

Fonden har 22 andelsklasser, varav endast klass A är i dagsläget öppen för handel. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass som handlas i SEK. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, tröskel för teckningsavgift, valuta för teckning och inlösen samt särskilda villkor för distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer information om fondens andelsklasser i informationsbroschyren.

[illegible]

Innehav och positioner i finansiella instrument per 2020-12-31

Överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
Fastighetsbolag			
Ayala Land (PH)	615 100	4 302	0,1
Cencosud Shopping (CL)	194 331	2 557	0,1
China Overseas Land & Investment (HK)	576 000	10 286	0,2
China Resources Land (HK)	196 000	6 643	0,2
China Resources Mixc Lifestyle Services (CN)	1 507	57	0,0
China Vanke (CN)	104 000	2 947	0,1
China Vanke (CN)	484 900	17 476	0,4
Fibra Uno Administracion (MX)	331 100	3 071	0,1
Growthpoint Properties (ZA)	878 753	6 176	0,1
Kaisa Group (CN)	125 000	507	0,0
Land & Houses (TH)	1 135 800	2 475	0,1
Megaworld (PH)	3 618 300	2 525	0,1
Multiplan Empreendim ON (BR)	77 300	2 876	0,1
NEPI Rockcastle (RO)	102 932	5 381	0,1
Redefine Properties (ZA)	432 660	806	0,0
Shui On Land (CN)	8 852 000	10 126	0,2
Sime Darby Propert (MY)	5 537 800	7 519	0,2
Sino-Ocean Land (CN)	232 500	382	0,0
SOHO China (CN)	4 520 000	11 059	0,3
SP Setia (MY)	545 900	1 103	0,0
Sunac China (CN)	42 000	1 274	0,0
Sunac Services Holdings (CN)	1 351	25	0,0
Swire Properties (HK)	494 000	11 799	0,3
Wharf (HK)	25 000	552	0,0
		111 922	2,5
Finans			
Agricultural Bank of China (CN)	3 512 000	10 564	0,2
Alpha Bank (GR)	276 958	2 656	0,1
Ammb (MY)	73 800	550	0,0
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcão (BR)	276 900	27 135	0,6
Banco Bradesco (BR)	189 710	8 141	0,2
Banco Bradesco (BR)	277 050	10 601	0,2
Banco BTG Pactual (BR)	39 100	5 811	0,1
Banco do Brasil (BR)	46 300	2 840	0,1
Bancolombia (CO)	68 100	22 472	0,5
Bank Central Asia (ID)	851 000	16 838	0,4
Bank Millennium (PL)	219 952	1 585	0,0
Bank of Communications (CN)	883 000	3 834	0,1
Bank Rakyat Indonesia (ID)	4 032 000	9 828	0,2
Bank Zachodni WBK (PL)	17 227	7 051	0,2
BB Seguridade Participacoes (BR)	58 400	2 736	0,1
BC Santander Brasil Unit (BR)	77 200	5 472	0,1
BDO Unibank (PH)	194 650	3 555	0,1
BNK Financial Group (KR)	56 866	2 442	0,1
Cathay Financial (TW)	3 145 000	38 837	0,9
Chailease (TW)	35 360	1 736	0,0
China Citic Bank (CN)	408 000	1 422	0,0
China Construction Bank (CN)	5 089 000	31 747	0,7
China Everbright Bank (CN)	760 000	2 375	0,1
China Huarong Asset Management (CN)	1 325 000	1 207	0,0
China Life Insurance (CN)	563 000	10 197	0,2
China Merchants Bank (CN)	275 500	14 298	0,3

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
China Pacific Insurance (CN)	99 200	3 189	0.1
Chongqing Rural Commercial (CN)	711 000	2 380	0.1
CIMB (MY)	539 500	4 736	0.1
Citic Securities (CN)	175 000	3 240	0.1
Credicorp (PE)	6 700	9 025	0.2
CTBC Financial (TW)	2 135 000	12 293	0.3
Discovery Limited (ZA)	15 810	1 357	0.0
E.Sun Financial (TW)	1 991 860	14 875	0.3
Eurobank Ergasias (GR)	880 923	5 122	0.0
FirstRand (ZA)	130 876	3 735	0.1
Fubon Financial (TW)	2 136 000	29 187	0.7
Grupo Financiero Banorte (MX)	84 500	3 829	0.1
Grupo Financiero Galicia (AR)	12 300	883	0.0
Hana Financial (KR)	23 240	6 062	0.1
Hong Leong Bank (MY)	443 100	16 465	0.4
Hong Leong Credit (MY)	576 100	21 242	0.5
Industrial & Commercial Bank of China (CN)	3 493 000	18 609	0.4
Industrial Bank of Korea (KR)	27 616	1 846	0.0
Investec (ZA)	52 098	1 067	0.0
IRB Brasil Resseguros (BR)	49 345	638	0.0
Itau Unibanco (BR)	242 200	12 112	0.3
Kasikornbank (f) (TH)	159 500	4 984	0.1
KB Financial (KR)	35 013	11 488	0.3
Komerční Banka (CZ)	8 465	2 128	0.0
Korea Life Insurance (KR)	305 684	5 639	0.1
Liberty Holdings (ZA)	29 049	1 007	0.0
Maybank (MY)	224 800	3 883	0.1
mBank (PL)	30 031	11 862	0.3
Metropolitan Bank & Trust (PH)	244 820	2 054	0.0
Momentum Metropolitan Holdings (ZA)	79 431	700	0.0
Moneta Money Bank (CZ)	85 226	2 217	0.1
National Bank of Greece (GR)	339 107	7 704	0.2
Nedbank Group (ZA)	50 141	3 630	0.1
Ninety One (ZA)	69 906	1 720	0.0
OTP Bank (HU)	15 374	5 691	0.1
People's Insurance (CN)	930 000	2 423	0.1
PICC Property & Casualty (CN)	274 000	1 704	0.0
Ping An Insurance Group (CN)	449 000	45 178	1.0
Postal Savings Bank Of China (CN)	783 000	3 632	0.1
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (PL)	49 391	3 127	0.1
Public Bank (MY)	222 300	9 350	0.2
Samsung Fire & Marine (KR)	4 366	6 189	0.1
Samsung Life Insurance (KR)	18 299	10 943	0.2
Samsung Securities (KR)	5 393	1 649	0.0
Sanlam (ZA)	175 941	5 779	0.1
Security Bank (PH)	62 640	1 435	0.0
Shinhan Financials (KR)	60 344	14 621	0.3
Standard Bank Group (ZA)	79 971	5 682	0.1
Sul America Units (BR)	45 846	3 215	0.1
TMB Bank Public (f) (TH)	4 855 200	1 437	0.0
Türkiye İş Bankası (TR)	757 797	5 861	0.1
Yapi Ve Kredi Bankası (TR)	1 191 096	4 054	0.1
		608 807	13.9

