

# Swedbank Robur Transfer 60

## Placeringsinriktning

Transfer 60 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. 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 2019 vara mellan 40 och 70 procent och ränteandelen mellan 30 och 60 procent. Under år 2020 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2030 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 4 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	7,1
Totalt antal aktieinnehav	284
Totalt antal räntebärande	36
% i fondens 10 största innehav	32,9
Morningstar Rating	★★
Morningstar Kategori: Blandfond - Generation 2031-2035	

## Översikt

Morningstar Kategori	Blandfond -
Generation 2031-2035	
Fondförmögenhet (milj kr)	19 852,7
Senaste NAV	SEK 194,0
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	Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan	2016-01-01
Fondbolag	Swedbank Robur

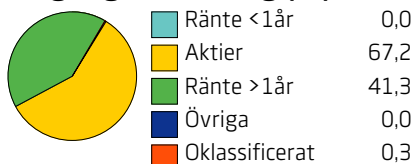
## Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



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

## Tillgångsfördelning (%)



## Stylebox Aktier



## Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	28,5
Latinamerika	1,2
Storbritannien	2,6
Euroland	5,9
Övriga Västeuropa	14,4
Östeuropa	0,1
Afrika	0,1
Japan	3,8
Australien	0,5
Asien 4 Tigrar	2,9
Asien, ej 4 Tigrar	2,8

## 10 största innehaven (%)

EURO STOXX 50 Weekly Options Dec...	7,0
Sveriges Riksbank 0%	4,8
Swedbank Robur Företagsobligations...	4,7
Swedbank Robur Ethica Företagsobls...	4,1
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5%	2,6
E-mini S&P 500 Dec19	2,4
Sgb10y December Future 2019-12-18	2,0
Lansforsakringar Hypotek AB 2.25%	2,0
Sgb2y December Future 2019-12-18	1,8
MSCI Emerging Markets Index Dec19	1,6

**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.

