

Swedbank Robur Fastighet A



Morningstar Kategori™

Eiendom, Indirekte - global

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

25% Six Fastigheter Return, 75% MSCI
World/Real Estate NR USD

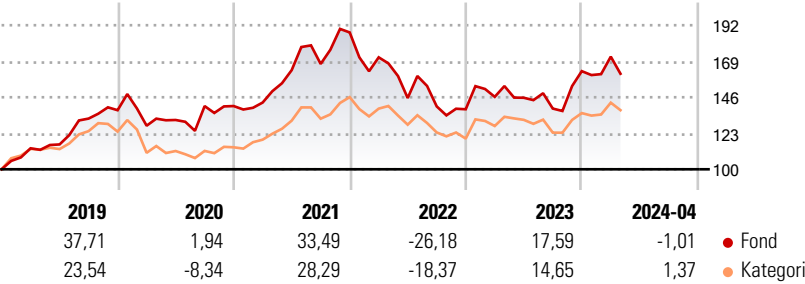
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond som investerer globalt i forskjellige selskaper med stor andel realaktiva, som for eksempel eiendoms- og kraftselskaper. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,95	3 år Sharpe Ratio	0,10
3 år Beta	1,27	3 år standardavvik	20,14
3 år R2	88,46	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,13	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	10,22	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

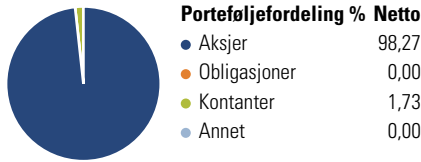
	Fond	Kategori
3 måneder	0,88	1,04
6 måneder	9,82	6,52
1 år	7,27	3,78
3 år ann.	2,28	3,85
5 år ann.	7,03	3,74
10 år ann.	11,77	8,27

Dato 03.05.2024

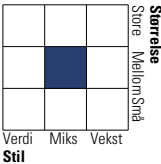
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,71	-	-	-
2023	5,74	-0,40	-4,73	17,20
2022	-8,48	-15,16	-3,67	-1,31
2021	1,59	14,50	2,44	12,02
2020	-7,19	2,87	6,75	0,02

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

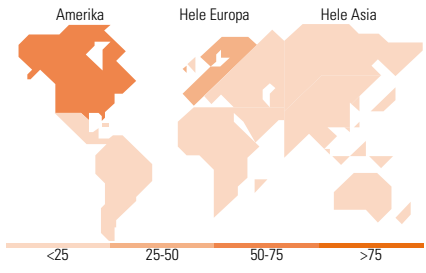


Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	32,36
Middels	53,17
Små	14,05
Mikro	0,42

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	161 158,
SEK	42



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prologis Inc	🏠	8,51
Fastighets AB Balder Class B	🏠	7,60
AB Sagax Class B	🏠	7,34
American Tower Corp	🏠	6,85
Equinix Inc	🏠	6,23
Goodman Group	🏠	4,53
Welltower Inc	🏠	4,46
Wihlborgs Fastigheter AB	🏠	3,80
CBRE Group Inc Class A	🏠	3,54
Extra Space Storage Inc	🏠	3,43
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,29
Totalt antall aksjer		48
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	98,21
 Materialer	-
 Konsumentvarer	0,80
 Finans	0,00
 Eiendom	97,41
 Sensitiv	1,79
 Kommunikasjon	1,20
 Olje & Gass	-
 Industri	0,58
 Teknologi	-
 Defensiv	0,00
 Forbruksvarer	-
 Helsevern	-
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	56,58
USA	50,93
Canada	5,64
Latin-Amerika	0,00
Europa	27,77
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,89
Europa - eks. euro	26,88
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	15,66
Japan	6,67
Australasia	5,39
Asia - Utviklede markeder	3,08
Asia - Vekstmarkeder	0,52

Fondfakta

Forvalter	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	8 950,11 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.10.1988	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Fredrik Mattsson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2016	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	SEK 67,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	9 624,98 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000537763		