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
Hälsövärd			
3SBio (CN)	32 500	243	0.0
Alibaba Health Information (HK)	218 000	5 288	0.1
Aspen Pharmacare (ZA)	17 836	1 250	0.0
Bangkok Dusit Medical Services (f) (TH)	335 342	1 912	0.0
Celltrion Healthcare (KR)	8 166	10 063	0.2
CSPC Pharmaceutical (CN)	376 960	3 166	0.1
Genscript Biotech (CN)	220 000	2 628	0.1
Hartalega (MY)	271 900	6 739	0.2
Helixmith (KR)	2 170	541	0.0
Hutchison China MediTech (HK)	4 100	1 078	0.0
IHH Healthcare (MY)	276 900	3 109	0.1
Notre Dame Intermedica Participacoes (BR)	44 600	5 524	0.1
Richter Gedeon (HU)	13 487	2 780	0.1
Samsung Biologics (KR)	1 442	9 005	0.2
Shandong Weigao Group Medical (CN)	232 000	4 305	0.1
Shanghai Pharmaceuticals (CN)	441 400	6 386	0.1
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (CN)	18 000	9 629	0.2
Sino Biopharmaceutical (HK)	276 000	2 192	0.0
Sinopharm Group (CN)	556 400	11 114	0.3
Wuxi Biologics Cayman (CN)	218 000	23 736	0.5
		110 692	2.5
Industri			
51job ADR (CN)	9 400	5 404	0.1
Airports of Thailand Public Company (f) (TH)	1 046 100	17 850	0.4
Airtac International (CN)	17 000	4 472	0.1
Ayala (PH)	63 110	8 925	0.2
Bangkok Expressway & Metro (f) (TH)	1 852 600	4 215	0.1
Beijing Capital International Airport (CN)	1 328 000	9 100	0.2
Best (CN)	9 953	167	0.0
BOC Aviation (SG)	88 700	6 294	0.1
BTS Group (f) (TH)	4 180 600	10 658	0.2
CCR (BR)	517 000	11 011	0.3
Chicony Power Technology (TW)	375 000	7 738	0.2
China Conch Venture (CN)	338 000	13 496	0.3
China Everbright (HK)	2 197 000	10 192	0.2
Contemporary Amperex Technology (CN)	38 300	16 887	0.4
Country Garden Services (CN)	95 000	5 278	0.1
Daewoo Engineering & Construction (KR)	143 871	5 422	0.1
Doosan Bobcat (KR)	12 429	2 786	0.1
Dynagreen Environmental Protection Group (CN)	2 631 000	8 973	0.2
Grupo Aeroportuario del Pacifico (MX)	82 300	7 535	0.2
Grupo Aeroportuario del Sureste B (MX)	59 600	8 087	0.2
GT Capital (PH)	21 415	2 142	0.0
Guoxuan High-Tech (CN)	591 566	29 061	0.7
Hyundai Glovis (KR)	11 438	15 911	0.4
ICTSI International Container (PH)	263 990	5 575	0.1
Korea Express (KR)	4 186	5 238	0.1
LG Industrial Systems (KR)	17 491	8 344	0.2
Localiza Rent a Car (BR)	182 955	19 945	0.5

