

Globalfond

Swedbank Robur Globalfond

ISIN: SE0000539439

Placeringsinriktning

Globalfond är en aktiefond som placerar globalt i aktier i bolag inom olika branscher. Högst 30 % av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, se fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondens utveckling

Under det första halvåret 2017 steg fonden med 8,8 %. Jämförelseindex steg med 2,7 % under samma period. Både aktiemarknaden som helhet och fonden utvecklades väl under hela perioden. De största kursuppgångarna skedde i bolag inom IT-sektorn. Energisektorn hade däremot rakt motsatt utveckling, med sjunkande aktiekurser som en följd bl.a. av det kraftiga oljeprisfallet under halvåret. Fonden hade inga innehav i energisektorn, vilket var till fördel för fonden i förhållande till jämförelseindex. Under halvåret valde vi att satsa på investeringar i teknologisektorn men även på stora innehav i sektorerna Industri och Hälsovård. Strategin gynnade avkastningen, till vilken de främsta bidragsgivarna var teknologi- och industribolag. På bolagsnivå bidrog vindkraftbolaget Vestas mest. Internetresebolaget Priceline fick en andraplats följd av kontorshotellbolaget IWG. Både Vestas och IWG bidrog negativt förra året, men vi valde att behålla innehaven, vilket gav utdelning under det första halvåret 2017. Till fondens nytilkomna innehav hörde Scout24 och Aucnet. Scout24 har Tysklands motsvarighet till Hemnet och även en onlineplattform för försäljning av bilar. Aucnet är ett motsvarande bolag, verksamt i Japan och med onlineplattformar för begagnade bilar respektive begagnade mobiltelefoner. Affärsmodellen är framgångsrik, skapar nätverkseffekter och bolagen har visat sig vara vinnare på respektive marknad.

Marknadens utveckling

De flesta börser utvecklades positivt under det första halvåret 2017. Mest steg börserna i Europa, inklusive den svenska som hade ytterligare en god period. I gengäld föll börserna i Brasilien och Ryssland kraftigt räknat i svenska kronor. De bästa sektorerna globalt blev IT, Hälsovård och Industri och de sämsta Energi, Telekom och Fastighet. Konjunkturutvecklingen var god med tillväxt i både industri- och tillväxtländerna. Råvarupriserna steg något, med oljepriset som det stora undantaget. Centralbankerna agerade generellt försiktigt, även om Fed i USA påbörjat en räntehöjningscykel. På räntemarknaderna föll de långa räntorna i USA men steg i Tyskland och Sverige. Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn men försvagades mot euron.

Övrigt

Under perioden använde fonden inga derivat. 2017-01-10 ändrades fondbestämmelserna (se swedbankrobur.se). 2017-01-16 tillträdde Johan Strand som medförvaltare. 2017-08-01 kommer Johan Strand att lämna fondens förvaltning.

Förvaltare: Niklas Larsson/Johan Strand
Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB
Fondtyp: Aktiefonder
Startdatum: 1984-11-21
Jämförelseindex: MSCI World Net



Kursutveckling



Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Mastercard	137 266	3,7
IWG	124 543	3,4
Microsoft	119 186	3,2
Priceline Group	113 216	3,1
Vestas Wind Systems	110 422	3,0

Risk- och avkastningsmått	170630
Standardavvikelse fond, %	13,4
Standardavvikelse jmf-index, %	13,2
Active share, %	89,1
Tracking error, %	3,9
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, %	6,6
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %	14,2

Value at Risk, VaR	170630
VaR per balansdagen	1,01
Högsta	1,18
Lägsta	1,01
Genomsnittlig	1,12

Extern jämförelse	170630
Morningstar fondkategori	Mstar Global, mix bolag
Morningstar fondbetyg	4 av 5

Kostnader	170630
Förvaltningsavgift i % av genomsnittlig fondförmögenhet*	1,25
Analyskostnader, tkr*	1 143
Transaktionskostnader, tkr*	1 228
Transaktionskostnader i % av omsatta värdepapper*	0,06
Årlig avgift, %	1,29
Förvaltningskostnad i kr. Sparbelopp 10 000 kr*	142
Förvaltningskostnad i kr. Sparbelopp 100/mån*	8,83

Omsättning	170630
Omsättningshastighet vid derivathandel, ggr/år	0,0

Derivatinstrument	170630
Högsta derivatbruttoexponering, %	0,0
Lägsta derivatbruttoexponering, %	0,0
Genomsnittlig derivatbruttoexponering, %	0,0

Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Se förklaringar i ordlistan på swedbankrobur.se.

* Baseras löpande 12 månader bakåt.

