

Swedbank Robur Sverige A



Morningstar Kategori™

Sverige, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Sweden Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OMX Stockholm Benchmark Cap GI

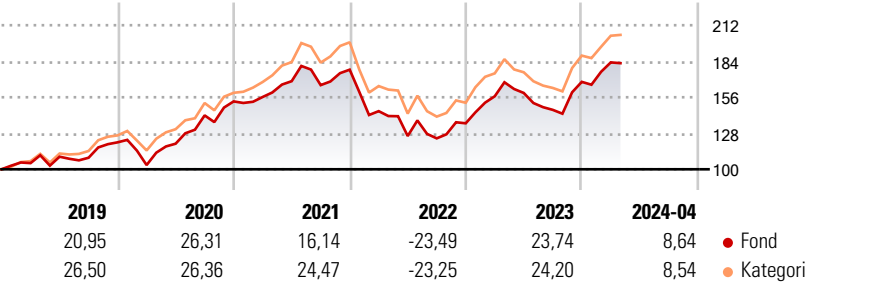
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond som i hovedsak investerer i små og mellomstore svenske selskaper i forskjellige bransjer. 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	-2,17	3 år Sharpe Ratio	0,20
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	19,29
3 år R2	95,07	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,58		gj.sn
3 år Tracking Error	4,06	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Sweden Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

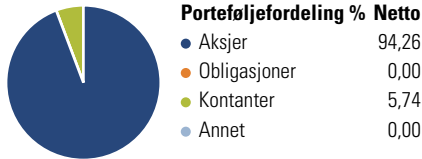
	Fond	Kategori
3 måneder	8,31	8,48
6 måneder	21,73	21,27
1 år	7,80	9,09
3 år ann.	4,10	5,44
5 år ann.	10,36	12,63
10 år ann.	9,83	11,23

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,01	-	-	-
2023	15,48	1,63	-8,23	14,89
2022	-18,18	-13,32	-1,43	9,42
2021	2,25	7,87	-1,82	7,26
2020	-14,61	16,08	18,36	7,66

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

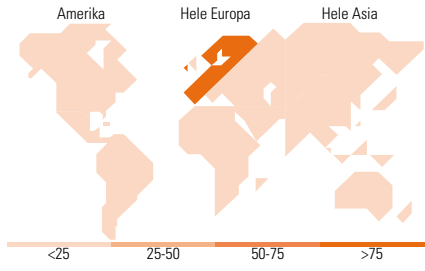


Markedsverdi %

Gigant	19,93
Store	50,46
Middels	19,56
Små	8,60
Mikro	1,45

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	232 574,
SEK	34



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Volvo AB Class B	7,88	
Atlas Copco AB Class A	7,03	
Hexagon AB Class B	6,22	
Assa Abloy AB Class B	5,39	
AstraZeneca PLC	5,00	
ABB Ltd	4,52	
Skandinaviska Enskilda...	4,37	
Sandvik AB	3,96	
Indutrade AB	3,65	
Nordea Bank Abp	3,19	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	51,20	
Totalt antall aksjer	44	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

 Syklisk	22,23
 Materialer	-
 Konsumentvarer	3,13
 Finans	17,06
 Eiendom	2,04
 Sensitiv	62,95
 Kommunikasjon	0,66
 Olje & Gass	-
 Industri	53,07
 Teknologi	9,21
 Defensiv	14,82
 Forbruksvarer	5,71
 Helsevern	9,11
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	5,30
Eurosonen	5,65
Europa - eks. euro	89,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	24 888,91 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.10.2002	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jens Melander	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.04.2022	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	SEK 744,73	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	55 233,23 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000996233		