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
Nari Technology (CN)	279 775	9 335	0,2
Shanghai International Airport (CN)	179 018	17 009	0,4
Shenzhen Expressway (CN)	1 928 000	14 907	0,3
Shenzhen International (HK)	1 344 685	17 831	0,4
Sinotruk Hong Kong (CN)	34 700	728	0,0
SM Investments (PH)	110 710	19 860	0,5
Sunny Friend Environmental Technology (TW)	111 000	7 559	0,2
Xinjiang Goldwind Science & Technology (CN)	1 287 000	21 238	0,5
Zhejiang Expressway (CN)	1 866 000	12 945	0,3
Zhengzhou Yutong Bus (CN)	717 460	15 244	0,3
Zhuzhou CRRC Times Electric (CN)	89 000	3 186	0,1
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (CN)	325 800	3 209	0,1
		393 761	9,0
Informationsteknologi			
Aac Technologies (CN)	89 000	4 091	0,1
Accton Technology (TW)	55 000	5 080	0,1
Acer (TW)	555 000	3 836	0,1
ASE Industrial Holding (TW)	209 000	4 966	0,1
Asustek Computer (TW)	115 000	8 420	0,2
BOE Technology Group (CN)	1 682 200	12 675	0,3
BYD Electronic International (CN)	69 500	2 989	0,1
Catcher Technology (TW)	73 000	4 395	0,1
China Railway Signal & Communication (CN)	2 739 000	7 543	0,2
Cielo (BR)	212 900	1 346	0,0
Compal Electronics (TW)	1 153 000	6 976	0,2
Delta Electronics (TW)	307 000	23 599	0,5
Epistar (TW)	401 000	4 852	0,1
GDS (CN)	28 215	21 698	0,5
Globant (AR)	5 700	10 187	0,2
Hon Hai Precision Industry (TW)	1 602 000	43 078	1,0
Hynix Semiconductor (KR)	32 569	29 178	0,7
Inventec (TW)	381 000	2 673	0,1
Kingboard Holdings (HK)	113 500	3 931	0,1
Kingdee International Software Group (CN)	202 000	6 761	0,2
Kingsoft (CN)	55 000	2 913	0,1
Kingsoft Cloud Holdings (CN)	2 440	873	0,0
Largan Precision (TW)	7 000	6 537	0,1
Lenovo (CN)	1 552 000	12 033	0,3
Lite-ON Technology (TW)	443 000	6 448	0,1
MediaTek (TW)	107 000	23 362	0,5
Micro-Star International (TW)	63 000	2 440	0,1
Novatek Microelectronics (TW)	74 000	7 981	0,2
Pegatron (TW)	255 000	5 016	0,1
Quanta Computer (TW)	191 000	4 516	0,1
Realtek Semiconductor (TW)	33 000	3 766	0,1
Samsung Electro Mechanics (KR)	11 549	15 541	0,4
Samsung Electronics (KR)	284 444	174 185	4,0
Samsung Electronics Pref (KR)	61 873	34 428	0,8
Samsung SDI (KR)	6 587	31 273	0,7
Samsung SDS (KR)	6 591	8 894	0,2
Sino-American Silicon Products (TW)	198 000	10 272	0,2
Sunny Optical Technology (CN)	20 000	3 595	0,1
Synnex Technology (TW)	1 038 000	14 259	0,3
Taiwan Semiconductor (TW)	1 793 000	277 753	6,3
Unisplendour (CN)	489 692	12 576	0,3
Wiiwynn (TW)	4 626	952	0,0
WPG (TW)	499 000	6 257	0,1
Wuxi Lead Intelligent Equipment (CN)	83 000	8 754	0,2
Xiaomi (CN)	885 600	31 141	0,7
Xinyi Solar (CN)	1 740 000	37 319	0,8
Yageo (TW)	21 000	3 179	0,1
		954 538	21,7
Kommunikationstjänster			
Advanced Info Service (TH)	159 700	7 705	0,2
Alibaba Pictures Group (HK)	3 190 000	3 244	0,1
America Movil L (MX)	1 617 800	9 662	0,2
Autohome ADR (CN)	4 300	3 518	0,1
Axiata Group Berhad (MY)	343 600	2 624	0,1
CD Projekt (PL)	8 968	5 430	0,1
Cheil Communications (KR)	38 821	6 046	0,1
China Literature (CN)	86 000	5 543	0,1

