

Swedbank Robur

Access Edge Global

Månadsrapport 2022-06-30

Access Edge Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi. Upp till 10% av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar och har även utökade hållbarhetskriterier. Fonden utesluter tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen samt producenter och elframställare av fossila bränslen. Förvaltarna premierar dessutom bolag med låga utsläpp av växthusgaser. Läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 5 år. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt.

Förvaltarens kommentar

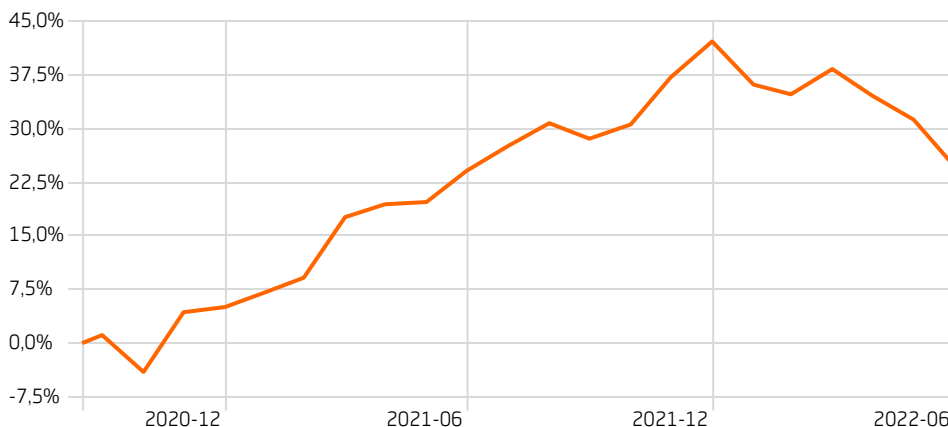
Fonden har under juni utvecklats bättre än sitt jämförelseindex.

Skillnader mellan utveckling för fonden och jämförelseindex förklaras framför allt av fondens hållbarhetskriterier. En del av dessa kriterier innebär att tio procent av fonden är investerad i bolag med verksamhet som kan bidra positivt till klimatomställningen. Under månaden har denna del utvecklats sämre än sitt jämförelseindex. Det största negativa bidraget kom från Kingspan, en irländsk utvecklare av energieffektiva byggmaterial, som aviserade försämrade framtidsutsikter baserat på minskad orderingång under de senaste månaderna. Även om man också indikerade att halvårsrapporten kommer vara stark föll bolaget kraftigt. Andra negativa bidrag kom från ytterligare två tillverkare av byggnadsmaterial: danska Rockwool och amerikanska Advanced Drainage Systems. Att denna typ av bolag hade en tuff månad kan åtminstone delvis förklaras av en tilltagande oro för recession.

Att fonden inte investerar i energisektorn, eller i övriga bolag med verksamhet relaterad till fossila bränslen, har under månaden haft positiv påverkan på fondens relativa avkastning. Efter en mycket stark start på året bröts den starka trenden för energisektorn, som utvecklades sämre än marknaden som helhet.

Utveckling sedan start

Time Period: 2020-09-16 to 2022-06-30



— Swedbank Robur Access Edge Global A

Source: Morningstar Direct

Fondförvaltare

Linnea Zanetti
sedan 2020-09-15

Johan Andreasson
sedan 2020-09-15

Fondfakta

Fondförmögenhet miljoner kr	765,38
Antal innehav	395
Riskklass (1-7)	5
ISIN	SE0014429353
Net Expense Ratio	—
Fondförvaltningsavgift	0,30
Morningstar Rating 3 år	—
NAV	124,83
Valuta	Swedish Krona
Standardavvikelse 3 år	—
Tracking Error 3 år	—
Standardavvikelse index 3 år	—

Fondens jämförelseindex
MSCI World Net

Riskinformation

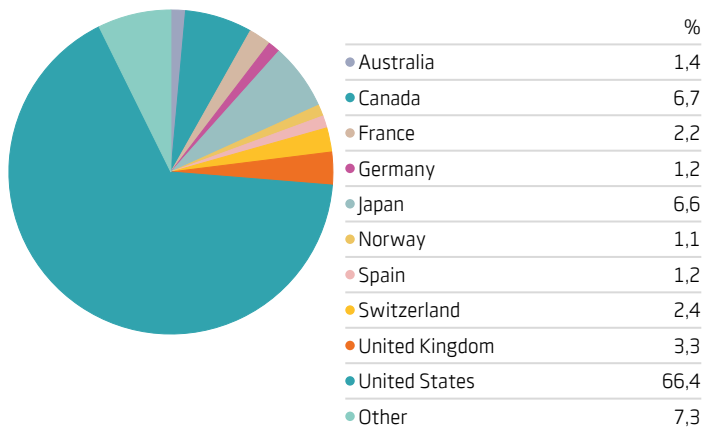
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fonder-och-kurser/ fondlista eller hos din återförsäljare.

