

Informationsbroschyr

2021-03-22

Bas Ränta

Swedbank Robur Bas Ränta

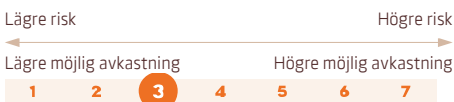
Fondtyp: Långa Räntefonder

Andelsklasser öppna för handel: A

Utdelning

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Riskklass



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.

Fondförvaltare

Fonden förvaltas av fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB, nedan kallat Bolaget.

Andelsklasser

Fonden har 22 andelsklasser, varav endast klass A är i dagsläget öppen för handel. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass som handlas i SEK. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, tröskel för teckningsavgift, valuta för teckning och inlösen samt särskilda villkor för

distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer information om fondens andelsklasser finns längre fram i informationsbroschyren.

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som i första hand placerar i fonder förvaltade av fondbolaget. Placeringar görs i Sverige och utomlands. Målsättningen är att fonden långsiktigt, över en två-årsperiod, överträffar sitt jämförelseindex.

Fondens jämförelseindex består av 15 % OMRX T-Bill, 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).

Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Placeringar kan ske i derivatinstrument såsom i ett led i placeringsinriktningen och fonden kan från tid till annan valutasäkra sina innehav. Fördelningen mellan tillgångar och marknader kan ändras över tiden och fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder.

Upp till 100 procent av fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondbörsföretag. Dessa fonder kan innehålla räntebärande värdepapper med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället lägst uppgår till C- enligt Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden får även investera i räntebärande

värdepapper som saknar kreditbetyg men som fondens förvaltare anser motsvara lägst C- enligt Standard & Poor's.

Fonden får även placera i räntebärande finansiella instrument som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att innehålla aktier. Fondens innehav i aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Minst 90 procent av fondens placeringar i finansiella instrument ska ske direkt eller indirekt i räntebärande tillgångar.

Förvaltningen av fonden baseras på en aktiv investeringsstrategi utifrån ett cykliskt och taktiskt perspektiv. Fonden baserar sin strategi på bland annat analyser av det makroekonomiska läget, värdering av kreditrisker och likviditetsbehov. Fonden investerar i företagskrediter med låg och hög kreditrisk och i räntemarknaden utan geografiska begränsningar. Kredit- och räntederivat kan användas för att uppnå önskad exponering. För att nå fondens målsättning tar förvaltarteamet över- och undervikter i förhållande till sitt jämförelseindex.

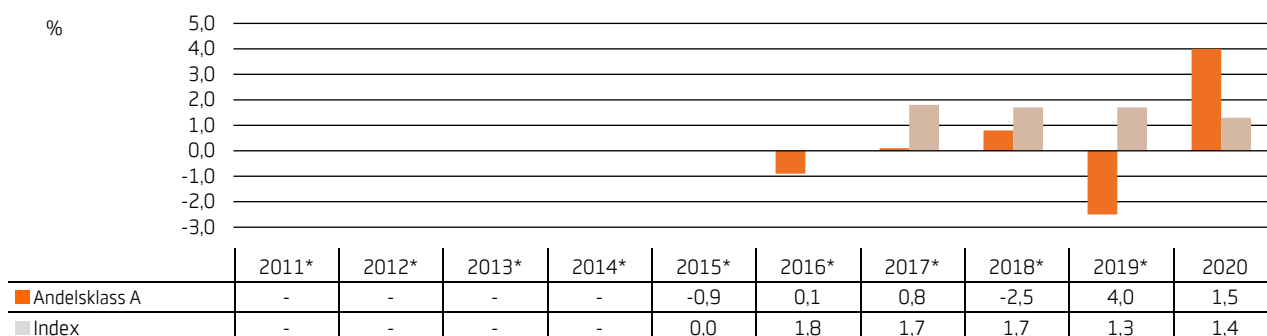
Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, se information om policyn nedan.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Swedbank Robur strävar efter att vara en ansvarsfull organisation. Fondbolagets investeringsbeslut och ägarposition ger en möjlighet att påverka företagspraxis med målsättningen att bidra positivt till samhället i stort.

Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar vilket innebär att vi

Tidigare resultat



* Fonden bytte index under 2020. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

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. Fondens startade år 2014.

integrerar hållbarhetshänsyn dels i fondernas olika investeringsprocesser och dels i ägararbetet där fokus ligger på att påverka bolag där fonderna är stora ägare samt bolag med stora brister inom hållbarhet och/eller bolagsstyrning. I vissa fall avstår vi från investering i bolag. Policyn är tillämplig på direktinvesteringar i bolag (aktier och företagsobligationer) och på aktiederivat på bolag. Policyn gäller inte investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

Läs mer om Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och utslutna bolag under rubriken Hållbarhet på swedbankrobur.se

Fondens hållbarhetsarbete

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbar investering som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka.

Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i fonden. Detta arbete sker i huvudsak i de underliggande fonderna. Fonden beaktar riskerna inför varje investering och löpande under obligationens innehavsperiod. Förutom Swedbank Roburs grundläggande process med att identifiera de bolag och emittenter med stora hållbarhetsrisker som utsluts för investeringar i alla fonder, använder sig fonden av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav.

Förvaltarna av de underliggande fonderna påverkar, genom dialog och investeringar, bolag och emittenter till ett starkare hållbarhetsarbete. Ett sätt att göra detta är genom att prioritera investeringar i hållbara obligationer. I den mån fonden investerar i fonder förvaltade av externa fondbolag och ETF:er upprätthåller förvaltarna en dialog med dessa, där vi vid behov strävar efter att påverka investeringsprocesserna i en mer hållbar riktning.

Riskanalysen för de enskilda bolagen inkluderar exempelvis klimatspecifika risker, hur bolagens affärsmodeller är anpassade till en hållbar omställning, liksom sociala och bolagsstyrningsrelaterade risker. Vid identifiering av specifika problem eller oklarheter av större karaktär

görs en djupare analys, där även ytterligare intern expertis inom hållbarhetsområdet bistår.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

Vilka miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas av produkten?

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att både välja in fonder utifrån nedan beskrivna hållbarhetsfaktorer och att välja bort investeringar inom nedan beskrivna verksamheter. Dessutom bedrivs ett påverkansarbete med de bolag och emittenter fonden investerar i.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö är en integrerad del av fondens urvalsprocess, främst via de fonder fonden investerar i. Fonden investerar främst i Swedbank Roburs egna fonder. De underliggande fonderna prioriterar investeringar som påverkar klimatomställningen i rätt riktning och är i linje med klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Ett stort fokus läggs, i de underliggande fonderna, på investeringar i gröna och sociala obligationer eftersom dessa tydligt och transparent finansierar en omställning till ett mer hållbart samhälle.

De underliggande fonderna arbetar aktivt med att bedriva dialog- och påverkansarbete mot emittenter, specifikt med fokus på klimatomställning. Dialog förs med emittenter med syfte att uppnå ökad transparens av hållbarhetsaspekter, med ett särskilt fokus på klimatriskerna.

Fonden väljer bort innehav med stora hållbarhetsrisker och som producerar produkter och tjänster som fondbolaget bedömer är skadliga för samhälle och miljö, enligt informationen nedan under "Fonden väljer bort".

En beskrivning av hur fondens främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper ska uppnås finns angiven under rubriken "Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål".

Referensvärden:

Fonden har följande index som referensvärde:

Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar:

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden väljer in

Vilken investeringsstrategi följer fonden för att främja de miljörelaterade eller sociala egenskaperna?

Fondbolagets kommentar:

En viktig del i de underliggande fondernas investeringsstrategier är investeringar i gröna och sociala obligationer eftersom dessa tydligt och transparent finansierar en omställning till ett mer hållbart samhälle. Obligationerna analyseras utefter vad de ämnar finansiera, där extra tonvikt läggs på klimatfrämjande aspekter. Fonden prioriterar investeringar i gröna och sociala obligationer.