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
China Mobile (HK)	710 500	33 262	0,8
China Telecom (CN)	2 876 000	6 549	0,1
China Tower (CN)	627 900	758	0,0
China Unicom (HK)	830 000	3 912	0,1
Hellenic Telecommunications (GR)	43 531	5 765	0,1
Intouch Holdings (TH)	75 300	1 161	0,0
iQIYI (CN)	13 100	1 881	0,0
JOYY (CN)	4 100	2 693	0,1
Kakao (KR)	3 777	11 122	0,3
Mango Excellent Media (CN)	112 208	10 216	0,2
Maxis Berhad (MY)	140 900	1 453	0,0
Meitu (CN)	251 500	384	0,0
Mobile TeleSystems ADR (RU)	458 400	33 693	0,8
Momo (CN)	7 300	837	0,0
MultiChoice Group (ZA)	35 974	2 695	0,1
Naver (KR)	7 664	16 948	0,4
NC Soft (KR)	1 731	12 184	0,3
Netease ADR (CN)	35 900	28 236	0,6
Netmarble Games (KR)	2 649	2 634	0,1
Phil Long Distance Tel (PH)	2 025	464	0,0
Sina (CN)	3 500	1 218	0,0
SK Telecom (KR)	6 178	11 116	0,3
Telefonica Brasil (BR)	72 100	5 301	0,1
Telekom Malaysia (MY)	284 900	3 147	0,1
Telekomunikasi Indonesia Persero (ID)	4 390 400	8 494	0,2
Tencent (CN)	393 300	234 944	5,3
TIM Brazil (BR)	169 300	3 922	0,1
Total Access Communication (TH)	11 100	101	0,0
Vodacom Group (ZA)	90 127	6 268	0,1
Weibo (CN)	3 300	1 111	0,0
		496 237	11,3
Konsumtion, Dagligvaror			
Amorepacific (KR)	12 797	5 311	0,1
Amorepacific (KR)	9 165	4 296	0,1
Amorepacific (KR)	2 673	4 163	0,1
Arca Continental (MX)	116 100	4 578	0,1
Atacadao Distribuicao Comercio e Industria (BR)	35 215	1 080	0,0
BGF retail New (KR)	6 554	6 714	0,2
Bid (ZA)	62 685	9 219	0,2
BIM Biresik Magazalar (TR)	39 638	3 307	0,1
BRF (BR)	55 300	1 927	0,0
Charoen Pokhand Foods (f) (TH)	471 700	3 459	0,1
Cia Brasileira de Distribuicao (BR)	16 700	1 982	0,0
CJ Cheil Jedang (KR)	1 624	4 678	0,1
Clicks Group (ZA)	1 986	281	0,0
E-Mart (KR)	1 613	1 847	0,0
Embotelladora Andina (CL)	96 637	2 043	0,0
Fraser & Neave (MY)	157 600	10 322	0,2
Grupo Bimbo A (MX)	79 900	1 424	0,0
Inner Mongolia Yili Industrial (CN)	120 100	6 692	0,2
LG Household & Health Care (KR)	1 332	16 314	0,4
LG Household & Health Care (KR)	444	2 410	0,1
Magnit Spon GDR (RU)	120 324	17 392	0,4
Natura Holding (BR)	68 600	5 694	0,1
Nestle Malaysia (MY)	46 600	13 215	0,3
Puregold Price Club (PH)	17 800	125	0,0
Raia Drogasil (BR)	106 900	4 232	0,1
Sao Martinho (BR)	270 989	11 723	0,3
Unilever Indonesia (ID)	2 066 000	8 876	0,2
Walmart De Mexico (MX)	1 142 500	26 361	0,6
X5 Retail Group GDR (RU)	100 625	29 849	0,7
Yihai International (CN)	19 000	2 314	0,1
		211 826	4,8
Konsumtion, sällanköpsvaror			
Alibaba Group (CN)	127 600	243 883	5,6
Anta Sports Products (CN)	67 000	8 721	0,2
Arcelik (TR)	60 350	2 027	0,0
B2w Companhia Global Do Varejo (BR)	24 935	2 981	0,1
BAIC Motor (CN)	95 500	290	0,0
Baozun (CN)	600	169	0,0
Bosideng International (HK)	186 000	778	0,0
Brilliance China (HK)	44 000	329	0,0

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
BYD (CN)	187 000	40 246	0,9
CCC (PL)	12 404	2 393	0,1
Central Retail (f) (TH)	230 300	1 941	0,0
CJ ENM (KR)	12 700	13 934	0,3
Coway (KR)	10 611	5 832	0,1
Falabella (CL)	342 720	10 419	0,2
Fila Holdings (KR)	7 242	2 393	0,1
Ford Otomotiv Sanayi (TR)	23 007	3 203	0,1
Geely Automobile (HK)	166 000	4 659	0,1
Gome Retail (CN)	2 357 000	2 322	0,1
Gree Electric Appliances (CN)	163 200	12 694	0,3
Haier Smart Home (CN)	444 800	13 238	0,3
Hankook Tire (KR)	39 069	11 637	0,3
HLB (KR)	5 247	3 669	0,1
Home Product Center (TH)	707 200	2 656	0,1
Hotai Motor (TW)	51 000	9 585	0,2
JD.com (CN)	58 300	42 086	1,0
Jumbo (GR)	40 193	5 739	0,1
LG Electronics (KR)	23 760	24 250	0,6
Li Ning (CN)	208 300	11 759	0,3
Lojas Americanas (BR)	104 900	4 360	0,1
Lojas Renner (BR)	133 700	9 204	0,2
Lotte Shopping (KR)	10 853	8 410	0,2
LPP (PL)	318	5 807	0,1
Magazine Luiza (BR)	302 400	11 929	0,3
Meituan Dianping (CN)	234 400	73 139	1,7
Mr Price Group (ZA)	23 835	2 274	0,1
Naspers (ZA)	27 801	46 932	1,1
New Oriental Education & Technology ADR (CN)	14 800	22 584	0,5
NIO (CN)	79 800	31 942	0,7
Pinduoduo (CN)	28 000	40 855	0,9
Qingdao Haier (CN)	251 500	9 225	0,2
Robinson (TH)	20 900	0	0,0
Shenzhou International (CN)	87 000	14 006	0,3
Shinsegae (KR)	2 293	4 152	0,1
Suning.com (CN)	1 630 000	15 782	0,4
TAL Education Group (CN)	39 000	22 904	0,5
Tatung (TW)	230 000	1 778	0,0
The Foschini Group (ZA)	2 024	116	0,0
Trip.com (CN)	25 300	7 008	0,2
Truworths International (ZA)	19 331	398	0,0
Vipshop (CN)	33 900	7 826	0,2
Woolworths (ZA)	140 123	3 098	0,1
Yum China (CN)	30 800	14 441	0,3
Zhongsheng Group (CN)	140 500	8 222	0,2
		849 688	19,3
Råvaror			
Anglo Platinum (ZA)	16 721	13 492	0,3
AngloGold Ashanti (ZA)	23 945	4 586	0,1
Cairo Mezz (CY)	73 410	91	0,0
China Molybdenum (CN)	930 000	4 984	0,1
Cia De Minas Buenaventur (PE)	15 400	1 542	0,0
Gold Fields (ZA)	67 757	5 212	0,1
Industrias Penoles (MX)	15 135	2 101	0,0
KGHM Polska Miedz (PL)	40 973	16 527	0,4
Klabin (BR)	204 400	8 554	0,2
Kumba Iron Ore (ZA)	45 948	16 000	0,4
LG Chemical (KR)	3 311	20 626	0,5
LG Chemical Pref (KR)	1 527	4 404	0,1
Minmetals Resources (AU)	2 076 000	7 410	0,2
Polyus Gold GDR (RU)	26 842	22 220	0,5
Sociedad Quimica y Minera de Chile (CL)	22 985	9 193	0,2
Suzano Papel e Celulose (BR)	98 100	9 080	0,2
		146 020	3,3
Samhällsnyttiga varor & tjänster			
Aguas Andinas (CL)	4 319 658	11 434	0,3
BCPG (TH)	2 941 700	11 450	0,3
Beijing Enterprises Water (HK)	184 000	608	0,0
Canvest Environmental Protection Group (HK)	2 814 000	9 895	0,2
China Everbright Greentech Interim (HK)	3 043 000	11 023	0,3
Energy Absolute (TH)	1 064 500	14 371	0,3
Inversiones Aguas Metropolitanas (CL)	1 745 362	11 896	0,3

