

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Small Cap USA. Vi vill informera dig om ett antal förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna gör vi för att förbättra fondens förutsättningar för att skapa långsiktigt god avkastning och kräver inte att du gör någonting.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 24 augusti 2023.

Du kan närsomhelst kostnadsfritt lösa in (sälja) andelar i fonden innan förändringarna träder i kraft. I normalfallet kommer fonden även därefter vara öppen för kostnadsfri inlösen, såvida inte inlösenavgift införts enligt vad som närmare framgår nedan.

Förändringar i fondbestämmelserna

Utöver språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna består förändringarna av nedan tre punkter.

Möjlighet att investera i fler relevanta små och medelstora bolag

Fonden har tidigare investerat i bolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde som uppgår till högst fem miljarder USD, samt haft möjlighet att investera i bolag som vid investeringstillfället har ett högre börsvärde än fem miljarder USD, under förutsättning att bolaget ingår i fondens jämförelseindex.

Fonden får nu justerade bestämmelser kring största tillåtna börsvärde. Ändringarna innebär att fonden kan placera i bolag som ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället inte är större än det största företaget i fondens jämförelseindex MSCI USA Small Cap Net. Den 28 april 2023 var börsvärdet på det största bolaget i jämförelseindexet 13,84 miljarder USD.

För dig som andelsägare innebär ovanstående förändring framför allt att placeringsinriktningen utvidgas något, genom att möjliggöra placeringar i till exempel fler relevanta börsintroduktioner, samt för att fonden inte ska bli begränsad av realvärdeförändringar.

Placeringsinriktning

Vi tar bort möjligheten för fonden att investera i bolag i Mexiko. Fonden har fortsatt möjlighet att placera upp till tio procent av sina tillgångar i små och medelstora bolag i olika branscher i Kanada.

Inlösenavgift som tillfaller fonden

Efter den 24 augusti 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.

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. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder



Hela vårt fondbud hittar du på swedbankrobur.se/fondlista