

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šis pamatinformācijas dokuments ir domāts ieguldītājiem, un tas satur ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju par šo fondu. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments nav uzskatāms par reklāmas materiālu. Tajā ietvertās informācijas sniegšanu nosaka tiesību akti, lai palīdzētu jums saprast, kas raksturīgs ieguldījumiem šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām izlasīt šo pamatinformāciju, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldīšanu.

Access Japan C, EUR

Swedbank Robur Access Japan

ISIN kods: SE0013876927

Šo fondu pārvalda Swedbank AB (publ) meitasuzņēmums Swedbank Robur Fonder AB, reģistrācijas numurs: 556198-0128.

Mērķi un ieguldījumu politika

Šis fonds ir akciju fonds, kas veic ieguldījumus uzņēmumos, kuri darbojas dažādās nozarēs Japānā. Tā mērķis ir cik vien iespējams tuvu imitēt MSCI Japan Net indeksa attīstību - šis indekss ir tirgus vērtības indekss, kurā ir iekļauti Japānas akciju tirgus lielie un vidēja izmēra uzņēmumi. Paredzēts, ka fonds MSCI Japan Net indeksam sekos, galvenokārt iegādājoties indeksā iekļautās akcijas.

Fonda pārvaldība ir orientēta uz indeksu, un tās nolūks ir atdarināt attiecīgā indeksa sastāvu. Tomēr sagaidāms, ka starp fonda un indeksa darbības rezultātu var rasties starpība, jo šis fonds ieguldījumu veikšanas procesā ievēro fonda pārvaldes sabiedrības atbildīgu ieguldījumu politiku un īsteno padziļinātās ilgtspējas iniciatīvas. Tas nozīmē, ka kādas indeksā iekļautas akcijas var netikt iekļautas fonda ieguldījumos, jo neatbilst ilgtspējas prasībām, un ka, veidojot portfeli, tiek vērtēti uzņēmumi ar labām ilgtspējas iniciatīvām. Fonda iespējas sekot indeksam ietekmē darījumu izmaksas, kas izriet no dividenžu reinvestēšanas, plūsmas pārvaldība un indeksa izmaiņas.

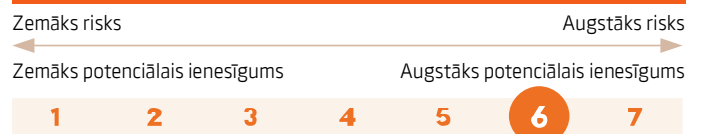
Plašāka informācija par fonda saprātīgu ieguldījumu politiku un fonda padziļinātās ilgtspējas iniciatīvām ir atrodama fonda informācijas brošūrā.

Parasti fonda daļas ar mūsu izplatītāju starpniecību var iegādāties un pārdot visās bankas darba dienās.

Par fonda daļu klasi dividendes netiek izmaksātas.

Ieteikums: Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri ieguldītos līdzekļus plāno izņemt tuvāko 5 gadu laikā.

Riska un ienesīguma profils



Riska un ienesīguma rādītājs parāda korelāciju starp risku un iespējamo peļņu no ieguldījumiem fondā. Šis rādītājs ir balstīts uz to, kā fonda vērtība ir mainījusies pēdējo piecu gadu laikā. Fonds ietilpst 6.kategorijā, kas nozīmē, ka pastāv risks, ka fonda daļu vērtība var vai nu palielināties, vai samazināties. 1.kategorija nenozīmē, ka fonds nav pakļauts pilnīgi nekādam riskam. Riska kategorija laika gaitā var mainīties. To nosaka pēc vēsturiskajiem datiem, kas negarantē tādu pašu risku un rezultātus arī nākotnē.

Akciju fondiem parasti ir augstāks potenciāls ilgtermiņā panākt vērtības pieaugumu. Tomēr jebkurš ieguldījums akciju fondos ir pakļauts paaugstinātam riskam, jo cenu svārstības akciju tirgos var būt ievērojamas.

Būtiskie fonda riski, kas pilnībā neatspoguļojas riska/ienesīguma rādītājā, ir:

- Koncentrācijas risks. Ieguldījumu koncentrēšanās vienā valstī (Japānā) palielina fonda risku.
- Valūtas risks. Fonds veic ieguldījumus vērtspapīros, kas ir denominēti no Zviedrijas kronas atšķirīgās valūtās, tāpēc tos ietekmē valūtu kursu svārstības.
- Tā kā fonds nelielā apmērā parasti izmanto atvasinātos finanšu instrumentus, tas zināmā mērā ietekmē fonda riska profilu. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana periodiski var mainīties.

