

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Räntefond Kort Plus och vi vill informera dig om att vi nu inför andelsklasser i fonden. Vi inför flera olika andelsklasser men till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi inför andelsklasser dels för att tillgodose behov som uppstått hos distributörer i och med det nya regelverket MiFID II som trädde ikraft i januari 2018 och dels för att kunna anpassa fonden till olika kundgrupper. I samband med införandet av andelsklasser gör vi även ett fåtal andra ändringar i fondens fondbestämmelser.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 1 juli 2019. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär införandet av andelsklasser för dig?

Att en fond har olika andelsklasser innebär att fonden erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för till exempel vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller inte, förvaltningsavgift samt villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är dock densamma oavsett andelsklass.

De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A och har samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A är en icke utdelande klass, så kallat ackumulerande, och handlas i SEK. Att vi inför andelsklasser påverkar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning och som kund har du samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.

Läs om övriga ändringar i fondbestämmelser på nästa sida i detta brev. När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyrer i fondlistan på swedbank.com/fondlistarobur.

Frågor eller funderingar?

Du når oss dygnet runt, alla dagar, på 0771-22 11 22. Om du saknar vår telefontjänst kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8-18. Du kan också besöka ett av Swedbanks kontor.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

 **Hela vårt fondutbud hittar du på swedbank.com/fondlistarobur**

PS. Du skaffar vår telefontjänst i internetbanken. Klicka på Hantera tjänster - Hantera telefontjänst.

Ändrad målsättning

Fonden har i dagsläget en målsättning att varje kalenderår överträffar OMRX T-Bill. Målsättningen ändras till att fonden över en två-årsperiod överträffar sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex kommer framöver att bestå av 70 % OMRX T-BILL och 30 % NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index .

Placeringsinriktning

Mot bakgrund av att fonden benämns räntefond har en begränsning införts i fondens placeringsinriktning som anger att minst 90 procent av fondens värde ska placeras direkt eller indirekt i räntemarknaden.

Vi inför en beskrivning av tillåten kreditrating

Vi inför en skrivning som tydliggör att fonden får placera i finansiella instrument med varierande kreditkvalitet och i instrument som saknar kreditrating.

Tillägg av Value at Risk-limit

Vi gör ett tillägg av en Value at Risk-limit som innebär att risken i fonden inte får överstiga 0,5 procent.

Sänkt högsta möjliga avgift

Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Vi sänker den högsta möjliga avgiften från nuvarande 0,75 procent till 0,50 procent. Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortsatt 0,40 procent.

Övriga ändringar

Vi gör även förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Numera står det uttryckligen att fonden säljs genom Swedbank och samverkande sparbanker med flera. Vidare har vi tagit bort en skrivning om att ersättning till analysleverantörer belastar fonden eftersom fondbolaget numera står för analyskostnaden.