Investeringsstrategin bygger på att prioritera investeringar som påverkar klimatomställningen i rätt riktning och strävar efter att välja in bolag som bidrar positivt till omställningen mot förnyelsebar energi. Fonden strävar efter att investerat kapital skall främja FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ett särskilt fokus på klimat och på klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Grunden i urvalsprocessen består av att välja emittenter som har hållbara och därmed framtida relevanta affärsmodeller i kombination med en uthållig kapitalstruktur. Fondens förvaltare arbetar aktivt med dialog med företag för att påverka dessa i en riktning mot att minska sina koldioxidavtryck.

Påverkansarbete och dialog är också av stor vikt i investeringsstrategin. Via dialog med emittenter kan de underliggande fonderna arbeta för ökad transparens av hållbarhetsaspekter och ökad utgivning av hållbara obligationer.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsriktning.

Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:

Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

Tobak & Cannabis

Fondbolagets kommentar:

Fonden avstår även investeringar i bolag vars omsättning överstiger 5 procent från cannabis.

Pornografi

Fondbolagets kommentar:

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:

Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom utvinning eller raffinering kopplat till fossila bränslen (kol, olja och gas) eller transport från kol och olja. Fonden intar en restriktiv hållning till transport av gas och service till fossila bränslen. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftproduktion eller nätdrift från fossila bränslen. Läs mer om våra definitioner, kriterier och möjligheten att investera i omställningsbolag i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet. Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:

Företag som fonden investerar i förväntas följa internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller korruption. Vid överträdelse inleds påverkansdialog med företagen. Om dialogen inte leder till en acceptabel lösning säljs innehaven

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Ovanstående är tillämpligt på räntebärande överlåtbara värdepapper emitterade av bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:

Vi har totalt 10 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Specialisterna för löpande dialog med olika bolag och/eller emittenter för att påverka dessa att vara mer hållbara och driva dem i positiv riktning. Dessutom är förvaltarna involverade i påverkansarbetet.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISSEthix och Sustainalytics Engagement Service.

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar:

Metoder för att mäta och följa upp

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.

Fondens riskprofil

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. Värdet på räntepapper förändras om marknadsräntorna sjunker eller stiger. Värdet på räntepapper med fast

ränta kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet. Hur stor risken är beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget. Ju längre löptid desto högre risk.

Fondens placering av tillgångarna kan från tid till annan koncentreras till enskilda regioner och länder, vilket ökar risken i fonden. Eftersom fonden placerar i kreditpapper utfärdade av företag och/eller stater är fonden utsatt för kreditrisk. Denna kreditrisk ökar under de perioder när fonden har placerat en högre andel av tillgångarna i företagsobligationer och stater med lägre kreditkvalitet. Vid varje tillfälle kan fonden förväntas ha en betydlig andel av investeringarna i räntepapper förknippade med kreditrisk.

Derivat används i stor utsträckning i fonden för att både öka och minska ränterisken i fonden. Derivat används även för att minska eller öka valutarisken respektive kreditrisken i fonden. Fonden placerar i värdepapper i andra valutor än svenska kronor och valutakursrörelser kan därför påverka fondvärdet.

Målgrupp

Våra basfonder vänder sig till dig som vill ha en enkel och bekväm sparprodukt och som vill slippa vara aktiv när det gäller fonder och omplaceringar. Du väljer den Basfond som bäst passar din riskbenägenhet och spartid. Lämplig spartid är minst 2 år.

Aktivitetsgrad

Aktiviteten i fonden kan mätas på flera olika sätt. Ett vanligt mått är Aktiv risk (eng. Tracking Error) som visar hur mycket fondens historiska avkastning har varierat i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika fondkategorier (aktier, räntor) då de underliggande marknadernas volatilitet skiljer sig åt. Aktiv risk beräknas enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

Beskrivning av aktivitetsgrad

Fonden förvaltas aktivt. Förvaltaren bedriver kontinuerlig analys och fattar aktiva beslut kring fondens komposition och innehav. Förvaltaren övervakar och modifierar portföljen i syfte att uppfylla fondens målsättning.