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
Omega Geracao (BR)	170 629	10 888	0,2
Sabesp ON (BR)	11 200	787	0,0
		82 352	1,9

Övriga finansiella instrument på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES

0,0

	Exponering, tSEK	% av fond	Marknads- värde, tSEK	% av fond
Övriga Derivatinstrument				
BTS Group Holdings Warrant 210216	0	0,0	0	0,0
MSCI EM Index Future 2021-03-19	181 421	4,1	0	0,0
	181 421	4,1	0	0,0

Överlåtbara värdepapper för regelbunden handel på annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

0,6

	Antal / Nom	Marknads- värde, tSEK	% av fond
Finans			
Moscow Exchange (RU)	1 556 200	27 572	0,6
		27 572	0,6

Övriga finansiella instrument

0,3

	Exponering, tSEK	% av fond	Marknads- värde, tSEK	% av fond
OTC Derivatinstrument				
AEE Asian Paints PFS EQ 211115	17 026	0,4	1 593	0,0
AEE Aurobindo Pharma PFS EQ 211115	1 439	0,0	46	0,0
AEE Avenue Supermarts PFS EQ 211115	8 971	0,2	508	0,0
AEE Axis Bank PFS EQ 211115	11 768	0,3	-32	0,0
AEE Baja Auto PFS EQ 211115	20 115	0,5	955	0,0
AEE Bharti Airtel PFS EQ 211115	12 050	0,3	198	0,0
AEE Bosch PFS EQ 211115	3 982	0,1	-99	0,0
AEE Britannia Industries PFS EQ 211115	2 718	0,1	-101	0,0
AEE Cipla PFS EQ 211115	1 632	0,0	126	0,0
AEE Colgate-Palmolive India PFS EQ 211115	4 651	0,1	-22	0,0
AEE Dabur India PFS EQ 211115	4 047	0,1	180	0,0
AEE Divi's Laboratories PFS EQ 211115	17 296	0,4	490	0,0
AEE Eicher Motors PFS EQ 211115	6 251	0,1	110	0,0
AEE Godrej Consumer Products PFS EQ 211115	5 305	0,1	125	0,0
AEE Havells India PFS EQ 211115	9 716	0,2	1 012	0,0
AEE HCL Technologies PFS EQ 211115	24 877	0,6	1 662	0,0
AEE Hero Motocorp PFS EQ 211115	12 302	0,3	-182	0,0
AEE Hindustan Unilever PFS EQ 211115	23 327	0,5	602	0,0
AEE Housing Development Finance PFS EQ 211115	35 309	0,8	2 893	0,1
AEE ICICI Bank PFS EQ 211115	20 886	0,5	1 256	0,0
AEE ICICI Lombard General Insurance 211115	6 839	0,2	343	0,0
AEE Infosys Technologies PFS EQ 211115	50 268	1,1	3 492	0,1
AEE Lupin PFS EQ 211115	1 192	0,0	50	0,0
AEE Marico PFS EQ 211115	6 200	0,1	27	0,0
AEE Maruti Suzuki EQ 211115	6 201	0,1	-20	0,0
AEE Motherson Sumi Systems PFS EQ 211115	2 722	0,1	194	0,0
AEE Nestle India PFS EQ 211115	10 091	0,2	77	0,0
AEE Page Industries PFS EQ 211115	6 408	0,1	802	0,0
AEE Pi Ramal Health Care PFS EQ 211115	4 177	0,1	-38	0,0
AEE Rural Electrification PFS EQ 211115	1 906	0,0	41	0,0
AEE State Bank Of India PFS EQ 211115	3 375	0,1	93	0,0
AEE Tata Consultancy PFS EQ 211115	41 829	1,0	1 215	0,0
AEE Titan Industries PFS EQ 211115	12 548	0,3	1 134	0,0
AEE United Phosphorus PFS EQ 211115	3 728	0,1	251	0,0

