

SPP Grön Obligationsfond

Skapad den 12 December 2018



Placeringsinriktning

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaldat räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer definieras som obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle, och omfattar exempelvis green bonds, sustainable bonds, climate bonds och social responsible bonds. Obligationerna investerar i projekt inom bland annat förnyelsebar energi, hållbar avfallshandling, vattenrening och dricksvattenförsörjning. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating.

Fondfakta

| | |
|-------------------------|---|
| Ansvarig förvaltare | Helena Lindahl |
| Förvaltat sedan | 2015-03-02 |
| Fondbolag | SPP Fonder AB |
| ISIN | SE0006763967 |
| Startår | 2015 |
| Jämförelseindex | NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK |
| Köpvavgift | 0,00 % |
| Säljavgift | 0,00 % |
| Förvaltningsavgift | 0,30 % |
| Fondförmögenhet (milj.) | 3 726,1 SEK |
| Senaste NAV | SEK 101,7 |
| Senaste NAV datum | 2018-12-11 |
| Ändring NAV en dag | SEK |

Risk & Rating

(per 2018-11-30)

Risk (2/7)



Morningstar Rating ★★★★★

Morningstar Rating utav - fonder i Morningstar kategorin

Ränte - SEK obligationer, medellånga, sedan 2018-11-30

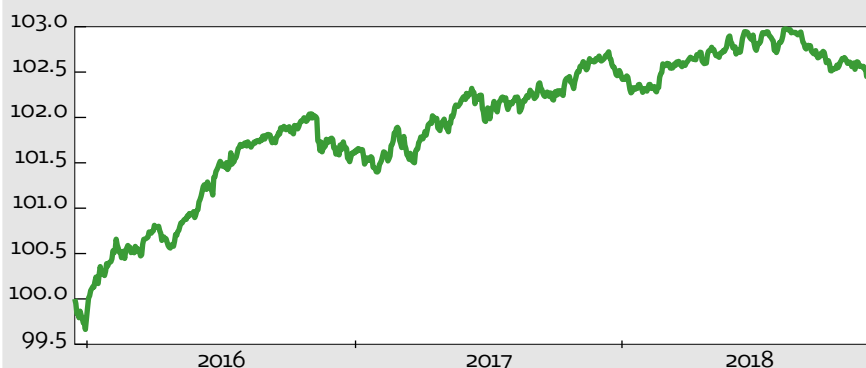
Riskmått/Nyckeltal

(per 2018-11-30)

| | |
|--|-----|
| Standardavvikelse 3 år % | 0,8 |
| Uttrycker variationen i fondens värdeutveckling historiskt, 36 månader. Ett högre värde medför en högre risk. | |
| Sharpe 3 år % | 1,6 |
| Mäter fondens avkastning med hänsyn till dess risk. Ett högre värde indikerar en relativt bättre avkastning. | |
| Trackingerror 3 år % | - |
| Anger hur mycket fondens avkastning avviker från sitt jämförelseindex. | |
| Information ratio 3 år % | - |
| Kvoten mellan den aktiva avkastningen och tracking error. Uttrycker hur mycket meravkastning som den aktiva förvaltaren ger. | |

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Fond: SPP Grön Obligationsfond

| Årlig avk. % | Fond | +/- Kategori | +/- Index | Avkastning % | SEK |
|--------------|------|--------------|-----------|-----------------|------|
| 1 år | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 1 dag | 0,0 |
| 2017 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1 vecka | -0,1 |
| 2016 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1 månad | -0,3 |
| | | | | 6 månader | -0,4 |
| | | | | 1 år | -0,4 |
| | | | | 3 år genomsnitt | 0,7 |

Branschfördelning (%)

per 2018-10-31

| | |
|-------------------|-----|
| Cyklisk | |
| Råvaror | 0,0 |
| Konsument Cyklisk | 0,0 |
| Finans | 0,0 |
| Fastigheter | 0,0 |
| Dynamisk | |
| Kommunikation | 0,0 |
| Energi | 0,0 |
| Industri | 0,0 |
| Teknik | 0,0 |
| Stabil | |
| Konsument Stabil | 0,0 |
| Sjukvård | 0,0 |
| Allmännyttig | 0,0 |

10 största innehaven (%)

per 2018-10-31

| | |
|--------------------------------------|------|
| Swedish 2yr Fut Dec18 | 35,7 |
| Swedish 5yr Fut Dec18 | 10,1 |
| Castellum Ab 3.44% | 3,7 |
| Rikshem AB 1.69% | 3,7 |
| African Development Bank 1.75% | 3,2 |
| Wallenstam AB 1.82% | 2,7 |
| European Investment Bank 3% | 2,6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A... | 2,5 |
| Svensk Fastighetsfinansiering AB ... | 2,4 |
| Humlegården Fastigheter AB 2.32% | 2,4 |