

Swedbank Robur Emerging Europe A



Morningstar Kategori™

Europeiske vekstmarkeder eks. Russland

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM EUR ex Energy 10-40 Index TR

SEK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

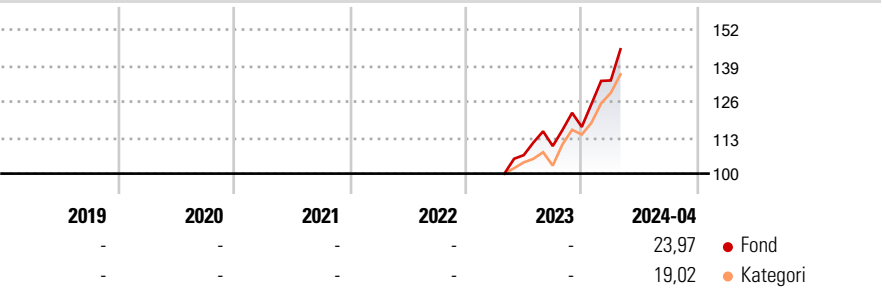
Investeringsprofil

Emerging Europe is an actively managed equity fund that mainly invests in companies across a range of sectors in European emerging markets (excluding Russia, Belarus). Up to 20 percent of the fund's assets can also be invested in companies from other countries that at the time of investment have at least 30 percent of their assets, production, profits or turnover in the mentioned market. The fund focuses on a selection of companies, where sector, regional and thematic analyses are also key features of the strategy. Investments are made in companies that, among others, are active in communications, sustainable energy, IT, finance and healthcare. The fund complies with Swedbank Robur's Responsible Investment Policy. Read more about market, policy and share classes in the fund's Information Brochure and swedbankrobur.se. Sustainability and climate work is an integrated part in our investment strategy.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

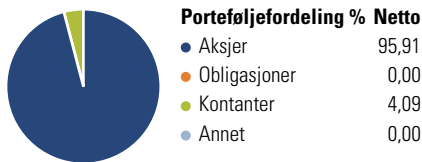
Avkastning



Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	14,88	14,79	2024	14,35	-	-	-
6 måneder	22,33	22,51	2023	-	-	3,09	6,28
1 år	45,71	44,59	2022	-	-	-	-
3 år ann.	-	-	2021	-	-	-	-
5 år ann.	-	-	2020	-	-	-	-
10 år ann.	-	-					

Dato 17.05.2024

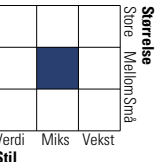
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	95,91
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	4,09
● Annet	0,00

Equity Style Box™

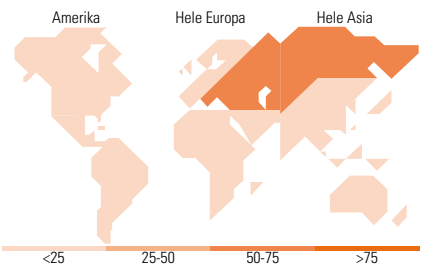


Markedsverdi %

Gigant	0,64
Store	8,59
Middels	65,74
Små	15,46
Mikro	9,58

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	51 320,4
SEK	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
PKO Bank Polski SA	Bank	7,00
OTP Bank PLC	Bank	5,88
Powszechny Zaklad...	Bank	4,64
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	4,63
Eurobank Ergasias Services...	Bank	4,31
Mytilineos SA	Industri	3,80
Bim Birlesik Magazalar AS	Industri	3,71
LPP SA	Industri	3,29
Haci Omer Sabanci Holding AS	Industri	2,80
Akbank TAS	Bank	2,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,78
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	66,60
 Materialer	1,71
 Konsumentvarer	13,67
 Finans	50,75
 Eiendom	0,47
 Sensitiv	20,67
 Kommunikasjon	2,30
 Olje & Gass	-
 Industri	9,79
 Teknologi	8,58
 Defensiv	12,73
 Forbruksvarer	6,71
 Helsevern	5,43
 Forsyning	0,59

Regionfordeling %

Amerika	0,50
USA	0,50
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,88
Storbritannia	1,99
Eurosonen	23,42
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	73,46
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,63
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,63

Fondfakta

Forvalter	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	1 395,64 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2023	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.04.2023	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	SEK 30,51	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,52%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 444,48 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0019354218		