	Exponering, tSEK	% av fond	Marknads- värde, tSEK	% av fond
AEE Yes Bank PFS EQ 211115	116	0,0	-16	0,0
AEE Zee Entertainment Enterprises PFS EQ 211115	2 729	0,1	155	0,0
FXFwd-CNH/SEK-20210326	253	0,0	253	0,0
FXFwd-EUR/SEK-20210326	268	0,0	268	0,0
FXFwd-HKD/SEK-20210326	1 090	0,0	1 090	0,0
FXFwd-USD/HKD-20210326	-13	0,0	-13	0,0
FXFwd-USD/HKD-20210326	3	0,0	3	0,0
FXFwd-USD/SEK-20210326	-8 536	-0,2	-8 536	-0,2
FXFwd-USD/SEK-20210326	-550	0,0	-550	0,0
FXFwd-USD/SEK-20210326	-382	0,0	-382	0,0
	396 131	9,0	11 252	0,3

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	4 014 661	91,4
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-9 992	-0,2

Summa finansiella instrument	4 004 669	91,2
Netto övriga tillgångar och skulder	388 364	8,8
Fondförmögenhet	4 393 033	100,0

Fondfakta

Extern jämförelse	201231
Morningstar fondkategori	Tillväxtmarknader

Kostnader	201231
Förvaltningsavgift i, % av genomsnittlig fondförmögenhet*	
- Andelsklass A	0,50
Transaktionskostnader, tSEK*	3 045
Transaktionskostnader i, % av omsatta värdepapper*	0,03
Årlig avgift, %	
- Andelsklass A	0,51
Förvaltningskostnad i, SEK. Sparbelopp 10 000 SEK*	
- Andelsklass A	48
Förvaltningskostnad i, SEK. Sparbelopp 100 SEK/mån*	
- Andelsklass A	3,40

Omsättning	201231
Omsättningshastighet, ggr/år	0,1

Derivatinstrument	201231
Högsta derivatbruttoexponering, %	42,6
Lägst derivatbruttoexponering, %	19,5
Genomsnittlig derivatbruttoexponering, %	29,2

Köp och försäljning av finansiella instrument	201231
Omsättning genom närstående värdepappersinstitut, %	6,4
Omsättning genom fonder förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB, %	0,0

Fonden har funnits för kort tid för att vissa värden ska kunna beräknas. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Se förklaringar i ordlistan på swedbank.se/fonder * Baseras löpande 12 månader bakåt.

Motparter till OTC Derivatinstrument

Citigroup, Morgan Stanley, Nordea Bank ABP, Svenska Handelsbanken, Swedbank AB

Företags- och koncernexponering

Företag/koncern	% av fond
Nestle SA	0,5

Balansräkning

Tillgångar, tSEK	201231	191231
Överlåtbara Värdepapper	3 993 417	1 412 236
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	21 244	1 818
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	4 014 661	1 414 054
Bankmedel och övriga likvida medel	515 160	133 074
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	202	494
Övriga tillgångar	187 826	2 568

Tillgångar, tSEK	201231	191231
Summa tillgångar	4 717 848	1 550 190

Skulder, tSEK	201231	191231
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	9 992	1 387
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	9 992	1 387
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	624	281
Övriga skulder	314 199	0
Summa skulder	324 815	1 669
Fondförmögenhet	4 393 033	1 548 522

Poster inom linjen, tSEK	201231	191231
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	21 160	1 046
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	9 640	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	14 820	-

Resultaträkning

Intäkter och värdeförändring, tSEK	201231	191231
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	253 501	43 229
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument	68 101	186
Värdeförändring på övriga derivatinstrument	62 344	10 455
Ränteintäkter	822	648
Utdelningar	48 774	3 316
Valutakursvinster och -förluster netto	-62 370	-9 573
Övriga intäkter	1	25
Summa intäkter och värdeförändring	371 171	48 286

Kostnader, tSEK	201231	191231
Förvaltningskostnader	13 893	950
Räntekostnader	4 172	188
Övriga finansiella kostnader	109	0
Övriga kostnader	3 087	1 216
Summa kostnader	21 262	2 354
Årets resultat	349 910	45 932

Förändring av fondförmögenhet, tSEK	201231
Fondförmögenhet vid årets början	1 548 522
Andelsutgivning	2 832 397
Andelsinlösen	-337 795
Årets resultat enligt resultaträkning	349 910
Fondförmögenhet vid årets slut	4 393 033

Hållbarhetsinformation

- ☒ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Fondbolagets kommentar:
- Hållbarhetsaspekter beaktas och hållbarhetsarbetet omfattar alla fondens innehav. Indirekta investeringar, t ex indexfutures, kan användas för att hantera flöden. Dessa är inte innehav där fondbolaget kan påverka ett bolag eller där fondens hållbarhetsarbete i övrigt får genomslag.
- ☐ Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- ☒ Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
- ☒ Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- ☒ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- ☐ Andra hållbarhetsaspekter

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

- ☒ **Fonden väljer in**

- ☒ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

☐ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt

☐ Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

☒ Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- ☒ Klusterbomber, personminor
- ☒ Kemiska och biologiska vapen
- ☒ Kärnvapen
- ☒ Vapen och/eller krigsmateriel
- ☒ Alkohol
- ☒ Tobak

Fondbolagets kommentar:

Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis för icke medicinskt bruk.

