

Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame investuotojams skirtame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį fondą. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas nėra reklaminė medžiaga. Ši informacija pateikiama pagal įstatymo reikalavimus, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame perskaityti dokumentą, kad galėtumėt priimti informuotą sprendimą dėl investavimo.

Access Edge Sweden C, EUR Swedbank Robur Access Edge Sweden ISIN: SE0015192315

Fondo valdymo įmonė „Swedbank Robur Fonder“ AB, įmonės registracijos numeris 556198-0128, dukterinė „Swedbank“ AB (publ) įmonė.

Tikslai ir investavimo politika

Tai akcijų fondas, investuojantis į įmones daugelyje pramonės sektorių Švedijoje.

Fondo tikslas suteikti tvaraus investavimo galimybes Švedijoje ir Šiaurės šalyse. Fondo siekia atkartoti indekso „OMX Net Stockholm Benchmark Cap GI“ sudėtį.

Kadangi fondas laikosi fondo bendrovės atsakingo investavimo politikos ir investuoja vadovaujantis tvarumo principais, tikėtini fondo ir indekso rezultatų skirtumai, kurie tam tikrais laikotarpiais gali būti ženklūs.

Tai reiškia, kad fonde gali nebūti į indeksą įtrauktų bendrovių akcijų, jei jos neatitinka tvaraus investavimo reikalavimų. Formuojant fondo portfelį palankiai vertinamos mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančios bendrovės, tačiau, be kitų nuostatų, vengiama investuoti į bendroves, kurios išgauna iškasamą kurą ar gamina elektros energiją naudojant iškasamą kurą. Papildomai, fondas investuos apytiksliai 10 proc. turto į bendroves, kurios atitinka Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Tai gali būti ir mažos bendrovės, ar kitų Šiaurės šalių bendrovės, kurios nėra įtraukiamos į lyginamojo indekso sudėtį.

Daugiau informacijos apie įmonės atsakingo investavimo politiką ir tvarumo principus rasite fondo informacinėje brošiūroje.

Paprastai fondo vienetus galite pirkti ir parduoti kiekvieną banko darbo dieną per mūsų platintojus.

Šioje fondo akcijų klasėje dividendai nemokami.

Rekomendacija: šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja investuoti trumpiau nei penkeriems metams.

Rizikos ir grąžos profilis



Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis rodo rizikos ir galimos investavimo į fondą grąžos santykį. Rodiklis apskaičiuojamas remiantis fondo vertės svyravimais per pastaruosius penkerius metus. Fondas priklauso 6 kategorijai. Tai reiškia riziką, kad fondo akcijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Šia prasme 1 kategorija nereiškia, kad fondas yra nerizikingas. Laikui bėgant, rizikos lygis gali keistis. Šis rodiklis grindžiamas istoriniais duomenimis, kurie negarantuoja rizikos ir veiklos rezultatų ateityje.

Akcijų fondai paprastai turi didesnį ilgalaikio vertės augimo potencialą, tačiau investicijos į akcijų fondą taip pat yra labai rizikingos dėl galimų smarkių kainų svyravimų akcijų rinkose.

Esminė fondo rizika, kuri nėra visiškai atspindėta rizikos ir grąžos rodiklyje:

- Koncentracijos rizika. Investicijų sutelkimas vienoje šalyje (Švedija) didina fondo riziką.
- Fondas investuoja į vertybinius popierius ta pačia valiuta kaip ir bazinė fondo valiuta, todėl investicijoms valiutų kursų svyravimai įtakos neturi. Kadangi fonde gali būti įsteigtos skirtingos fondo akcijų klasės, valiutos rizika skirtingose akcijų klasėse gali skirtis priklausomai nuo valiutos, kuria fondo klasės akcijos yra prekiaujamos.
- Kadangi fondas paprastai nedideliu mastu naudoja išvestines finansines priemones, tai turi tam tikrą įtaką fondo rizikos profiliui. Išvestinių finansinių priemonių naudojimas skirtingais laikotarpiais gali skirtis.

