

Investorile esitatav põhiteave

Põhiteabeleht sisaldab investorile mõeldud põhiteavet fondi kohta. Investorile esitatav teabeleht ei ole reklaammaterjal. See on seadusega nõutav teave, mida vajate selleks, et mõista fondi investeerimise tähendust ja sellega seotud riske. Soovitame teabelehe läbi lugeda, sest see aitab teil teha teadlikke investeerimisotsuseid.

Fastighet C (Real Estate C), EUR

Swedbank Robur Fastighet

ISIN: SE0014261897

Seda fondi juhib Swedbank Robur Fonder AB, ettevõtte registreerimisnumber 556198-0128, mis on Swedbank AB (publ) tütarettevõtte.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi pikaajaline eesmärk on viie aasta jooksul võrdlusindeksist paremaid tulemusi saavutada (vt lk 2).

Fond investeerib Rootsis ja üleilmselt peamiselt kinnisvarasektoris tegutsevate ettevõtete, näiteks kinnisvarabüroode, -maaklerite ja ehitusettevõtete aktsiatesse. Fond võib investeerida ka teistesse ettevõtetesse, millel on kinnisvara, näiteks metsandus- ja elektriettevõtetesse. Fond võib oma investeerimiseesmärgi saavutamiseks tuletisinstrumente kasutada.

Fondil on aktiivne investeerimisstrateegia, mis keskendub eelnimetatud investeerimisühikutele vastavatele ettevõtetele. Me investeerime pikaajaliselt ja valime ettevõtteid, kellele meie arvates on suur tulupotentsiaal. Aegajalt võib fondi tootlus võrdlusindeksist märkimisväärselt erineda.

Lisateavet meie investeerimisstrateegia kohta leiate fondi teabebrošüürist.

Fond vastab fondivalitseja vastutustundliku investeerimise põhimõtetele. Lisateavet nimetatud põhimõtete kohta leiate fondi investeerimisprospektist.

Fondiosakuid saab tavaliselt osta ja müüa igal pangapäeval meie maaklerite kaudu.

Osakuklass ei väljasta dividende.

Soovitus: fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta viie aasta jooksul.

Riski ja tootluse profiil



Riski ja tootluse näitaja illustreerib fondi investeerimisega seotud riski ja võimaliku tootluse korrelatsiooni. Näitaja põhineb sellel, kuidas fondi väärtus viimase viie aasta jooksul muutunud on. Fond on 6. kategooria fond, mis tähendab kõrget riski, et fondi kuuluvate osakute väärtus võib tõusta või langeda. 1. kategooria ei tähenda, et fond on riskivaba. Riskiklass võib aja jooksul muutuda. Näitaja põhineb ajaloolistel andmetel, mis ei taga fondi riske ja tootlust tulevikus.

Aktsiafondide pikaajaline väärtuse kasvu potentsiaal on tavaliselt suurem. Samal ajal on aktsiafondidesse investeerimine riskantne, sest hinnad võivad aktsiaturgudel oluliselt kõiguda.

Fondiga seotud olulised riskid, mida riski ja tootluse näitaja täielikult ei peegelda, on järgmised.

- Kontsentratsioonirisk. Ainult ühte tüüpi ettevõtetesse investeerimine tähendab, et risk on suurem kui laiemalt investeeriva fondi korral. Investeeringud hajutatakse mitme geograafilise turu vahel, millest enamik on kindlad ja küpsed turud, ning see vähendab riski.
- Likviidsusrisk. Fond investeerib eelkõige kinnisvaraettevõtete aktsiatesse, mille likviidsus võib olla ootamatute sündmuste ja ekstreemsete turutingimuste korral madal. Fondi vara võib olla keeruline konkreetsel ajahetkel ja mõistliku hinna eest müüa.
- Valuutarisk. Fond investeerib väärtpaperitesse, mis on denomineeritud erinevas valuutas kui fondi baasvaluuta ning seetõttu mõjutab vahetuskursside kõikumine fondi. Kuna fondil on erinevad osakuklassid, siis mõjutab vahetuskursside muutumine osakuklasse valuutariski osas erinevalt sõltuvalt sellest, millist osakuklassi kaubeldakse.
- Kuna fond kasutab tavaliselt vähe tuletisinstrumente, mõjutab see teatud määral fondi riskiprofiili.

