

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.

Stiftelsefond Utd, SEK Swedbank Robur Stiftelsefond Utd ISIN: SE0001195850

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 överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).

Fonden förvaltas aktivt och fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader, främst genom placeringar i andra fonder. Fördelningen baseras bland annat på förvaltarens analys av konjunktur, värdering, likviditet, marknadsklimat och investeringscykel. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader.

Mellan 40 till 80 % av tillgångarna placeras på aktiemarknaden och 10 till 60 % på räntemarknaden. 100 % av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder. Dessa fonder kan innehålla räntebärande värdepapper där utgivaren kan ha ett lägre kreditbetyg än BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's skala. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer hållbarhetskriterier kring bolagens arbete med miljö och klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Läs mer om kriterierna i fondens informationsbroschyr.

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

Fonden lämnar en fast utdelning på 5 % av fondens värde varje år.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Riskklassen 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.

Fondens fördelning mellan aktier/aktiefonder och räntor/räntefonder samt fondurval påverkar risken i fonden. Aktier/aktiefonder har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Spridningen till olika fondförvaltare bidrar till att diversifiera portföljen och minska den totala risken i fonden. 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. Eftersom fonden placeras i kreditpapper utfärdade av företag och/eller stater är fonden utsatt för kreditrisk.
- Valutarisk. Fonden placeras i värdepapper i andra valutor än svenska kronor och valutakursrörelser kan därför påverka fondvärdet.
- Fonden kan använda derivat i stor utsträckning vilket kan påverka fondens riskprofil i stor omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

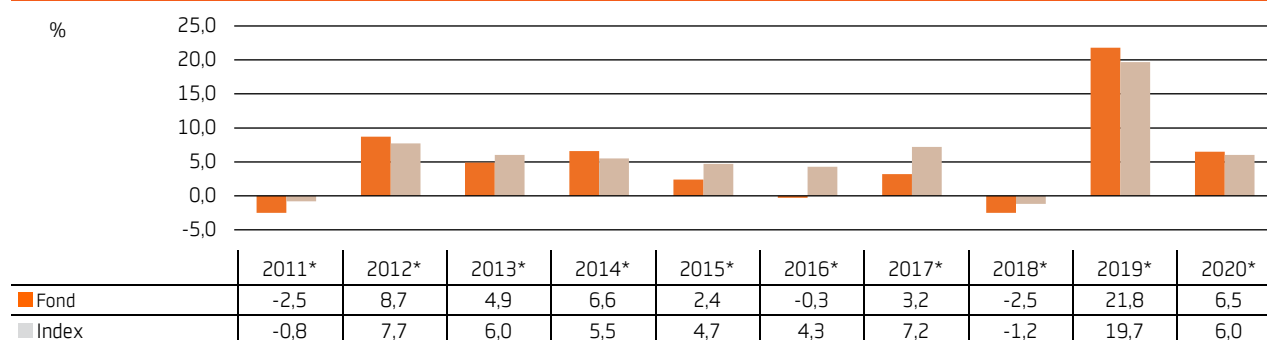
Avgifter

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 fonden under året	
Årlig avgift	1,31%
Avgifter som tagits ur fonden 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 är 30% MSCI World Net, 30% OMX Stockholm Benchmark Cap GI, 30% OMRX Bond All samt 10% Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return (hedged in SEK). Detaljerad information om MSCI index finns tillgängligt på MSCI hemsida (www.msci.com).

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

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2004.

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.