- ☒ Kommersiell spelverksamhet
- ☒ Pornografi
- ☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskomelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

☒ Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. (Detta innebär bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Dessutom ska bolagen bedriva ett för sin bransch godtagbart miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.)

☒ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet. Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Länder

☒ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

☒ Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Ovanstående är tillämpligt på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

☒ Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

☒ Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:

Vi har totalt 9 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i en positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

☒ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ.

☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service.

☒ Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget deltar och röstar på bolagsstämmor utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang.

☐ Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

☐ Annan bolagspåverkan

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Fonden har valt in

10 % av fonden investeras i s.k. impactbolag (bolag med verksamhet som bidrar till ett bättre klimat, genom att exempelvis bidra till omställningen till förnybar energi och till en cirkulär ekonomi). Exempel på sådana bolag är BYD och Xinyi Solar.

Fonden har valt bort

Fonden väljer bort bolag som bryter mot internationella normer samt bolag som har koppling till kontroversiella produkter och/eller verksamheter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi). Fonden exkluderar även bolag med fossil verksamhet. Utöver dessa görs även exkluderingar av bolag med sämst hållbarhetsarbete. Fonden exkluderar en betydande andel av bolagen i index. Dagliga kontroller har gjorts under perioden för att säkerställa att fonden inte har investerat i bolag som ägnar sig åt verksamhet som fonden av hållbarhetsskäl ska välja bort. Fonden strävar efter att sin sammansättning efterlikna karaktären på sitt index.

Fonden har påverkat

Swedbank Robur har under 2020 fört dialog med 1 bolag avseende hållbarhet och bolagsstyrning. Swedbank Robur har också fört dialog med 14 bolag genom leverantörer och samarbeten.

Exempel på dialoger med avseende på hållbarhet är med Xinyi Solar om energi. Dialogerna har som mål att förbättra både hållbarhet och lönsamhet i bolagen och att förebygga och minska allvarliga konsekvenser för människor och miljö. För fondens räkning har Swedbank Robur röstat på 18 bolagsstämmor. Vi deltar i och röstar på bolagsstämmor och/eller deltar i valberedningar utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang. Vi anlitat inte röstningsrådgivare, utan beslut avseende röstning tas utifrån fondbolagets principer för aktieägarengagemang. Fondbolaget har tillgång till extern analys (Nordic Investor Services och ISS Ethix) främst avseende utländska bolag. En fullständig lista över vilka bolag som Swedbank Roburhar kontaktat samt de stämmor och/eller valberedningar som Swedbank Robur deltagit i finns på swedbankrobur.se/paverka.

Tilläggsupplysningar för transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar

Enligt EU 2015/2365 Art. 13: Utöver totalavkastningsswappar har fonden inte haft några transaktioner för värdepappersfinansiering. För samtliga totalavkastningsswappar sker avveckling och clearing med bilateral motpart. Ställda säkerheter förvaras på separerade konton. Erhållna säkerheter för totalavkastningsswappar erhålls enbart i likvida medel i valutan EUR. Erhållna säkerheter återanvänds ej.

Volym tillgångar	Belopp, tSEK	% av fond
Totalavkastningsswappar	403 998	9,2

Löptidsprofil	Belopp, tSEK
Totalavkastningsswappar	
< 1 dag	-

Löptidsprofil	Belopp, tSEK
Totalavkastningsswappar	
1 - 7 dagar	-
7 dagar - 1 månad	-
1 - 3 månader	-
3 månader - 1 år	403 998
> 1 år	-
Obestämd löptid	-

10 främsta motparterna och motpartens etableringsland	Brutto-volym, tSEK
Totalavkastningsswappar	
Citigroup, England	403 998

10 största utfärdarna av säkerheter	Belopp, tSEK
Europeiska Centralbanken	-19 924

Säkerhetens löptidsprofil	Belopp, tSEK
Totalavkastningsswappar	
< 1 dag	-19 924
1 - 7 dagar	-
7 dagar - 1 månad	-
1 - 3 månader	-
3 månader - 1 år	-
> 1 år	-
Obestämd löptid	-

Förvaring av mottagna säkerheter	Belopp, tSEK
Citigroup	-19 924

Alla mottagna säkerheter gällande totalavkastningsswappar förvaras på kundsamlingskonton, vilka hålls avskilda från Citigroups tillgångar.

Uppgifter om avkastning och kostnad	Belopp, tSEK	% av total avkastning
Totalavkastningsswappar		
Nettoavkastning Fond	64 059	94,7
Avgift till Fondbolaget	-	0,0
Avgift till Tredje part	3 575	5,3

Förklaring till jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Index, som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på aktiemarknaderna i tillväxtmarknadsländer. Fondbolaget bedömer att index överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag, marknad och med avseende på avkastnings- och riskprofil.

Riskbedömningsmetod

Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom åtagandemetoden. Åtagandemetoden beräknar de av fondens exponeringar som uppkommer genom användning av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner, m.fl. görs även en deltaräkning. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och hedgning.

Fondens risker

- Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:
- Legala risker Finansiella och juridiska systemen kan vara bristfälliga. Redovisningsprinciper, tillförlitligheten och kvaliteten gällande bolagsinformation samt marknadslikviditet i enskilda aktier är inte på samma nivå som i mer utvecklade aktiemarknader.
 - Politiska och sociala konflikter kan påverka den ekonomiska processen, vilket kan orsaka stora kurssvängningar på marknaden.
 - Likviditetsrisk - Likviditeten i enskilda aktier kan vara låg, vilket kan i vissa situationer leda till höga kurssvängningar.
 - Valutarisk Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.
 - Då derivat används i liten utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i viss omfattning.