Förklaring av jämförelseindex

Fonden har ett sammansatt index. 100 % består av index som följer utvecklingen på räntemarknaderna i Sverige och Europa. Fondbolaget bedömer att index överensstämmer med fondens placeringsriktning med avseende på val av tillgångsslag, marknad och med avseende på avkastnings- och riskprofil.

Aktiv risk

Fonden fick sitt jämförelseindex 2015. Eftersom det krävs 24 månaders historik för att kunna räkna ut aktivitetsmättet saknas siffror för de två första åren.

År	Aktiv risk (Tracking Error), %
2020	1,746
2019	1,493
2018	1,001
2017	1,028

Kommentar till uppnådd aktiv risk

Fonden är aktivt förvaltd och därför avviker fondens placeringar från jämförelseindexet och resulterar i en Aktiv risk högre än noll. Fondens aktivitetsgrad har under den senaste 10-årsperioden, eller kortare om fonden inte funnits eller haft ett jämförelseindex i 10 år, varierat beroende på ansvarig förvaltares marknadsyn samt allmänna förändringar i marknaden. Till följd av diversifiering har en fond som placerar i fonder som regel en lägre Aktiv risk. Sett till den senaste 24-månadersperioden, som redovisas under 2020, har aktivitetsgraden varit relativt hög jämfört med genomsnittet av tidigare år i tabellen.

Avgifter

Årlig avgift:

Årlig avgift utgör summan av kostnaderna för driften av fonden inklusive marknadsföring och distribution och uppgiften avser, om inget annat anges, föregående års kostnader. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnaderna och inte heller eventuell prestationsbaserad avgift.

Årlig avgift	%
- Andelsklass A	0.53

Gällande förvaltningsavgift

Gällande förvaltningsavgift är den årliga förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Gällande förvaltningsavgift	%
- Andelsklass A	0.50

Högsta förvaltningsavgift

Högsta förvaltningsavgift är den högsta årliga förvaltningsavgift som Bolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Högsta förvaltningsavgift	%
- Andelsklass A	0.60

Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse bolag, geografiska marknader, branscher

eller makroekonomiska förhållanden. Från och med 2018 betalar fondbolaget analyskostnaden istället för fonden. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

Avgiftskompensation i underliggande fonder

Om fonden investerar i fonder som förvaltas av Bolaget kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften och eventuell prestationsbaserad avgift i den underliggande fonden. Vid investeringar i fonder som förvaltas av andra förvaltare (externa förvaltare) kompenseras fonden för den avgift som respektive förvaltare definierar som fast förvaltningsavgift (ofta kallad "management fee") i den underliggande fonden. Andra avgifter i sådana underliggande fonder kan komma att belasta fonden, såsom prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Högsta prestationsbaserade förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fonder är 40 procent av underliggande fonds avkastning per respektive mätperiod. Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fond är 3 procent av underliggande fonds värde (som ovan nämnts kompenseras dock fonden för den fasta förvaltningsavgiften).

Bolaget har träffat avtal med vissa externa förvaltare om att Bolaget ska erhålla en viss andel av de fasta förvaltningsavgifter som belöper på de investeringar som fonderna gör i de externa förvaltarens fonder. Genom detta får Bolaget kompensation för en del av de förvaltningsavgifter som Bolaget ersätter fonden för. Närmare information om detta lämnas till andelsägare på begäran.

Bolaget väljer externa förvaltare på grundval av en strukturerad urvalsprocess, där fondernas förvaltningsresultat och förvaltarens förvaltningsorganisation är avgörande för om fonderna ska investera i förvaltarens fonder.

Riskmätning

Bolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom en relativ Value-at-Risk-modell (VaR-modell).

För att beräkna marknadsrisken i fonden använder Bolaget antingen en relativ eller en absolut VaR-modell. Gemensamt för båda modellerna är att mätningen syftar till att visa hur mycket en fond kan förväntas förlora över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, under normala marknadsförhållanden. Bolaget använder som tidsperiod en dag och med en säkerhet om 99 procent i beräkningarna.

