

S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY

Kuukausikatsaus 31.7.2023

SALKUNHOITAJA

S-Pankki Oyj

OSUUDEN ARVO

2,48 eur

ALOITUSPÄIVÄ

22/03/2005

NOTEERAUSVALUUTTA

EUR

SIJOTUKSET

Rahasto	Paino
S-Pankki USA Osake A	31,5 %
S-Pankki Eurooppa Osake A	18,5 %
S-Pankki Korkovarainhoito A K	16,9 %
S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A	14,6 %
S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A	8,6 %
S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG Osake A	3,2 %
Fidelity MSCI Japan Index Fund P EUR ACC	3,2 %
S-Pankki Brändit Osake A	1,9 %
S-Pankki Reunamarkkinat Osake A	1,3 %
EUR	0,2 %

SIJOTUSPOLITIikka

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

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

SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

Heinäkuussa euroissa lasketuna osakekurssit nousivat eniten kehittyvillä markkinoilla (+5,4 %) ja USA:ssa (+2,6 %). Suomi (-0,8 %) ja Japani (+1,9 %) olivat heikoimmat osakemarkkinat. Euroopan osakemarkkinat tuottivat 2,0 prosenttia. Valtionlainojen korot nousivat kuukauden aikana sekä USA:ssa että Saksassa hyödykehintojen vetämänä. Salkun osakerahastoista parhaiten tuottivat kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake (+5,0 %) ja S-Pankki Reunamarkkinat Osake (+6,3 %). USA:han sijoittavien rahastojen tuotot jäivät 1,5-2,2 prosentin välille. S-Pankki Korkovarainhoito tuotti 0,3 prosenttia, kun yritysainat ja kehittyvien markkinoiden lainat tuottivat positiivisesti, vaikka euroalueen valtionlainat tuottivat negatiivisesti. Osakeriski oli kuukauden vaihtuessa lievässä alipainossa. Osakemarkkinoista suosimme kehittyviä markkinoita. Kehittyvissä talouksien rahapolitiikka on kääntynyt kevyemmäksi ja niiden talouspolitiikasta on luvassa tukea.

S-BANK GLOBAL OPPORTUNITY SIJOTUSKORIN TUOTTO

Periodi	p.a	Kumulatiivinen
1 kk	-	1,7 %
6 kk	-	5,6 %
12 kk	2,8 %	2,8 %
24 kk	1,2 %	2,4 %
36 kk	9,1 %	29,7 %
60 kk	5,0 %	27,7 %
YTD	-	-3,2 %
Korin alusta	5,1 %	147,9 %

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 pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siitä 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
www.s-pankki.fi, (09)613 4600