

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

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 galvenokārt veic ieguldījumus uzņēmumos, kuri darbojas dažādās nozarēs Zviedrijā.

Tā mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu ieguldījumu iespējas Zviedrijas un Ziemeļvalstu tirgos. Fonds darbojas, cenšoties cik vien iespējams tuvu imitēt OMX Net's Stockholm Benchmark Cap GI indeksa attīstību.

Sagaidāms, ka laiku pa laikam starp fonda ienesīgumu un indeksa rezultātu var rasties starpība, kas var būt ievērojama, jo fonds ievēro fonda uzņēmuma atbildīgu ieguldījumu politiku un uzņemas padziļināti ilgtspējas iniciatīvas.

Akcijas, kas ir iekļautas indeksā un kuras neatbilst fonda ilgtspējas prasībām, var tikt izslēgtas. Fonds dod priekšroku uzņēmumiem, kuriem ir zems siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis, un cita starpā atturas no ieguldīšanas uzņēmumos, kuri iegūst vai ražo elektrību, izmantojot fosilos kurināmos. Turklāt aptuveni 10 procentus līdzekļu fonds iegulda augstas ietekmes uzņēmumos, kuri ir atzīstami par tādiem, kas veicina ANO globālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šī daļa, atšķirībā no salīdzināmajā indeksā iekļautajiem uzņēmumiem, var ietvert arī nelielus uzņēmumus un uzņēmumus no citiem Ziemeļvalstu tirgiem.

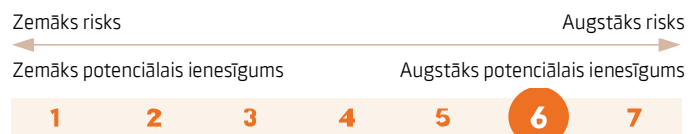
Plašāka informācija par fonda ilgtspējas iniciatīvām ir atrodamā fonda informācijas brošūrā.

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

Par šo 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 mainījies 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 (Zviedrijā) palielina fonda risku.
- Fonds iegulda vērtspapīros, kas denominēti tajā pašā valūtā kā fonda bāzes valūta, un tāpēc valūtas kursa svārstības to neietekmē. Tomēr fonds sastāv no dažādām fonda daļu klasēm, un valūtas kursu izmaiņas var nozīmēt, ka valūtas risks dažādās fonda daļu klasēs atšķiras atkarībā no valūtas, kurā fonda daļu klase tiek tirgota.
- 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 maksas	0,30%
-------------------	-------

Maksas, ko piemēro par daļu klasi īpašos apstākļos

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

Pastāvīgās maksas ir fonda darbības izdevumu apmaksas aprēķins kopš Fonda daļu klases darbības sākuma 2021. 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

	2014	2015	2016	2017	2018
■ Fonda daļu klase C	-	-	-	-	-
■ Indekss	-	-	-	-	-

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

Fonda salīdzināmais indekss ir OMX Stockholm Benchmark Cap GI.

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. Fonda daļu klases darbība ir uzsākta 2021. 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 swedbankrobur.se/legal-documents.

Informācija par spēkā esošo atalgojuma politiku ir pieejama 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 paredzētajā pamatinformācija ir spēkā esoša uz 16.02.2021.