

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Global och vi vill informera dig om att vi nu inför andelsklasser i fonden. Detta gör vi för att tillgodose behov som uppstått hos distributörer i och med regelverket MiFID II som trädde i kraft i januari 2018, men även för att ha möjligheten att 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 2 september 2019. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär införandet av andelsklasser för dig?

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 svenska kronor. Att vi inför andelsklasser påverkar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning och du som kund har samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.

Läs mer om andelsklasser och ändringarna på nästa sida i detta brev. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser. När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbank.com/robur.

Har du frågor?

Du når oss dygnet runt, alla dagar, på 0771-22 11 22. Om du saknar vår telefonservice kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8–18. Du kan också besöka ett av våra kontor. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

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

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

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

Förtydligad målsättning

Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Vi förtydligar nu målsättningen genom att vi definierar att långsiktigt innebär över en femårsperiod. Fondens jämförelseindex är MSCI World Small Cap Net.

Hållbarhetskriterier

Vi tar bort hänvisningen till fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och ersätter denna med en skrivning om att det vid förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Fondens hållbarhetskriterier ändras inte med anledning av förändringarna i fondbestämmelserna och beskrivs närmre i fondens informationsbroschyr.

Vi inför andelsklasser

Vi inför 22 olika andelsklasser, men endast klass A kommer initialt att vara öppen för handel. Andelsklass A är en ackumulerande klass (icke utdelande) och handlas i svenska kronor.

Att en fond har olika andelsklasser innebär att fonden erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för exempelvis 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.

Ändrad utdelningsperiod

Vi ändrar utdelningsperioden för samtliga utdelande andelsklasser. Utdelningsperioden är mars till och med maj året efter räkenskapsåret. Tidigare var perioden för eventuell utdelning oktober till och med december. Denna ändring påverkar inte dig som befintlig andelsägare då vi i dagsläget inte har startat någon utdelande andelsklass i fonden.

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 1,45 procent till 1,35 procent (andelsklass A). Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortsatt 1,25 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 samt att fondens årsberättelse och halvårsredogörelse tillhandahålls kostnadsfritt. Vidare har vi tagit bort information om att ersättning till analysleverantörer belastar fonden, då fondbolaget numera står för analyskostnaden.