Relativt VaR anger kvoten mellan fondens absoluta VaR och dess jämförelseindex absoluta VaR, och är ett mått på risken i att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex. Denna kvot får enligt lag inte vara större än två, alltså den absoluta nivån i fonden får inte vara mer än dubbelt så hög som den absoluta nivån hos fondens jämförelseindex. Ju högre VaR, desto högre risk i fonden.

Fonden förväntas ha en derivatbruttoexponering på ungefär 50–150 % av fondens värde, men detta kan komma att understigas eller överstigas.

Derivatbruttoexponeringen definieras som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden, och ger ett mått på i vilken omfattning fonden använder sig av derivatinstrument.

Derivatinstrument

I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt.

Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsriskerna som fonden vid varje tillfälle önskar ha.

Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden. Principer och värdering av tillgångarna i fonden beskrivs i fondbestämmelserna.

Säkerhetshantering

När fonden gör transaktioner med finansiella OTCderivat, kan det ge upphov till motpartsrisik. För att reglera motpartsrisken har Bolaget som policy att ingå säkerhetsavtal med motparterna. Vilka säkerheter som accepteras definieras i Bolagets säkerhetsinstruktion som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

Som säkerhet accepteras huvudsakligen likvida medel. Säkerheter som inte utgörs av likvida medel kan dock förekomma. Mottagna säkerheter som inte utgörs av likvida medel ska ha låg marknads-, kredit- och likviditetsrisk. Säkerheter som erhålls för OTC derivat som inte är likvida medel får inte återinvesteras, säljas eller pantsättas.

Köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner

Fonden får använda köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner. En sälj- och återköpstransaktion är ett avtal där säljaren åtar sig att sälja värdepapper till köparen och att återköpa samma (eller liknande) värdepapper från köparen vid förfallodagen genom att återbetala den ursprungliga summan av pengar plus en premie. En köp- och återförsäljningstransaktion är motsatsen till en sälj- och återköpstransaktion, ett avtal om köp i kombination med framtida försäljning.

Köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner används främst för att öka avkastningen i fonden.

Vid val av motpart görs alltid en företagsbesiktning (due diligence) inklusive en granskning av villkoren,

förutsättningarna och principerna för genomförandet av uppdraget. Detta för att försäkra sig om att allmän marknadspraxis iakttas. Alla godtagbara motparter genomgår en utvärdering vartannat år, senast två år efter att motparten har godtagits och verksamheten har påbörjats. Motparterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget investment grade.

De säkerheter som inte utgörs av likvida medel och som är godkända av Bolaget för köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner är svenska statsobligationer, svenska säkerställda bostadsobligationer samt svenska realränteobligationer. Säkerheterna ska vara utfärdade av någon som är oberoende av motparten och vara väl diversifierade. Mottagna säkerheter värderas dagligen och förvaras av fondens förvaringsinstitut.

Med hänsyn tagen till att Bolaget bedömer att de godkända säkerheterna har en hög kreditkvalitet, låg marknadsvolatilitet och hög likviditet tillämpar Bolaget en Haircut policy på 0 %.

Likvida medel erhållna från sälj- och återköpstransaktioner kan i enlighet med Bolagets säkerhetsinstruktion återinvesteras i kortfristiga penningmarknadsfonder, svenska statsobligationer (eller motsvarande) samt i köp- och återförsäljningstransaktioner avseende svenska statsobligationer, svenska säkerställda bostadsobligationer samt svenska realränteobligationer.

Den maximala andelen köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner är begränsad till 28 % av fondens värde.

Den förväntade andelen köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner är mellan 0 % - 20 % av fondens värde. För svenska staten kan andelen överstiga 20%.

Samtliga intäkter som uppkommer vid användning av köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner tillfaller, efter avdrag för administrativa kostnader för säkerhetshantering och övriga kostnader, fonden.

