

Placeringsinriktning

SPP Global Plus är en fossilfri, indexnära global aktiefond som investerar brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna. Fonden optimerar urvalet av bolag som rankas högt inom hållbarhet baserat på koncernens modell för hållbarhetsrating, i den rangordnas bolag utifrån hur väl det är positionerat för globala trender, hållbar verksamhet/drift samt finansiell stabilitet. 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. Därutöver avstår fonden även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

Fondfakta

Ansvarig förvaltare Henrik Wold Nilsen
 Förvaltad sedan 2016-04-18
 Fondbolag SPP Fonder AB
 ISIN SE0008129985
 Startår 2016
 Jämförelseindex MSCI World NR USD
 Köpavgift 0,00 %
 Säljavgift 0,00 %
 Förvaltningsavgift 0,40 %
 Fondförmögenhet (milj.) 5 024,4 SEK
 Senaste NAV SEK 138,6
 Senaste NAV datum 2019-01-18
 Ändring NAV en dag SEK

Risk & Rating

(per 2018-12-31)

Risk (5/7)



Morningstar Rating -

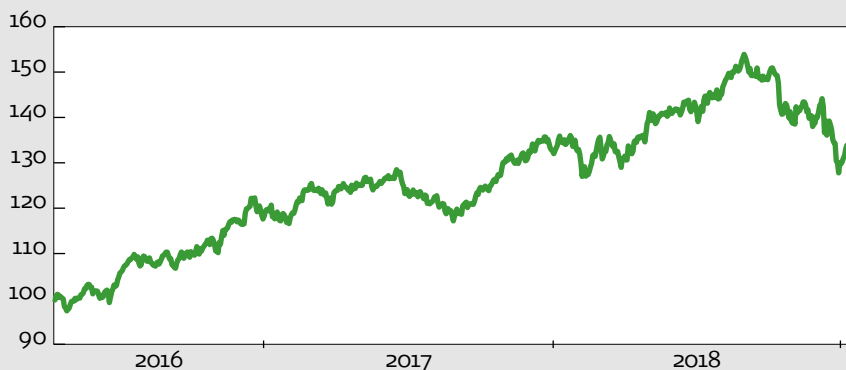
Riskmått/Nyckeltal

(per 2018-12-31)

Standardavvikelse 3 år % -
 Uttrycker variationen i fondens värdeutveckling historiskt, 36 månader. Ett högre värde medför en högre risk.
 Sharpe 3 år % -
 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 Global Plus

Årlig avk. %	Fond	+/- Kategori	+/- Index	Avkastning %	SEK
1 år	6,6	0,4	-0,7	1 dag	1,0
2018	-1,9	3,1	-0,8	1 vecka	3,2
2017	12,8	1,8	2,5	1 månad	3,1
				6 månader	-4,4
				1 år	3,2
				3 år genomsnitt	-

Branschfördelning (%)

per 2018-12-31

Cyklisk	
Råvaror	4,4
Konsument Cyklisk	11,8
Finans	19,0
Fastigheter	2,7
Dynamisk	
Kommunikation	4,8
Energi	0,0
Industri	13,2
Teknik	17,7
Stabil	
Konsument Stabil	9,3
Sjukvård	13,6
Allmännyttig	3,6

10 största innehaven (%)

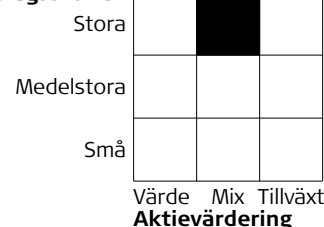
per 2018-12-31

Microsoft Corp	2,7	Nordamerika	64,7
Apple Inc	2,2	Latinamerika	0,1
Amazon.com Inc	1,7	Storbritannien	5,5
JPMorgan Chase & Co	1,5	Euroland	9,9
Nestle SA	1,2	Övriga Västeuropa	6,8
UnitedHealth Group Inc	1,1	Östeuropa	0,0
Bank of America Corporation	1,1	Afrika	0,0
Alphabet Inc Class C	1,1	Japan	9,0
Pfizer Inc	1,1	Australien	2,1
Facebook Inc A	0,9	Asien 4 Tigrar	1,4
		Asien, ej 4 Tigrar	0,2

Stylebox Aktier

per 2018-12-31

Bolagsstorlek



Geografisk fördelning (%)

per 2018-12-31