

# Swedbank Ethica Obligation Utd

## Placeringsinriktning

Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer. Av resterande del ska skuldförbindelserna som lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB-enl. Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg med likvärdig kreditkvalitet. 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 hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Läs mer i fondens in...

## 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	172
% i fondens 10 största innehav	47,5
Morningstar Rating	★★★
Morningstar Kategori: Ränte - SEK obligationer, långa	

## Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: Swedbank Ethica Obligation Utd

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

## Tillgångsfördelning (%)



## Översikt

Morningstar Kategori	Ränte - SEK obligationer, långa
Fondförmögenhet (milj kr)	24 137,5
Senaste NAV	SEK 118,3
Senaste NAV datum	2019-10-16
Ändring NAV en dag	SEK

### Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	0,40
Årlig avgift	0,40

### Ansvarig förvaltare

Namn	Thomas Bäck
Förvaltat fonden sedan	2016-01-18

## 10 största innehaven (%)

Sveriges Riksbank 0%	10,2
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5%	4,8
Swedbank Mortgage AB 1%	4,6
Skandinaviska Enskilda Banken AB (p...	4,3
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5%	4,3
Nordea Hypotek AB 1.25%	4,2
Swedbank Mortgage AB 1%	4,0
Nordea Hypotek AB 1%	3,9
Ränteswap-SEK-20201030_Receive	3,8
Ränteswap-SEK-20191023_Receive	3,4

Offentlig sparare i fonder är det som innebär 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. Vars 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.