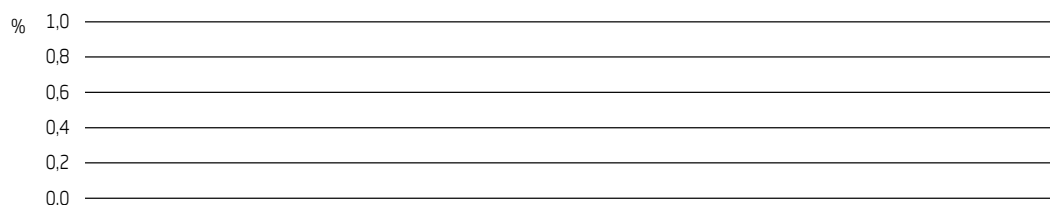
Tasud

Ühekordsed tasud enne ja pärast investeerimist

Sisenemistasu	-
Väljumistasu	-
Eeltoodud tasud on suurimad tasud, mida tuleb maksta enne investeerimist ja enne tulu välja maksmist.	
Osakuklassi eest aasta jooksul võetavad tasud	
Jooksvad tasud	1,26%
Osakuklassi eest erilistel asjaoludel võetav tasu	
Tulemustasu	-

Jooksvad tasud kujutavad endast fondi tegevuskulude hinnangut alates fondi loomisest aastal 2021. Üksikasjaliku teabe iga eelarveaasta täpsete tasude kohta leiab fondi aastaaruandest. Tasud võivad aastate lõikes erineda. Tasud sisaldavad fondi tegevuskulusid, sealhulgas turundus- ja müügikulu, ning vähendavad fondi tulu.

Varasem tootlus



	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019	2020
Osakuklass C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Fond muutis oma investeerimisühemõtteid 2018. aastal. See tähendab, et varasem tulu teeniti tingimustes, mida enam ei eksisteeri.

Fondi võrdlusindeks koosneb 75% ulatuses MSCI World Real Estate Net indeksist ja 25% ulatuses Six Fastigheter Return indeksist. Põhjalikum teavet MSCI indeksi kohta leiab MSCI veebilehelt www.msci.com.

Osakuklassi tulu arvutatakse pärast aastatasu maha arvamist. Kõigi aastate väärtus arvestatakse eurodes ja dividendid, kui neid on, reinvesteeriakse fondi.

Varasem tootlus ei taga tulu tulevikus. Fond asutati 1988. aastal. Antud osakuklass loodi aastal 2020.

Praktiline teave

Depositoorium: Swedbank AB (publ)

Lisateavet fondi kohta leiab teabebrošüürist, fondi tingimustest (kättesaadavad inglise keeles) ning aasta- ja poolaastaaruannetest (kättesaadavad inglise keeles). Need saab tasuta alla laadida meie veebilehelt www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Teavet kehtivate tasustamisühemõtetete kohta leiab veebilehelt www.swedbankrobur.se/legal-documents. Soovi korral väljastame need teile paberil, selleks võtke ühendust Swedbank Robur Fonder ABga.

Osaku väärtus arvutatakse tavaliselt igal pangapäeval ja avaldatakse meie veebilehel.

Fondi tegevusloa väljastanud riigis kehtivad maksuseadused võivad mõjutada teie maksukohustusi.

Swedbank Robur Fonder AB vastutab ainult juhul, kui investorile esitatavas põhiteabes toodu on eksitav, ebaõige või vastuolus fondi teabebrošüüri vastavate osadega.

Fondi tegevusloa on väljastatud Rootsis ja fondi üle teeb järelevalvet Rootsi Finantsinspektion (Finansinspektionen).

Investorile esitatav põhiteave kehtib alates 05.02.2021..