

Swedbank Robur

Global Impact

Månadsrapport 2023-10-31

Fonden är en global aktiefond som investerar i bolag i alla storlekar, både i utvecklade länder och på tillväxtmarknader. Fonden har en systematisk investeringsstrategi som väljer bolag med utgångspunkt i bolagsdata där hållbarhet är en central del av investeringsprocessen. Fonden fokuserar på bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbara utvecklingsmål.

Portföljen består vanligtvis av ca 100 bolag varav de två största sektorerna är hälsovård, med bolag som t.ex. tar fram behandlingar och botemedel för världens allvarligaste sjukdomar, och industri, där bland annat bolag som erbjuder teknologier för klimatomställning återfinns.

Förvaltarens kommentar

Under oktober sjönk fonden samtidigt som världens aktiemarknader generellt hamnade kring nollstrecket.

Fonden investerar i fyra huvudområden; Klimat, Naturresurser, Grundläggande behov och Möjliggörande. I särklass störst negativt bidrag kom från bolag inom Klimat, men även övriga områden utvecklades negativt.

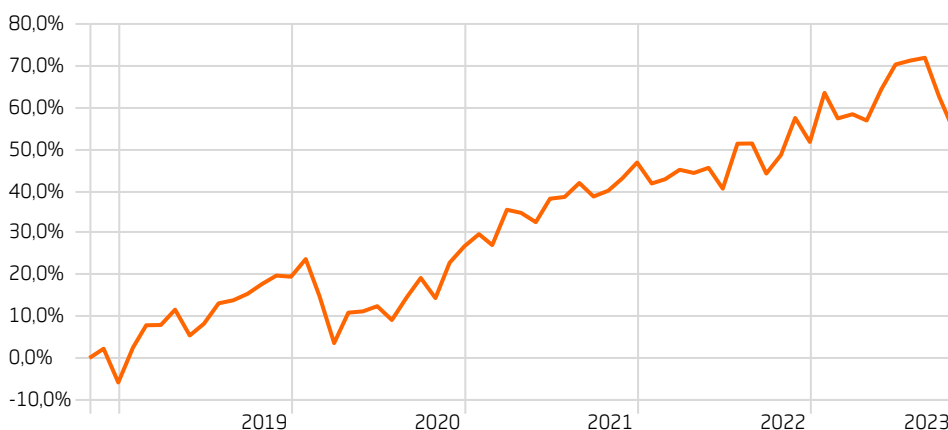
Det var framförallt fondens klimatinvesteringar som gick svagt och bidrog till månadens svaga avkastning. Inom klimat var det underområdet förnybar energi som gick svagast och då framförallt bolag verksamma inom solenergi. De bolag inom denna grupp som bidrog mest negativt var Solaredge och Enphase som båda föll mer än 30% under oktober månad. Denna typ av bolag har nu fallit kraftigt sedan årets start och värderingsmässigt ser de mer attraktiva ut nu jämfört med tidigare.

Även bolag inom Naturresurser gick svagt och då framförallt bolag inom undergruppen återvinning. Inte heller bolag inom Grundläggande behov bidrog positivt och det område som bidrog mest negativt här var bolag verksamma inom hälsoområdet.

Små ljuspunkter under månaden var fortsatta positiva bidrag från läkemedelsbolaget China Medical System samt god avkastning i utbildningsföretaget Paerson. Att fonden inte ägde Tesla sparade även in en del pengar då Tesla föll kraftigt under månaden.

Utveckling 5 år

Time Period: 2018-11-01 to 2023-10-31



— Swedbank Robur Global Impact A

Source: Morningstar Direct

Fondförvaltare

David Stenlund
sedan 2018-05-29

Johan Eriksson
sedan 2018-05-29

Linnea Zanetti
sedan 2022-03-07

Fondfakta

Fondförmögenhet miljoner kr	3 833,88
Antal innehav	93
Riskklass (1-7)	4
ISIN	SE0011167899
Net Expense Ratio	—
Fondförvaltningsavgift	0,70
Morningstar Rating 3 år	★★★
NAV	144,88
Valuta	Swedish Krona
Standardavvikelse 3 år	12,67
Standardavvikelse index 3 år	12,69

Fondens jämförelseindex
MSCI All Country World

Riskinformation

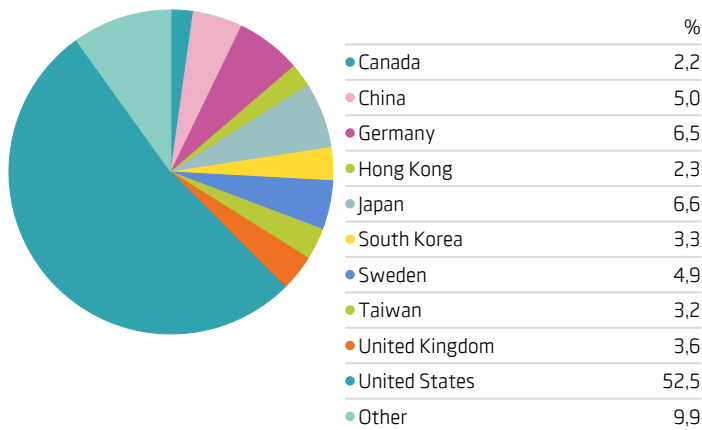
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 5-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fonder-och-kurser/fondlista.html eller hos din återförsäljare.

