

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 USA C“, EUR „Swedbank Robur Access USA“ ISIN: SE0013876919

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 JAV pramonės sektorių. Fondo tikslas – kuo tiksliau atkartoti indekso „MSCI AC USA“ sudėtį. Tai rinkos vertės indeksas, atspindintis stambių ir vidutinių įmonių kainų pokyčius Amerikos akcijų rinkoje. Fondas sieks atkartoti „MSCI USA Net“ indekso sudėtį, daugiausia investuodamas indeksą sudarančių bendrovių akcijas.

Fondas valdomas siekiant atkartoti indeksą, pasirinkto indekso sudėtį. Vis dėlto tikėtini fondo ir indekso rezultatų skirtumai, nes fondas laikosi fondo bendrovės atsakingo investavimo politikos ir investuoja vadovaujantis tvarumo principais. Tai reiškia, kad fonde gali nebūti į indeksą įtrauktų bendrovių akcijų, nes jos neatitinka atsakingo investavimo reikalavimų. Formuojant fondo portfelį palankiai vertinamos bendrovės, besilaikančios tvaraus verslo principų. Fondo gebėjimui sekti indeksą įtakos turi sandorių išlaidos, atsirandančios reinvestuojant dividendus, valdant pinigų srautus ir keičiantis indekso sudėčiai.

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

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

Šioje fondo vienetų 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 5 kategorijai. Tai reiškia riziką, kad fondo vienetų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Šia prasme 1 kategorija nereiškia, kad fondas 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 (JAV) didina fondo riziką.
- Valiutos rizika. Fondas investuoja į vertybinius popierius kitomis valiutomis nei Švedijos krona, todėl investicijoms įtakos turi valiutų kursų svyravimai.
- 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

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	0,20 %
--------------------	--------

Mokesčiai, išskaičiuojami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis

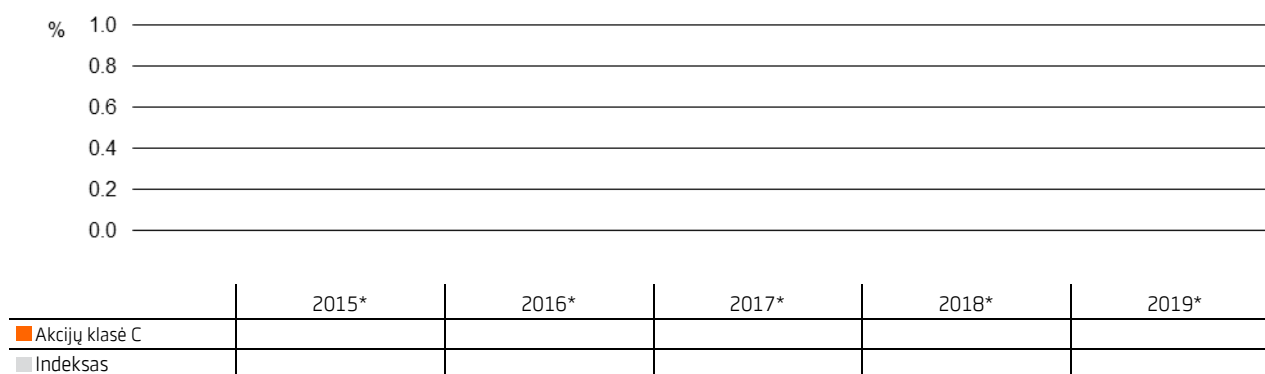
Sėkmės mokestis	-
-----------------	---

Einamieji mokesčiai paremti mokėjimais, kurie susiję su fondo veiklos išlaidomis nuo akcijų klasės įsteigimo 2020 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 lyginamasis indeksas – „MSCI USA Net“. Išsamią informaciją apie „MSCI“ indeksą rasite „MSCI“ interneto svetainėje (www.msci.com).

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 2020 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.

Vieneto 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 2020 m. balandžio 1 d.