

# Swedbank Robur Emerging Europe A



## Morningstar Kategori™

Europeiske vekstmarkeder eks. Russland

## Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM EUR ex Energy 10-40 Index TR  
SEK

## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

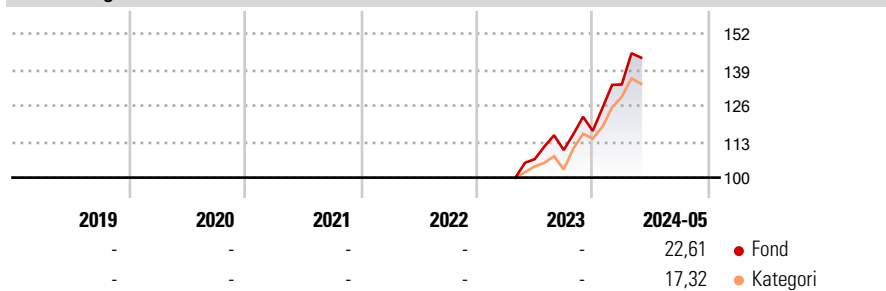
### Investeringsprofil

Emerging Europe is an actively managed equity fund that mainly invests in companies across a range of sectors in European emerging markets (excluding Russia, Belarus). Up to 20 percent of the fund's assets can also be invested in companies from other countries that at the time of investment have at least 30 percent of their assets, production, profits or turnover in the mentioned market. The fund focuses on a selection of companies, where sector, regional and thematic analyses are also key features of the strategy. Investments are made in companies that, among others, are active in communications, sustainable energy, IT, finance and healthcare. The fund complies with Swedbank Robur's Responsible Investment Policy. Read more about market, policy and share classes in the fund's Information Brochure and swedbankrobur.se. Sustainability and climate work is an integrated part in our investment strategy.

### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

### Avkastning



### Løpende avk. %

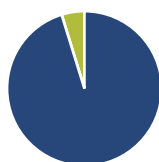
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	10,57	7,17
6 måneder	25,91	22,58
1 år	38,91	37,44
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,35	-	-	-
2023	-	-	3,09	6,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

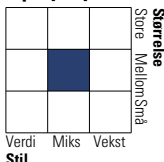
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,23
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,77
Annet	0,00

### Equity Style Box™

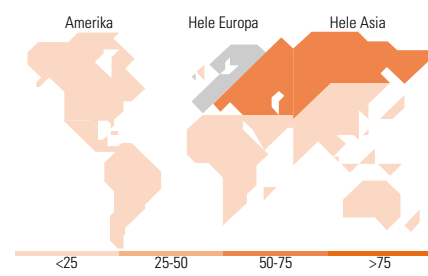


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,61
Store	7,73
Middels	69,54
Små	12,19
Mikro	9,93

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	51 476,3
	3



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
PKO Bank Polski SA		6,22
Mytilineos SA		6,07
Powszechny Zaklad...		4,61
OTP Bank PLC		4,60
Bank Polska Kasa Opieki SA		4,26
Bim Birlesik Magazalar AS		4,09
Eurobank Ergasias Services...		3,87
LPP SA		3,58
Akbank TAS		3,48
Haci Omer Sabanci Holding AS		2,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,42
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>65,11</b>
Materialer	1,88
Konsumvarer	13,85
Finans	48,99
Eiendom	0,39
<b>Sensitiv</b>	<b>21,85</b>
Kommunikasjon	2,07
Olje & Gass	-
Industri	12,06
Teknologi	7,72
<b>Defensiv</b>	<b>13,04</b>
Forbruksvarer	7,25
Helsevern	5,26
Forsyning	0,53

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,41</b>
USA	0,41
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,99</b>
Storbritannia	1,63
Eurosonen	24,04
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	73,32
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,60</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,60

### Fondfakta

Forvalter	Swedbank Robur Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	1 383,38 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.04.2023	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.04.2023	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 30,16	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,52%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 566,70 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0019354218		