

Swedbank Robur Amerikafond

Placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i olika bolag och branscher i USA, Kanada och Mexiko. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Riskmått

Risk 6 av 7



Se fondfaktblad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

| | |
|--------------------------------------|------|
| Standardavvikelse 3 år % | 15,7 |
| Totalt antal aktieinnehav | 54 |
| Totalt antal räntebärande | - |
| % i fondens 10 största innehav | 35,3 |
| Morningstar Rating | ★★★ |
| Morningstar Kategori: USA, mix bolag | |

Översikt

| | |
|---------------------------|----------------|
| Morningstar Kategori | USA, mix bolag |
| Fondförmögenhet (milj kr) | 10 477,8 |
| Senaste NAV | SEK 67,9 |
| Senaste NAV datum | 2019-10-18 |
| Ändring NAV en dag | SEK |

Avgifter (%)

| | |
|--------------------|------|
| Köp | 0,00 |
| Sälj | 0,00 |
| Förvaltningsavgift | 1,25 |
| Årlig avgift | 1,25 |

Ansvarig förvaltare

| | |
|------------------------|-----------------|
| Namn | Rikard Forssmed |
| Förvaltat fonden sedan | 2016-12-01 |
| Fondbolag | Swedbank Robur |

Kursutveckling

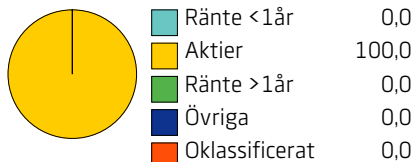
Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: Swedbank Robur Amerikafond

| Årlig avk. % | Fond | Kategori | Index | Avkastning % | SEK |
|--------------|------|----------|-------|--------------|------|
| 1 år | 29,8 | -0,2 | -2,2 | 1 dag | -0,7 |
| 2018 | 4,5 | 4,1 | 1,4 | 1 vecka | -0,9 |
| 2017 | 15,4 | 7,2 | 5,8 | 1 månad | -0,8 |
| 2016 | 11,1 | -6,7 | -9,6 | 6 månader | 5,3 |
| 2015 | 6,4 | 0,6 | -2,2 | 1 år | 15,5 |
| | | | | 3 år medel | 18,9 |

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

| | |
|--------------------|-------|
| Nordamerika | 100,0 |
| Latinamerika | 0,0 |
| Storbritannien | 0,0 |
| Euroland | 0,0 |
| Övriga Västeuropa | 0,0 |
| Östeuropa | 0,0 |
| Afrika | 0,0 |
| Japan | 0,0 |
| Australien | 0,0 |
| Asien 4 Tigrar | 0,0 |
| Asien, ej 4 Tigrar | 0,0 |

10 största innehaven (%)

| | |
|------------------------------|-----|
| Alphabet Inc A | 6,0 |
| Amazon.com Inc | 5,0 |
| Microsoft Corp | 4,7 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,0 |
| Mastercard Inc A | 2,9 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,9 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,7 |
| PayPal Holdings Inc | 2,5 |
| Adobe Inc | 2,3 |
| S&P Global Inc | 2,3 |

För dig som sparar i fonder är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.