Källskatt

Det råder en viss osäkerhet i olika länder om vilken skatt svenska fonder ska betala på utdelningar på utländska aktier. Swedbank Robur följer utvecklingen i varje enskilt land och redovisar och betalar skatt enligt den rådande uppfattningen vid varje givet tillfälle. Bedömningen i olika länder kan komma att förändras och Swedbank Robur kommer i så fall att anpassa redovisningen och betalningen utifrån gällande praxis. Swedbank Roburs uppfattning är att fonden i de flesta fall är berättigade till nedsättning enligt avtal, intern lokal rätt eller EU-rätt.

Ersättningspolicy

Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Fondbolagets ersättningspolicy är vidare utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av fondbolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Ersättningspolicyn ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer.

Ersättningssystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning i form av månadslön i kontanter. Det rörliga ersättningsprogrammet "Eken" är koncernövergripande och det Individuella prestations- och fondandelsbaserade ersättningsprogrammet "IPAM" är införd under 2017 specifikt för Robur då regelverket för fondbolag skiljer sig från regelverket som tillämpas i koncernen i övrigt. Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Rörlig ersättning kan utgå med max 12 fasta månadslöner.

Eken är ett generellt prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram och omfattar i princip samtliga anställda inom Swedbank koncernen, dock inte alla anställda inom fondbolaget, och består normalt av uppskjuten ersättning i form av aktier i Swedbank AB (publ). IPAM omfattar 61 anställda i fondbolaget. IPAM består av dels kontanter och dels av fondandelar. 60 % av den rörliga ersättningen utbetalas direkt efter prestationsåret, varav 50 % betalas i fondandelar och 50 % i kontanter. 40 % av ersättningen skjuts upp enligt nedan, varav 50 % betalas i fondandelar och 50 % i kontanter. Fondandelar (inklusive uppskjutna fondandelar) är inlåsta som prestationsrätter ett år efter tilldelning innan de kan säljas.

Uppskjutandeperioden ska spegla den rekommenderade innehavsperioden som framgår av fondens faktablad, dock minst 3 år.

- För fonder med 3 års innehavsrekommendation ska uppskjutandebeloppet utbetalas efter 3 år, ingen pro-rata.
- För fonder med 5 års innehavsrekommendation ska uppskjutandebeloppet utbetalas under 5 år genom en pro-rata fördelning (jämt fördelat över den tid som ersättningen skjuts upp) där den första utbetalningen av kontanter och överlåtelsen av fondandelar får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningssystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöning och riskexponering i fonden.

I utformningen av anställdas mål tas hänsyn till riskprofilen i de fonder som den anställda förvaltar, jämförelseindex samt placeringshorisont. Målen är mätbara, tydliga och transparenta. I målen ingår även hur medarbetaren lever bolagets värderingar (öppen, enkel och ömtänksam). Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat. En förutsättning är att de finansiella målen är uppfyllda.

Information om ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) finns publicerad på fondbolagets webbplats.

Ersättningsbelopp

Det sammanlagda utbetalda ersättningsbeloppet är 214 143 180 kronor, varav 17 315 084 kronor avser utbetald rörlig ersättning. Ersättningen täcker samtliga 264 anställda. Sammanlagt utbetalt ersättningsbelopp till bolagets verkställande ledning, anställda som har ett väsentligt inflytande på riskprofilerna för fondbolaget/fonderna samt ansvariga för kontrollfunktioner, särskilt reglerad personal (SRS), 76 personer, uppgick under året till 117 766 886 kronor exklusive pensionskostnader, varav risktagare: 96 192 807 kronor, ledande strategiska befattningar: 19 696 554 kronor samt kontrollfunktioner: 1 877 525 kronor.

Redovisningsprinciper

Denna årsberättelse har upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9, ESMA:s riktlinjer och beaktar de riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende värdepappersfonder och specialfonder som utfärdats av Fondbolagens förening.

Värderingsprinciper

Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande avslutspris på balansdagen (2020-12-31). Om balansdagen inte är handelsdag, används pris från senaste handelsdag före balansdagen. Om pris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får värdering ske på objektiv grund enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

Revisionsberättelse

Till andelsägarna i Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets.

Rapport om årsberättelse Uttalanden

Vi har i egenskap av revisorer i Swedbank Robur Fonder AB, organisationsnummer 556198-0128, utfört en revision av årsberättelsen Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets för år 2020, med undantag för hållbarhetsinformationen under rubrikerna Hållbarhetsinformation och Uppföljning av hållbarhetsarbetet ("hållbarhetsinformationen"). Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinformationen under rubrikerna Hållbarhetsinformation och Uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen under rubrikerna Hållbarhetsinformation och Uppföljning av hållbarhetsarbetet och för att den är upprättad i enlighet med lag om värdepappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm den 09 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig Revisor

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören för Swedbank Robur Fonder AB avger härmed årsberättelse för 2020 för Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets.

Stockholm den 9 mars 2021

Liza Jonson,
VD

Joachim Spetz
Ordförande

Marianne Flink

Evert Carlsson

Monica Åsmyr

Lennart Jacobsen

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsberättelse har avgivits den 9 mars 2021.

PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nilsson,
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Martin Welén,
Auktoriserad revisor