

S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY

Kuukausikatsaus 30.9.2024

SALKUNHOITAJA

S-Pankki Oyj

OSUUDEN ARVO

2,79 eur

ALOITUSPÄIVÄ

22/03/2005

NOTEERAUSVALUUTTA

EUR

SIJOTUKSET

Rahasto	Paino
S-Pankki USA Osake A	32,0 %
S-Pankki Eurooppa Osake A	24,9 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A	11,8 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A	9,7 %
S-Pankki Korkovarainhoito A K	8,1 %
Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC	3,5 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A	3,3 %
S-Pankki Kasvatavat Taloudet Osake A	3,1 %
S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A	2,3 %
EUR	1,4 %

SIJOTUSPOLITIikka

S-Bank Global Opportunity sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille pääasiallisesti S-Pankin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja muiden sijoitusrahastojen sekä yhteissijoitus-yhtiösten osuuksiin. Normaali tilanteessa painotamme osakemarkkinoita 85 % ja korkomarkkinoita 15 %, mutta tilanteiden niin vaatiessa on liikumavara osake- ja korkomarkkinoilla 0-100 %. S-Bank Global Opportunity tavoittelee sopivinta osake- ja korkopainotusta kulloiseenkin markkinatilanteeseen painottaen korkea-riskisempiä osakesijoituksia. Toimialoja ja markkina-alueita ei ole rajattu etukäteen, vaan pyrimme aktiivisella ja kanta-aottavalla sijoituspolitiikalla sijoittamaan varat kulloinkin parhaimmat kasvumahdollisuudet omaaviin alueisiin.

S-Bank Global Opportunity sopii asiakkaille, joka ei halua itse ottaa kantaa markkinoiden muutoksiin. Kori sopii hyvin pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi, sillä varainhoitajan tehtävänä on sijoittaa varat niihin sijoituskohteisiin ja markkinoihin, joissa on odotettavissa parhaat tuotumahdollisuudet. Sijoituskori tavoittelee osakemarkkinoiden keskimääräistä kasvua parempaa tuottoa.

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

Syyskuussa euroissa laskettuna keskeisistä alueista parhaiten tuottivat kehittyvät markkinat (+5,8 %), USA (+1,3 %) ja Suomi (+1,3 %). Euroopassa (-0,4 %) ja Japanissa (-1,4 %) tuotot jäivät miinukselle. Odotettua heikompien talouslukujen myötä valtionlainojen pitkät korot painuivat USA:ssa jo viidettä, Saksassa puolestaan neljättä kuukautta peräkkäin. Salkun sisällä osakesijoitukset tuottivat korkosijoituksia paremmin.

Osakerahastoista parhaiten menestyi S-Pankki Kasvatavat Taloudet Osake (+9,0 %). Muiden rahastojen tuotot jäivät selvästi tätä heikommaksi. Molempien Yhdysvaltojen markkinoille sijoittavien rahastojen (S-Pankki USA Osake ja S-Pankki Passiivinen USA ESG) tuotot olivat kummallakin 1,3 prosenttia. Eurooppaan keskittyvä S-Pankki Eurooppa Osake (-0,8 %) -rahaston tuotto jäi negatiiviseksi. Korkorahasto S-Pankki Korkovarainhoito tuotti 1,45 prosenttia valtionlainojen pitkien korkojen laskun siivittämänä.

Kuukauden lopussa salkun osakeriski oli keskimääräistä korkeammalla tasolla. Syyskuussa USA:n keskuspankki laski ohjaukorkoaan ja Kiina toteutti taloutensa tukitoimia, mikä lisäsi sijoittajien riskinottohalukkuutta. Inflaation hidastuessa keskuspankkien odotetaan jatkavan koronlaskujaan lähikuukausina, mikä tukee osakemarkkinoita ja taloutta.

S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY SIJOTUSKORIN TUOTTO

Periodi	p.a	Kumulatiivinen
1 kk	-	1,3 %
6 kk	-	3,4 %
12 kk	17,2 %	17,2 %
24 kk	12,5 %	26,7 %
36 kk	4,9 %	15,5 %
60 kk	7,0 %	40,5 %
YTD	-	11,5 %
Korin alusta	5,4 %	179,4 %

HISTORIALLINEN TUOTTO



Tämä on mainos. Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritti varmistamaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevasta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Tutustu huolellisesti rahaston asiakirjoihin ja ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.



Mikonkatu 9, 00100 Helsinki