

Swedbank Robur Nordenfond



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap SEK_NI

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

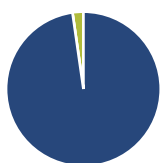
Fondet er et aksjefond som investerer i nordiske selskaper innen forskjellige bransjer. Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer og kan investere opptil 10 % av fondets verdi i andre fond. Derivatinstrumenter kan anvendes som et ledd i fondets investeringsstrategi.

Risikomål

3 år Alpha	-5,53	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	16,21
3 år R2	89,81	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,93		gj.sn
3 år Tracking Error	5,36	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

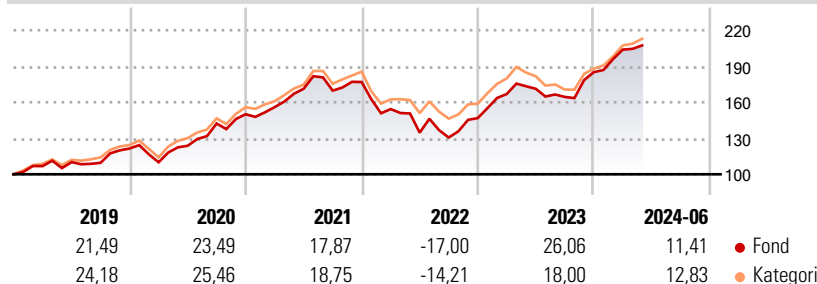
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,73
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,27
Annet	0,00

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,13	1,49
6 måneder	10,77	11,55
1 år	21,31	15,79
3 år ann.	6,71	6,47
5 år ann.	13,36	13,96
10 år ann.	10,26	11,97

Dato 28.06.2024

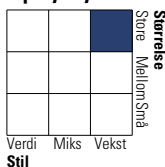
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,17	-	-	-
2023	13,69	2,61	-3,96	12,52
2022	-12,75	-12,71	-3,01	12,36
2021	3,94	9,81	-0,91	4,22
2020	-9,47	12,50	15,00	5,43

Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Investor AB Class B	IT	8,93
Novo Nordisk A/S Class B	Medisin	8,60
Atlas Copco AB Class B	Industri	6,82
Pandora A/S	Forbruksvarer	4,77
Sampo Oyj Class A	Finans	4,39
Volvo AB Class B	Industri	3,57
ABB Ltd	Industri	3,55
DSV AS	Logistikk	3,34
Hexagon AB Class B	Industri	2,82
UPM-Kymmene Oyj	Industri	2,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,42
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		0

Equity Style Box™



Markedsverdi %

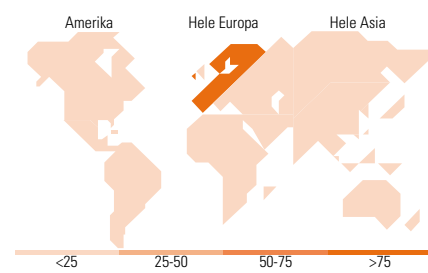
Markedsverdi %	Fond
Gigant	29,43
Store	37,21
Middels	26,59
Små	4,98
Mikro	1,79

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	281 971,11

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,29
Materialer	8,56
Konsumentvarer	6,79
Finans	25,36
Eiendom	2,58
Sensitiv	41,04
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	32,85
Teknologi	8,19
Defensiv	15,67
Forbruksvarer	4,94
Helsevern	10,73
Forsyning	-



Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,88
Eurosonen	19,84
Europa - eks. euro	79,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	8 450,50 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.1991	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Carl-Fredrik Lorenius	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2019	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 196,26	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,62%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	8 578,88 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000537722		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

