

Swedbank Robur

Access Edge Japan

Månadsrapport 2022-10-31

Access Edge Japan är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan 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 oktober utvecklats något sämre 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. Denna del har under månaden som helhet utvecklats betydligt sämre än jämförelseindex. Största negativa bidrag kom från bildelstillverkaren NGK Insulators, som bland annat tillverkar batterisystem och produkter som begränsar utsläpp. Bolagets kurs föll i slutet av månaden efter en kvartalsrapport som var svagare än marknaden räknat med. Negativa bidrag kom också från två bolag inom fastighetssektorn med miljöcertifierade fastigheter, Frontier Real Estate Investment och GLP J-REIT.

Att fonden inte investerar i energisektorn, eller i övriga bolag med verksamhet relaterad till fossila bränslen, har under månaden haft marginell påverkan på fondens relativa avkastning. Energisektorn utvecklades starkare än marknaden som helhet, men det faktum att sektorns vikt i Japan är relativt liten gör att effekten blir begränsad.

Utveckling sedan start

Time Period: 2017-11-01 to 2022-10-31



— Swedbank Robur Access Edge Japan A

Source: Morningstar Direct

Fondförvaltare

Johan Andreasson
sedan 2015-10-13

Linnea Zanetti
sedan 2015-10-13

Fondfakta

Fondförmögenhet miljoner kr	1 831,30
Antal innehav	152
Riskklass (1-7)	6
ISIN	SE0007074091
Net Expense Ratio	—
Fondförvaltningsavgift	0,20
Morningstar Rating 3 år	★★★
NAV	157,91
Valuta	Swedish Krona
Standardavvikelse 3 år	13,73
Tracking Error 3 år	15,29
Standardavvikelse index 3 år	13,77

Fondens jämförelseindex
MSCI Japan NR JPY

Riskinformation

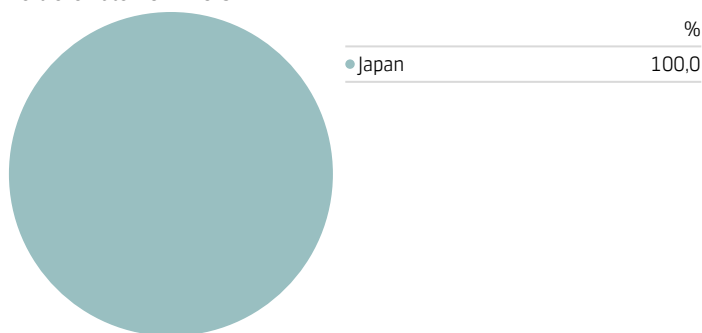
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och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

Morningstar Equity Style Box™

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

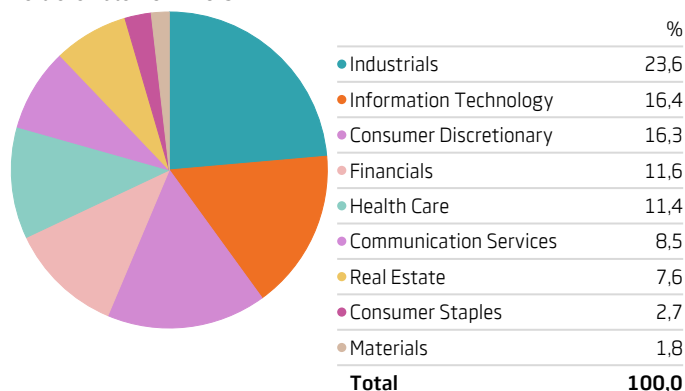
Länder

Portfolio Date: 2022-10-31



Sektorer

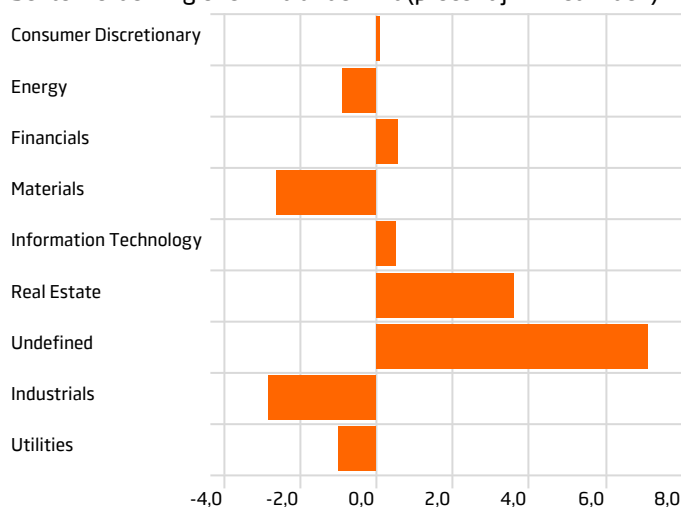
Portfolio Date: 2022-10-31



Största aktieövervikt/undervikt (procent jämfört med index)

Största övervikt	Största undervikt
NIPPON PROLOGIS 1, 1	MITSUBISHI CORP -1, 2
2:största övervikt DAIWA HOUSE INDU 0, 7	2:största undervikt MITSUI & CO LTD -1, 1
3:största övervikt SEKISUI HOUSE LT 0, 7	3:största undervikt ITOCHU CORP -1, 1
4:största övervikt KUBOTA CORP 0, 7	4:största undervikt SEVEN & I HOLDIN -1, 0
5:största övervikt JPM SE 0, 7	5:största undervikt SHIN-ETSU CHEMIC -0, 9

Sektor fördelning övervikt/undervikt (procent jmf med index)



Fondens avkastning (efter avgifter)

Tid	Fondens avkastning
I år	-8,70
En månad	1,89
Tre månader	-2,79
Ett år	-4,01
Tre år	2,07
Fem år	23,61

Aktieinnehav 10 största

Bolag	Portföljvikt %
Future on TOPIX	6,85
Toyota Motor Corp	5,34
Sony Group Corp	3,08
Keyence Corp	2,51
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,31
Daiichi Sankyo Co Ltd	1,99
SoftBank Group Corp	1,88
Hitachi Ltd	1,77
Honda Motor Co Ltd	1,76
KDDI Corp	1,71

Bidrag till avkastning

Sektor	Vikt	Bidrag
Industrials	22,36	-0,93
Information Technology	15,65	-1,13
Consumer Discretionary	15,31	-0,45
Financials	11,21	-0,22
Health Care	10,26	0,52
Communication Services	7,74	0,26
Real Estate	7,24	-0,47
Consumer Staples	2,71	-0,08
Materials	1,89	-0,05
Utilities	0,00	0,00

Månatlig avkastning (efter avgifter)

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-3,23	0,13	-2,29	-4,62	2,30	-3,10	4,92	1,05	-5,58	1,89			-8,70
2021	0,99	1,58	4,63	-4,26	-0,10	2,81	-1,03	3,05	4,82	-5,72	3,89	1,19	11,84
2020	1,96	-8,22	-4,51	3,37	1,85	-1,18	-8,04	6,31	5,39	-3,25	7,22	0,96	0,31
2019	7,54	1,97	0,96	3,75	-3,80	1,41	3,54	1,56	4,04	3,15	-0,08	-0,27	26,01
2018	0,26	3,43	-1,45	5,55	0,15	-1,02	-1,71	4,07	0,78	-6,15	-0,02	-8,59	-5,45
2017	0,57	3,98	-1,56	0,08	1,30	-1,79	-1,84	-2,03	4,59	7,50	2,14	-0,84	12,24