Särskild information om totalavkastningsswappar

Fonden får handla totalavkastningsswappar. En totalavkastningsswap är ett avtal mellan två parter om att utbyta den totala avkastningen i en tillgång mot en ränteesättning. Tillgången i det här fallet är en aktie, en korg av aktier eller ett index och totalavkastningen baseras på prisförändringen i tillgången inklusive eventuella utdelningar och övriga kapitalinkomster som ägt rum under innehavsperioden.

Totalavkastningsswappar kan användas i förvaltningen som ett kapitleffektivt sätt att uppnå önskade exponeringar mot valda aktier och index.

Detta kan till exempel ske genom att förvaltaren väljer att skapa en exponering mot en bransch, region eller enskild aktie på ett sätt som binder mindre kapital än en investering via en aktie eller ett index. Dessa instrument kan även användas för att hantera flöden i fonden. I normalfallet kommer totalavkastningsswappar inte användas för att öka eller minska exponeringen mot marknaden. En ökad position i ett finansiellt instrument kommer således inte förändra fondens totala marknadsexponering.

Vid val av motpart görs en företagsbesiktning (due diligence) inklusive en granskning av villkoren, förutsättningarna och principerna för genomförandet av uppdraget. Detta för att försäkra sig om att allmän marknadspraxis iakttas. Alla godtagbara motparter genomgår en utvärdering vartannat år, senast två år efter att motparten har godtagits och verksamheten har påbörjats. Motparterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB +.

Fonden handlar totalavkastningsswappar med motparten Citigroup Global Markets Limited.

Säkerheter tas emot för att minska fondens risk. Som säkerhet accepteras endast likvida medel som förvaras hos fondens förvaringsinstitut. Dessa likvida medel återinvesteras inte.

Den maximala andelen totalavkastningsswappar är begränsad till 10 % av fondens värde.

Den förväntade användningen av totalavkastningsswappar kommer att vara begränsad.

Samtliga intäkter som uppkommer vid användning av totalavkastningsswappar tillfaller, efter avdrag för administrativa kostnader för säkerhetshantering och övriga kostnader, fonden.

Fonden använder inga andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ). Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det.

Vid försäljning och inlösen, som görs före kl. 15.30 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna. Handelskursen finns normalt tillgänglig hos Bolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan.

Bolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Regelbundet månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

Fondbolaget medger att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts enbart i samband med byte mellan två av fondbolagets fonder.

För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se swedbankrobur.se

Andelsklasser – utdelning, villkor m.m.

Fonden består av följande andelsklasser:

A. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK.

B. Utdelande andelsklass som handlas i SEK.

C. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR.

D. Utdelande andelsklass som handlas i EUR.

E. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK.

F. Utdelande andelsklass som handlas i NOK

G. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD.

H. Utdelande andelsklass som handlas i USD.

I. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 10.000.000 SEK.

J. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 10.000.000 SEK.

K. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med tröskel för teckningsavgift om 1.000.000 EUR.

L. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

M. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

N. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.

O. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

P. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.

Q. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

R. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

S. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.

T. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

U. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.

V. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK. Öppen endast för fond som förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB.

En andelsklass med tröskel för teckning är förenad med försäljningsavgift.

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass L-U) är öppen endast för:

-andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning från fondbolaget, och för

-försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från fondbolaget.

Om en andelsägare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren för mer än en andelsklass ska medlen omföras till den med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 i fondbestämmelserna. Om en andelsägares medel upphör att uppfylla villkoren för en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 vars villkor andelsägarens medel uppfyller.

Omföring ska ske utan att förändra villkoren för utdelning och valuta.

Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass den är berättigad till.

Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för teckning med samma villkor för utdelning och valuta när omföring ska ske på grund av att andelsägarens medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägarens medel inte längre uppfyller.

Omföring ska inte ske till eller från andelsklass I-K.

Valutasäkring kommer inte att ske med anledning av vilken valuta andelarna tecknas och inlöses i.

Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har enligt LVF visst ansvar för skador som de har vållat fonden eller fondandelsägare. Vad som nämns nedan begränsar inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada, inte heller för skada som försakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Tillåtna investeringar

Varken fonden eller Bolaget är eller avses bli registrerade i enighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933, United States Investment Advisers Act 1940 eller annan motsvarande lagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller annat land. Fondbestämmelserna innehåller därför vissa inskränkningar när det gäller vilka fysiska och juridiska personer som kan vara andelsägare i fonden. För att Bolaget ska kunna följa begränsningarna ska den som vill teckna andelar i fonden lämna uppgift om nationell hemvist och andra förhållanden som Bolaget bedömer vara relevanta från tid till annan. Andelsägare ska i förekommande fall meddela förändringar av sådana förhållanden. Fondandelarna samt rättigheterna till dessa får endast vidareöverlåtas till en non-U.S. Person (som det definieras i Regulation S till United States Securities Act 1933) och måste ske genom en transaktion utanför USA som undantas i Regulation S till United States Securities Act 1933.

Om Bolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna ovan har Bolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om Bolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av

Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar Bolagets tillstånd eller Bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Ändring av fondbestämmelser

Bolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

Skatteregler

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten – kapitalunderlaget – utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent för privatpersoner. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet.

Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av 100 000 kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är 100 000 kr och schablonintäkten blir 400 kr ($100\,000 \cdot 0,004$). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr ($400 \cdot 0,3$).

Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent.

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder (fonder som bara placerar i svenska fordringsrätter) får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i andra fonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag.

Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. "För juridiska personer

beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med för närvarande 22 procent". För utländska fondandelsägare gäller andra regler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka expert hjälp.

I det fall det är mer fördelaktigt att redovisa förlusten på samma sätt som gäller för en räntefond (fond som bara placeras i svenska fordringsrätter) kan du själv justera din deklaration genom att kontakta Skatteverket.

Andelsägarregister

Bolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Bolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank AB (publ).

Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklara tionsuppgifter finns.

Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

Uppdragsavtal

Bolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten:

Internrevision och compliance samt registreringar i fondandelsägarregister utförs av Swedbank AB (publ). För vissa OTC-derivat har säkerhets hantering, bekräftelsehantering, avstämning och rapportering uppdragits åt GlobeOp.

Bolaget har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

Förvaringsinstitutet

Swedbank AB (publ)

Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 502017-7753

Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag
Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser.

Swedbank AB (publ) har uppdragit åt State Street Bank International GmbH att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige.

Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa

intressekonflikterna för fondens investerare. Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är: (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden; (ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning. Bolaget och förvaringsinstitutet tillhör samma koncern, vilket även kan utlösa intressekonflikter såsom styrning och prioriteringar i koncernen. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB samt Bolagets verksamhet funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknads villkor. Aktuella uppgifter angående förvaringsinstitutet och dess uppdragstagare tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Ersättningspolicy

Swedbank Robur Fonders styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Swedbank Robur Fonders (hädanefter kallat Bolaget) ersättningspolicy är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av Bolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Ersättningspolicy n ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering för andelsägarna, Bolaget samt de fonder som förvaltas av Bolaget.

Ersättnings systemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning (i form av månadslön i kontanter). Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 gånger fast månadslön.

Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga sina förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättnings systemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöningar och risk exponering i fonden.

Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår, bland annat respektive fonds riskmandat.

Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat.

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

Information om Bolaget och förvaltade fonder

Bolaget

Swedbank Robur Fonder AB
Malm skillnads gatan 23
111 57 Stockholm

Organisationsnummer: 556198-0128

Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på 1 250 000 SEK.

Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Joachim Spetz, styrelseordförande, f.d. vd
Erik Penser Bank, f.d. vd Handelsbanken Fonder, egen verksamhet

