

Swedbank Robur Stiftelsefond Utd

Placeringsinriktning

Fonden fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader, främst genom placeringar i andra fonder. Fonden kan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 40-80 % placeras på aktiemarknaden och 10-60 % på räntemarknaden. 100 % får placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer hållbarhetskriterier kring bolagens arbete med miljö & klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Fonden exkluderar bolag som inte har ett tillräckligt aktivt hållbarhetsarbete. Fonden lämnar en fast utdelning på 5 % av fondens värde i oktober-december varje år.

Riskmått

Risk 4 av 7



Se fondfaktblad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

| | |
|---|-------|
| Standardavvikelse 3 år % | 7,6 |
| Totalt antal aktieinnehav | - |
| Totalt antal räntebärande | - |
| % i fondens 10 största innehav | 100,0 |
| Morningstar Rating | ★★★ |
| Morningstar Kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |

Översikt

Morningstar Kategori Blandfond - SEK, flexibel

| | |
|---------------------------|------------|
| Fondförmögenhet (milj kr) | 1 091,0 |
| Senaste NAV | SEK 119,8 |
| Senaste NAV datum | 2019-10-14 |
| Ändring NAV en dag | SEK |

Avgifter (%)

| | |
|--------------------|------|
| Köp | 0,00 |
| Sälj | 0,00 |
| Förvaltningsavgift | 1,30 |
| Årlig avgift | 1,30 |

Ansvarig förvaltare

| | |
|------------------------|-------------------|
| Namn | Giovanni Polastri |
| Förvaltat fonden sedan | 2018-06-26 |
| Fondbolag | Swedbank Robur |

Kursutveckling

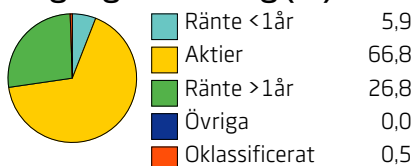
Så har 100 kronor utvecklats



Fond: Swedbank Robur Stiftelsefond Utd

| Årlig avk. % | Fond | Kategori | Index | Avkastning % | SEK |
|--------------|------|----------|-------|--------------|------|
| 1 år | 16,5 | 5,5 | - | 1 dag | 0,0 |
| 2018 | -2,2 | 2,6 | - | 1 vecka | 1,1 |
| 2017 | 3,4 | -3,4 | - | 1 månad | 0,1 |
| 2016 | -0,4 | -2,2 | - | 6 månader | 4,2 |
| 2015 | 2,5 | -0,2 | - | 1 år | 10,3 |
| | | | | 3 år medel | 5,8 |

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

| | |
|--------------------|------|
| Nordamerika | 20,7 |
| Latinamerika | 0,0 |
| Storbritannien | 2,8 |
| Euroland | 5,0 |
| Övriga Västeuropa | 35,0 |
| Östeuropa | 0,0 |
| Afrika | 0,0 |
| Japan | 2,7 |
| Australien | 0,0 |
| Asien 4 Tigrar | 0,6 |
| Asien, ej 4 Tigrar | 0,0 |

10 största innehaven (%)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Swedbank Robur Transition Sweden ... | 17,2 |
| Swedbank Robur Transition Sweden | 17,2 |
| Swedbank Robur Transition Global M... | 16,3 |
| Swedbank Robur Ethica Företagsobls... | 16,1 |
| Swedbank Robur Transition Global | 16,1 |
| Swedbank Robur Ethica Obligation | 8,6 |
| Swedbank Ethica Obligation Utd | 8,5 |

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.