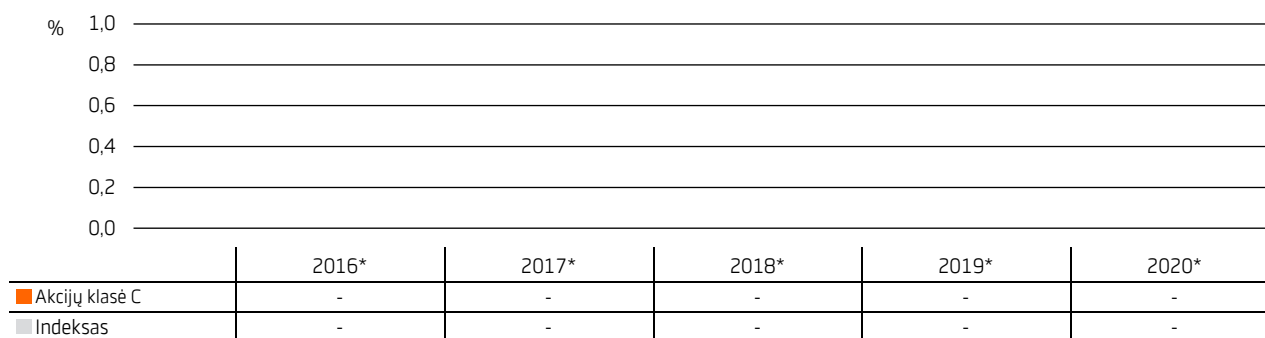
Mokesčiai

Vienkartiniai mokesčiai, mokami prieš investuojant arba po to	
Įsigijimo mokestis	-
Išpirkimo mokestis	-
Tai didžiausi mokesčiai, kurie gali būti išskaičiuoti prieš investuojant arba prieš išmokant investicijos lėšas.	
Mokesčiai, išskaičiuojami iš akcijų klasės per metus	
Einamasis mokestis	0.30%
Mokesčiai, išskaičiuojami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	-

Einamieji mokesčiai paremti mokėjimais, kurie susiję su fondo veiklos išlaidomis nuo akcijų klasės įsteigimo 2021 metais. Kiekvieniems metams ruošiamoje fondo metinėje ataskaitoje bus pateikiama detali informacija apie konkrečius mokesčius. Kiekvienais metais mokesčiai gali skirtis.

Iš fondo turto išskaičiuojami mokesčiai skirti padengti fondo veiklos išlaidas, įskaitant rinkodarą ir platinimą. Dėl jų mažėja fondo grąža.

Ankstesni rezultatai



*Kadangi šį akcijų klasę naujai įsteigta, ji neturi veiklos rezultatų istorijos, kurią būtų galima pateikti.

Fondo akcijų klasės grąža apskaičiuojama atskaičius metinį einamąjį mokestį. Visų metų vertė apskaičiuojama eurais, gauti dividendai reinvestuojami į akcijų klasę.

Ankstesni rezultatai negarantuoja grąžos ateityje. Fondas įsteigtas 2015 m. Akcijų klasės veiklos pradžia 2021 m.

Praktinė informacija

Bankas-depozitoriumas: „Swedbank“ AB (publ)

Daugiau informacijos apie fondą rasite informacinėje brošiūroje, fondo įstatuose (pateikiami anglų kalba) ir metų bei pusmečio finansinėse ataskaitose (pateikiamos anglų kalba). Jus nemokamai galite atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės swedbankrobur.se/legal-documents.

Informaciją apie dabartinę atlygio politiką rasite adresu swedbankrobur.se/legal-documents. Gavę prašymą, galime pateikti popierinę kopiją. Susisiekite su „Swedbank Robur Fonder“ AB.

Akcijų vertė paprastai apskaičiuojama kiekvieną banko dieną ir skelbiama mūsų interneto svetainėje.

Mokesčių įstatymai, taikomi Fondo registracijos šalyje, gali turėti įtakos jūsų asmeninei mokesčių situacijai.

„Swedbank Robur Fonder“ AB gali būti laikoma atsakinga tik tuo atveju, jei pagrindinėje informacijoje investuotojams pateikiamas teiginys yra klaidinantis, neteisingas ar nesuderinamas su atitinkamais fondo informacinės brošiūros skyriais.

Fondas registruotas Švedijoje, jo priežiūrą vykdo Švedijos finansų priežiūros tarnyba („Finansinspektionen“).

Pagrindinė informacija investuotojams galioja nuo 2021 m. vasario 16 d.