Maksas

Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas

Pirkšanas komisija	-
Pārdošanas komisija	-

Šīs ir maksimālās komisijas maksas, ko var piemērot pirms ieguldījumu veikšanas/pirms peļņas izmaksāšanas.

Komisijas, ko piemēro par daļu klasi gada laikā

Pastāvīgās izmaksas	0,21%
---------------------	-------

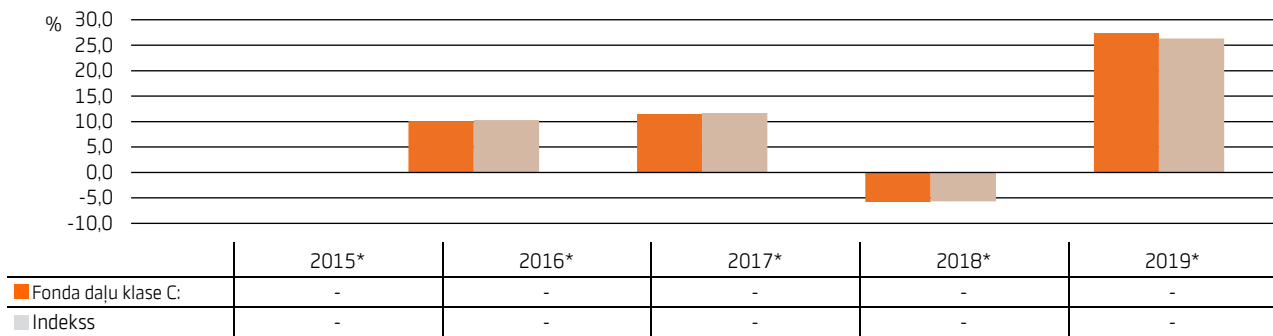
Maksas, ko piemēro par daļu klasi īpašos apstākļos

No darbības rezultāta atkarīgas komisijas	-
---	---

Pastāvīgās maksas ir fonda darbības izdevumu aprēķins kopš Fonda daļu klases darbības sākuma 2020. gadā. Fonda gada pārskatā par katru finanšu gadu būs ietverta detalizēta informācija par precīzām komisijas maksām. Maksu apmērs katru gadu var būt atšķirīgs.

Komisijas maksas ir atlīdzība par fonda darbības izdevumiem, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumiem, un tās attiecīgi samazina fonda ienesīgumu.

Vēsturiskie rezultāti



* Tā kā Fonda daļu klase ir tikko uzsākta, nav darbības vēstures, kas parādītu iepriekšējo sniegumu.

Fonda salīdzinošais indekss ir MSCI Japan Net. Sīkāka informācija par šo MSCI indeksu ir atrodama MSCI interneta vietnē (www.msci.com).

Fonda daļu klases peļņu aprēķina pēc gada komisijas maksu atskaitīšanas. Visiem gadiem vērtību aprēķina EUR valūtā, dividendes, ja tādas ir, reinvestējot attiecīgajā fonda daļu klasē.

Līdzšinējais darbības rezultāts negarantē tam pielīdzināmu ienesīgumu arī nākotnē. Fonds savu darbību uzsāka 2015. gadā. EUR klases fonda daļu darbība ir uzsākta 2020. gadā.

Praktiska informācija

Depozitārija banka: Swedbank AB (publ)

Ar papildu informāciju par fondu var iepazīties informācijas brošūrā, fonda pārvaldes nolikumā (angļu valodā), kā arī gada un pusgada finanšu pārskatos (angļu valodā). Tos bez maksas var lejupielādēt mūsu interneta vietnē www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Informācija par spēkā esošo atalgojuma politiku ir pieejama www.swedbankrobur.se/legal-documents. Drukātā veidā šī informācija ir pieejama pēc pieprasījuma; lai to saņemtu sazinieties ar Swedbank Robur Fonder AB.

Daļu vērtību parasti aprēķina katru bankas darba dienu un publicē mūsu interneta vietnē.

Nodokļu normatīvie akti, kas ir piemērojami valstī, kur fonds ir apstiprināts izplatīšanai, var ietekmēt jūsu maksājamo nodokļu apmēru.

Swedbank Robur Fonder AB var saukt pie atbildības tikai tad, ja kāds ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā minētais apgalvojums ir maldinošs, nepareizs vai neatbilstošs attiecīgajām Fonda informācijas brošūras sadaļām.

Fonds atļauju savai darbībai ir saņēmis Zviedrijā, un to uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen).

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir spēkā esoša uz 2020. gada 1. aprīli.