

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Bas Ränta A, SEK

Swedbank Robur Bas Ränta

ISIN: SE0006219168

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden långsiktigt, över en två-årsperiod, överträffar sitt jämförelseindex (se sid 2).

Fonden är en räntefond som i första hand placerar i fonder förvaltade av Swedbank Robur. Placeringar görs i Sverige och utomlands. Upp till 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder. Dessa fonder kan innehålla räntebärande värdepapper med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället lägst uppgrå till C- enligt Standard & Poor´s eller som fondens förvaltare anser motsvarar likvärdig kreditkvalitet. Fonden kan även placera i räntebärande finansiella instrument som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fondens innehav i aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Placeringar kan ske i derivatinstrument såsom i ett led i placeringsinriktningen och fonden kan från tid till annan valutasäkra sina innehav.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi bland annat baserat på kontinuerliga analyser av det makroekonomiska läget, värdering av kreditrisker och likviditetsbehov. Fonden investerar i företagskrediter med både låg och hög kreditrisk och i räntemarknaden utan geografiska begränsningar. För att nå fondens målsättning tar förvaltarteamet över- och undervikter i förhållande till sitt jämförelseindex.

Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier. Läs mer i fondens informationsbroschyr.

Du kan normalt köpa och sälja fondandelar alla bankdagar via våra återförsäljare.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 2 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den risk som ligger i de tillgångar fonden för närvarande investerar i, mätt över fem års historik, och den risk som de senaste fem årens kursrörelse påvisar. Den baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder måttlig risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas av vilken löptid fondens innehav har samt det rådande läget på ränte- och företagsobligationsmarknaderna. Ju längre löptid desto högre risk. Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Koncentrationsrisk. Fondens placering av tillgångarna kan från tid till annan koncentreras till enskilda regioner och länder, vilket ökar risken i fonden
- Kreditrisk. Vid varje tillfälle kan fonden förväntas ha en betydande andel av investeringarna i räntepapper förknippade med kreditrisk.
- Valutarisk. Fonden placerar i värdepapper i andra valutor än svenska kronor och valutakursrörelser kan därför påverka fondvärdet.
- Derivat används i stor utsträckning i fonden för att både öka och minska ränterisken i fonden. Användningen av derivat används även för att minska eller öka valutarisken respektive kreditrisken i fonden.

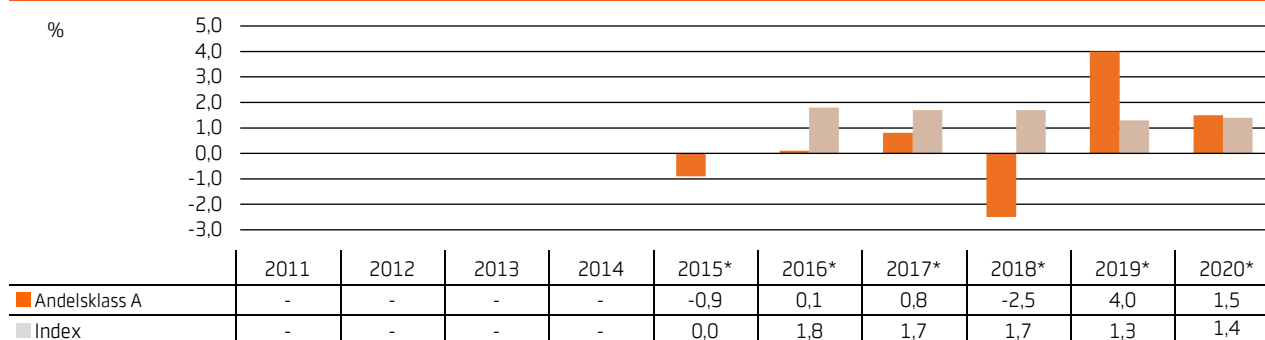
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar	
Insättningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0,53%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2020. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften är betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Tidigare resultat



* Fonden bytte index under 2020. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Fondens jämförelseindex består av 15% OMRX-TBill, 30% OMRX Bond All, 30% Markit iBoxx EUR Corporates Overall Total Return (Hedged in SEK) och 25% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained (Hedged in SEK).

Andelsklassens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i andelsklassen.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2014.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, swedbankrobur.se

Information om aktuell ersättningspolicy finns på swedbankrobur.se. Papperskopia kan erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga

skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2021.