Gunilla Nyström, Jur kand, f.d. vd AMF Fonder AB

Lars Afrell, Jur kand, f.d. chefsjurist Svenska

Fondhandlare föreningen

Lennart Jacobsen, civilingenjör, vd Invesi Investment AB

Monica Åsmyr, egenföretagare, f.d. vd Almi Stockholm Sörmland

Verkställande direktör

Liza Jonson

Ställföreträdande vd

Adam Wastå

Ledande befattningshavare

Chef Business & Product Development, Morgan Andersson

Chef Business Support and Strategy, Olof Neiglick

Chef Compliance, Helga Olander

Chef Development Operations, Fredrik Ulfhielm

Chef Finance & Controlling, Adam Wastå

Chef HR, Helena von Koch

Chef Investment Management, Erik Andersson

Chef Risk, Ida Gustavsson

Chef Legal & Klagomålsansvarig, Pia Sodemann

Chef Sales, Jens Grebäck

Chef Sustainability & Corporate Governance, Pia Gisgård

Revisorer

Fondens revisionsbolag är PwC Sverige AB och utsedd revisor är Peter Nilsson.

Fonder som Swedbank Robur Fonder AB förvaltar

Folksam LO Obligation

Folksam LO Sverige

Folksam LO Världen

Folksam LO Västfonden

KPA Etisk Aktiefond

KPA Etisk Blandfond 2

Swedbank Humanfond

Swedbank Savings Fund 10
Swedbank Savings Fund 30
Swedbank Savings Fund 60
Swedbank Savings Fund 100
Swedbank Robur Access Asien
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
Swedbank Robur Access Edge Europe
Swedbank Robur Access Edge Global
Swedbank Robur Access Edge Japan
Swedbank Robur Access Edge Sweden
Swedbank Robur Access Edge USA
Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Global
Swedbank Robur Access Mix
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA
Swedbank Robur Aktiefond Pension
Swedbank Robur Allemansfond Komplet
Swedbank Robur Asienfond
Swedbank Robur Bas 25
Swedbank Robur Bas 50
Swedbank Robur Bas 75
Swedbank Robur Bas 100
Swedbank Robur Bas Ränta
Swedbank Robur Corporate Europe Bond
Swedbank Robur Corporate Europe Bond HY
Swedbank Robur Corporate Europe Bond IG
Swedbank Robur Dynamic
Swedbank Robur Ethica Obligation
Swedbank Robur Ethica Obligation Utd.
Swedbank Robur Europafond
Swedbank Robur Exportfond
Swedbank Robur Fastighet
Swedbank Robur Fokus
Swedbank Robur Förbundsfond Global
Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus
Swedbank Robur Förbundsrentefond
Swedbank Robur Förbundsrentefond Kort
Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
Swedbank Robur Global Emerging Markets
Swedbank Robur Global High Dividend
Swedbank Robur Global Impact
Swedbank Robur Globalfond
Swedbank Robur Japanfond
Swedbank Robur Kapitalinvest
Swedbank Robur Kinafond
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Microcap
Swedbank Robur Mixfond Pension
Swedbank Robur Nordenfond
Swedbank Robur Ny Teknik
Swedbank Robur Obligation Lång Inst.
Swedbank Robur Obligation Plus
Swedbank Robur Realränta
Swedbank Robur Rysslandsfond
Swedbank Robur Rantefond Flexibel
Swedbank Robur Rantefond Kort
Swedbank Robur Rantefond Kort Plus
Swedbank Robur Selection 25
Swedbank Robur Selection 50
Swedbank Robur Selection 75
Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
Swedbank Robur Small Cap USA
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa
Swedbank Robur Småbolagsfond Global

Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
Swedbank Robur Stiftelsefond
Swedbank Robur Stiftelsefond Utd.
Swedbank Robur Sverigefond
Swedbank Robur Sverigefond MEGA
Swedbank Robur Sweden High Dividend
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA
Swedbank Robur Talenten Rantefond MEGA
Swedbank Robur Technology
Swedbank Robur Transfer 50
Swedbank Robur Transfer 60
Swedbank Robur Transfer 70
Swedbank Robur Transfer 80
Swedbank Robur Transfer 90
Swedbank Robur Transition Energy
Swedbank Robur Transition Global
Swedbank Robur Transition Global MEGA
Swedbank Robur Transition Sweden
Swedbank Robur Transition Sweden MEGA
Swedbank Robur USA
Swedbank Robur Östeuropafond

Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Den svenska informationsbroschyren har företrädare vid tolkningsfrågor.