

Swedbank Robur Transfer 90

Placeringsinriktning

Transfer 90 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2055-2064. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2049 vara mellan 80 och 110 procent och ränteandelen mellan 0 och 20 procent. Under år 2050 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2060 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. 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 5 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	11,4
Totalt antal aktieinnehav	300
Totalt antal räntebärande	29
% i fondens 10 största innehav	34,5
Morningstar Rating	★★
Morningstar Kategori: Blandfond - Generation 2046+	

Översikt

Morningstar Kategori	Blandfond - Generation 2046+
Fondförmögenhet (milj kr)	2 157,0
Senaste NAV	SEK 219,6
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

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

Ansvarig förvaltare

Namn	Johan Eriksson
Förvaltad fonden sedan	2016-01-01
Fondbolag	Swedbank Robur

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Fond: Swedbank Robur Transfer 90

Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	23,5	-	-	1 dag	0,5
2018	-3,8	0,9	-	1 vecka	2,6
2017	10,4	-1,1	-	1 månad	1,4
2016	9,7	-1,5	-	6 månader	5,8
2015	4,6	1,1	-	1 år	14,1
				3 år medel	11,0

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	46,8
Latinamerika	1,9
Storbritannien	4,0
Euroland	7,8
Övriga Västeuropa	20,8
Östeuropa	0,3
Afrika	0,2
Japan	5,7
Australien	1,2
Asien 4 Tigrar	3,4
Asien, ej 4 Tigrar	3,7

10 största innehaven (%)

Sveriges Riksbank 0%	7,9
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec...	5,1
E-mini S&P 500 Dec19	4,9
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec...	3,8
OMXS30 Index Future 2019-10-18	3,6
MSCI Emerging Markets Index Dec19	2,4
Atlas Copco AB A	1,8
Option on S&P 500 PR	1,8
Apple Inc	1,8
AstraZeneca PLC	1,4

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