

Skapad den 17 oktober 2019

Swedbank Robur Obligationsfond A SEK

Placeringsinriktning

Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och nio år. 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 2 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år % 1,4
Totalt antal aktieinnehav -
Totalt antal räntebärande 182
% i fondens 10 största innehav 55,5
Morningstar Rating ★★★
Morningstar Kategori: Ränte - SEK obligationer, långa

Översikt

Morningstar Kategori Ränte - SEK obligationer, långa
Fondförmögenhet (milj kr) 3 908,8
Senaste NAV SEK 139,0
Senaste NAV datum 2019-10-16
Ändring NAV en dag SEK

Avgifter (%)

Köp 0,00
Sälj 0,00
Förvaltningsavgift 0,50
Årlig avgift 0,50

Ansvarig förvaltare

Namn Thomas Bäck
Förvaltad fonden sedan 2016-01-18
Fondbolag Swedbank Robur

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Fond: Swedbank Robur Obligationsfond A SEK

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

Tillgångsfördelning (%)



10 största innehaven (%)

Swedbank Robur Företagsobligations... 16,1
Ränteswap-SEK-20240307_Receive 5,6
Ränteswap-SEK-20191023_Receive 5,3
Sveriges Riksbank 0% 4,7
Sgb10y December Future 2019-12-18 4,3
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 4,0
Ränteswap-SEK-20230307_Receive 3,9
Ränteswap-SEK-20220912_Receive 3,9
Ränteswap-SEK-20201030_Receive 3,9
Ränteswap-SEK-20210908_Receive 3,9

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.



Sparbanken Syd