Morningstar Equity Style Box™

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

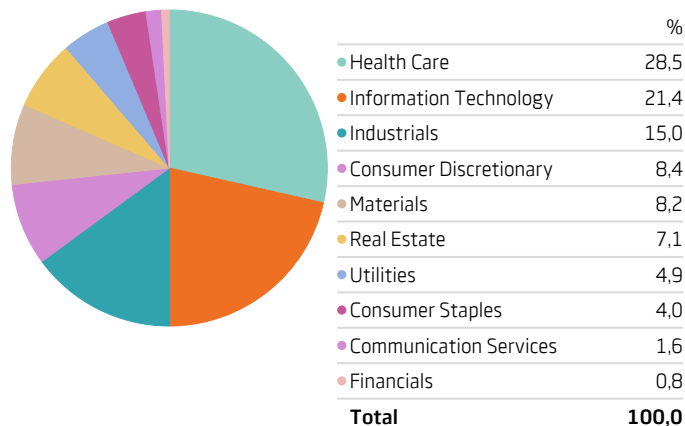
Länder

Portfolio Date: 2023-10-31



Sektorer

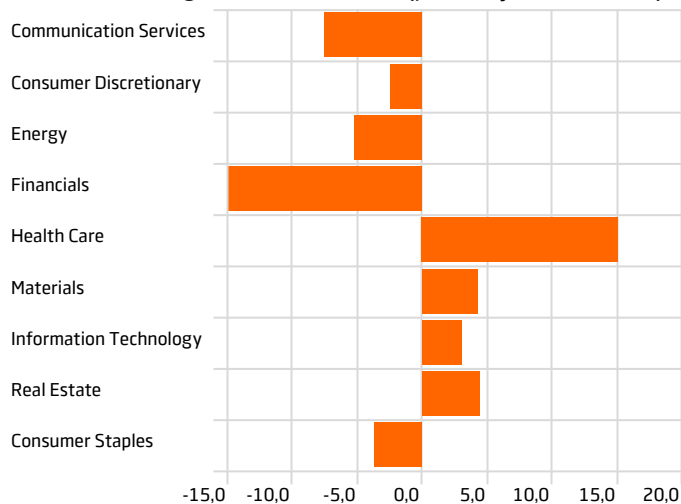
Portfolio Date: 2023-10-31



Största aktieövervikt/undervikt (procent jämfört med index)

Största övervikt	VMWARE INC 2,7
2:största övervikt	SAP AG 2,4
3:största övervikt	VERTEX PHARMACEU 2,4
4:största övervikt	YOKOGAWA ELECTRI 2,3
5:största övervikt	YADEA GROUP HOLD 2,3
Största undervikt	APPLE INC -4,5
2:största undervikt	MICROSOFT CORP -4,0
3:största undervikt	ALPHABET -2,4
4:största undervikt	AMAZON.COM INC -2,1
5:största undervikt	META PLATFORMS -1,1

Sektor fördelning övervikt/undervikt (procent jmf med index)



Fondens avkastning (efter avgifter)

	Fondens avkastning
I år	1,79
En månad	-5,02
Tre månader	-9,81
Ett år	3,92
Tre år	35,11
Fem år	54,52

Aktieinnehav 10 största

Bolag	Portföljvikt %
Vmware	2,81
SAP SE	2,65
NVIDIA Corp	2,60
Vertex Pharmaceuticals Inc	2,51
International Business Machines Corp	2,35
Yokogawa Electric Corp	2,35
ServiceNow Inc	2,35
Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS	2,27
Holmen AB Class B	2,24
Fuji Electric Co Ltd	2,11

Bidrag till avkastning

Time Period: 2023-08-01 to 2023-10-31	Vikt	Bidrag
Health Care	26,53	-1,01
Information Technology	22,52	-2,86
Industrials	14,03	-1,33
Consumer Discretionary	8,00	-1,28
Materials	7,38	-0,69
Real Estate	7,13	-0,98
Utilities	4,67	-1,42
Consumer Staples	3,75	-0,65
Communication Services	1,22	0,14
Financials	0,67	0,02

Månatlig avkastning (efter avgifter)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2023	7,76	-3,74	0,64	-0,95	4,77	3,61	0,55	0,39	-5,41	-5,02			1,79
2022	-3,42	0,71	1,60	-0,53	0,86	-3,44	7,68	0,03	-4,76	3,10	5,96	-3,66	3,35
2021	2,31	-2,02	6,66	-0,55	-1,65	4,25	0,30	2,42	-2,29	1,00	2,13	2,64	15,86
2020	3,53	-7,16	-9,83	7,04	0,29	1,11	-2,95	4,94	4,11	-4,05	7,41	3,20	6,09
2019	8,87	5,23	0,06	3,41	-5,54	2,67	4,51	0,65	1,36	2,06	1,69	-0,22	26,94
2018											2,23	-7,92	-

Source: Morningstar Direct