Morningstar Equity Style Box™

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

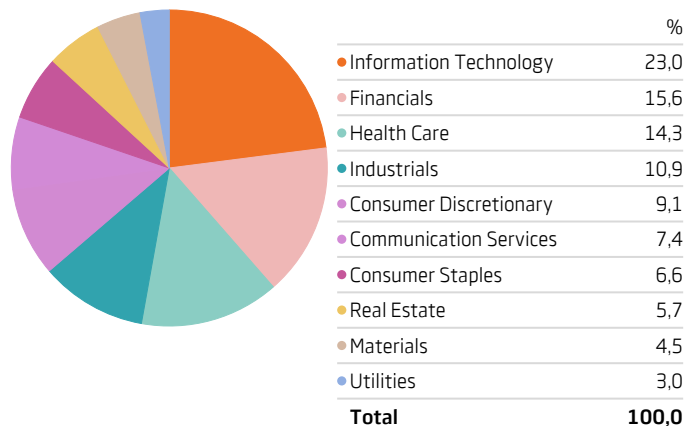
Länder

Portfolio Date: 2022-06-30



Sektorer

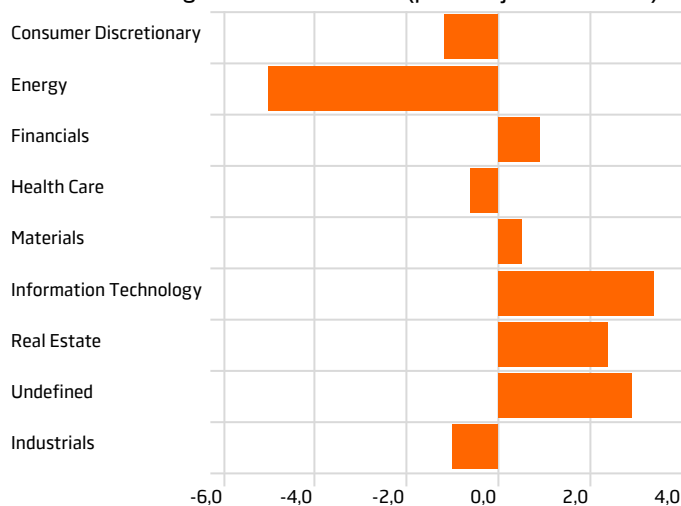
Portfolio Date: 2022-06-30



Största aktieövervikt/undervikt (procent jämfört med index)

Största övervikt	Största undervikt
2:största övervikt	2:största undervikt
3:största övervikt	3:största undervikt
4:största övervikt	4:största undervikt
5:största övervikt	5:största undervikt

Sektor fördelning övervikt/undervikt (procent jmf med index)



Fondens avkastning (efter avgifter)

Tid	Fondens avkastning
I år	-12,21
En månad	-4,89
Tre månader	-9,76
Ett år	0,60
Tre år	—
Fem år	—

Aktieinnehav 10 största

Bolag	Portföljvikt %
Apple Inc	4,46
Microsoft Corp	3,89
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 22	2,51
Amazon.com Inc	1,93
Alphabet Inc Class C	1,64
Coca-Cola Co	1,01
NVIDIA Corp	1,00
Thermo Fisher Scientific Inc	0,88
Accenture PLC Class A	0,80
Visa Inc Class A	0,77

Bidrag till avkastning

Time Period: 2022-04-01 to 2022-06-30	Vikt	Bidrag
Information Technology	21,52	-3,30
Financials	15,25	-1,22
Health Care	12,33	0,24
Industrials	9,94	-0,98
Consumer Discretionary	8,80	-1,03
Communication Services	7,27	-0,97
Consumer Staples	6,43	0,40
Real Estate	4,71	-0,28
Materials	4,23	-0,55
Utilities	2,43	-0,05

Månatlig avkastning (efter avgifter)

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-4,24	-1,00	2,62	-2,70	-2,49	-4,89							-12,21
2021	2,02	1,85	7,77	1,53	0,26	3,64	2,80	2,51	-1,66	1,55	5,06	3,64	35,37
2020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5,10	8,71	0,69	—
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—