

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix. Vi vill informera dig om några förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Detta gör vi för att kunna finansiera projekt med direkt positiv påverkan på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 7 september 2023. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

Utöver språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna består förändringarna framför allt av nedan fem punkter. Mer detaljerad information hittar du på sida två och tre i det här brevet.

- Framöver placerar fonden huvudsakligen i hållbara obligationer utgivna i syfte att uppnå ett hållbart samhälle i enlighet med FNs 17 globala mål.
- Fonden blir en så kallad mörkgrön fond i enlighet med artikel 9 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelverket).
- Idag placerar fonden i företagsobligationer som handlas i Europa med varierande kreditkvalitet. Fondens nya fokus blir att huvudsakligen investera globalt i obligationer med högre kreditrisk (High Yield).
- Fonden byter namn till Swedbank Robur Climate Bond High Yield.
- Förvaltningsavgiften höjs från 0,7 procent till 0,8 procent. Det är för att fonden får en ny placeringsinriktning med ett bredare geografiskt univers. Större andel obligationer med högre kreditrisk (High Yield) ger en fond med högre förräntning och högre förväntad avkastning.

När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se.

Frågor eller funderingar?

På swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss som passar dig bäst.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder



Mer information på swedbankrobur.se

Förändringar i fondbestämmelserna för Corporate Bond Europe Mix

Ändrad placeringsinriktning

Fonden ändrar placeringsinriktning från att ha placerat i företagsobligationer som handlas i Europa med varierande kreditkvalitet till att huvudsakligen investera globalt i hållbara obligationer med högre kreditrisk (High Yield). Fonden har idag under normala marknadsförhållanden ett genomsnittligt kreditvärderingsbetyg på BB. Framöver förväntas kreditvärderingsbetyget vara B/BB.

Fondens investeringar kommer utgöras av gröna obligationer, det vill säga obligationer som direkt finansierar projekt som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling, samt obligationer utgivna av bolag som fondbolaget bedömer vara en hållbar investering. Exempelvis avses finansierade projekt inom förnyelsebar energi och anpassning till klimatförändringar.

Fokuset kommer ligga på obligationer utgivna i syfte att uppnå ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s globala mål 7, 9, 11, 12 och 13 för hållbar utveckling med fokus på klimatet. Målen grundar sig på en universal överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till år 2030 verka för att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad samt vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Fonden kommer ha hållbara investeringar som mål och vara en så kallad mörkgrön fond i enlighet med artikel 9 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelverket).

Namnbyte

Fonden byter namn från Corporate Bond Europe Mix till Climate Bond High Yield för att spegla fondens uppdaterade placeringsinriktning och strategi.

Hållbarhetskriterier

I samband med att fonden får en ny inriktning så ändras hållbarhetskriterierna för fonden. Fokus kommer att ligga på obligationer utgivna i syfte att uppfylla FN:s globala hållbara utvecklingsmål. En fördjupad hållbarhetsprocess kommer användas för att bedöma investeringarnas miljönytta utifrån ett antal kriterier.

Fonden kommer ha hållbara investeringar som mål och vara en så kallad mörkgrön fond i enlighet med artikel 9 SFDR-regelverket.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgiften som idag är 0,7 procent, höjs till 0,8 procent. Anledningen till detta är att:

- Fonden får en ny placeringsinriktning med ett bredare geografiskt univers där fonden går från att ha investerat i Europa till att investera globalt.
- Placeringsinriktningen ändras från att ha investerat i företagsobligationer med varierande kreditkvalitet till att huvudsakligen investera i obligationer med högre kreditrisk (High Yield) vilket ger en fond med högre förräntning och högre förväntad avkastning.

Inlösenavgift som tillfaller fonden

Du kan kostnadsfritt lösa in (sälja) andelar i fonden. Efter den 7 september 2023 inför vi en möjlighet att införa en inlösenavgift på max 2 procent som tillfaller fonden. Möjligheten är tänkt att utnyttjas om likviditetssituationen i fonden blir stressad och syftar till att skydda befintliga andelsägare i fonden mot kostnader som förorsakas av säljande andelsägare i en sådan situation. I det fall inlösenavgift blir aktuellt så informerar vi om det på vår hemsida.

Duration

Den genomsnittliga durationen varierar i dagsläget mellan 1-2 år i ett normalläge, och får uppgå till maximalt 5 år. Framöver får den genomsnittliga durationen uppgå till maximalt 6 år.

Målsättning

Fonden har tidigare haft som målsättning att överträffa den allmänna värdeutvecklingen på europeiska företagsobligationer. Framöver kommer målsättningen vara att långsiktigt skapa god riskjusterad avkastning och att bidra till en hållbar utveckling med fokus på klimatet.

Value-at-risk-modellen tas bort

Value-at-risk-modellen ersätts med åtagandemetoden. Fondbolaget anser att åtagandemetoden är mest lämplig som officiell riskmätningmetod för beräkning av den sammanlagda derivatexponeringen med hänsyn tagen till fondens placeringsstrategi och typen av derivatinstrument som används och deras komplexitet. Omfattningen av derivatinstrument i fonden kommer i normalfallet att vara begränsad och förväntas därmed ha en liten inverkan på fondens riskprofil.

Övriga ändringar

Vi gör språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Tips!

Visste du att du kan göra dina vanligaste bankärenden direkt i mobilen eller datorn? Fota QR-koden med din mobilkamera så guidar vi dig.

swedbank.se/digitalt

