

Information

Swedbank Robur Fastighet är en aktivt förvaltnad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen såsom fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 25 procent i Sverige och 75 procent globalt. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till övervägande del har reala tillgångar, såsom skogs- och kraftbolag. Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt. Fonden passar dig som vill placera globalt i en väldiversifierad branschfond.

Fondfakta

ISIN	SE0000537763
Stardatum	1988-10-03
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	75% MSCI World Real Estate Net, 25% SIX Fastigheter Return
Förvaltningsavgift	0,84% (ord. 1,25%)
Minsta insättning	100 kr
Förvaltare	Fredrik Mattsson
Morningstarbetyg	4 av 5 stjärnor
Risk	4 av 7
Hållbarhet	Artikel 8 (Ljusgrön)

Utveckling 5 år

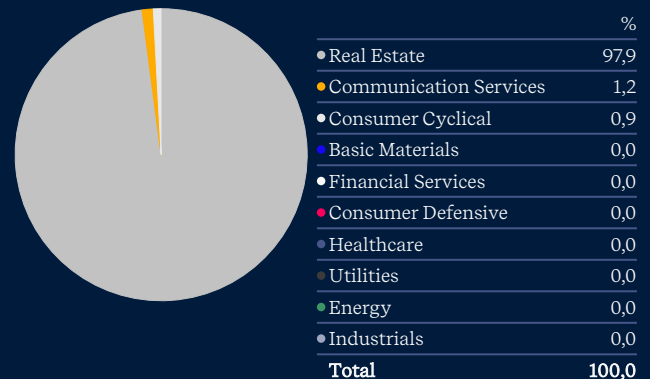


	1 år	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år
Return	8,7%	0,4%	5,3%	11,1%	19,0%	-2,3%	28,5%

Största innehav

	Vikt
Prologis Inc	9,47%
American Tower Corp	7,84%
Fastighets AB Balder Class B	6,70%
AB Sagax Class B	5,92%
Equinix Inc	5,59%
Welltower Inc	4,59%
CBRE Group Inc Class A	4,55%
Extra Space Storage Inc	4,13%
Wihlborgs Fastigheter AB	3,74%
Goodman Group	3,41%

Sektorfördelning



Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska i värde. Värden av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. För portföljer med kortare historik än 5 år används simulerad data för att kunna visa både avkastning och riskmått.