

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.

Fastighet C (Real Estate C), EUR

Swedbank Robur Fastighet

ISIN: SE0014261897

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

Tikslai ir investavimo politika

Fondo ilgalaikis tikslas – per penkerių metų periodą pralenkti lyginamąjį indeksą.

Fondas Švedijoje ir visame pasaulyje investuoja į akcijas, kurios savo veikla vykdo nekilnojamojo turto sektoriuje - tai nekilnojamojo turto, brokerių ar statybų bendrovės. Fondas taip pat turi galimybę investuoti į kitas bendroves, kurių nuosavybę didžiąja dalimi sudaro nekilnojamasis turtas, pvz. miškininkystės ir energetikos įmonės. Tam kad pasiekti investavimo tikslą fondas gali investuoti į išvestines finansines priemones.

Fondas taiko aktyvią investavimo strategiją, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas bendrovių atrankai pagal aukščiau apibrėžtą investavimo politiką. Mes esame nusistatę ilgalaikį investavimo laikotarpį ir renkamės tas bendroves, kurių vertinimai, atsižvelgiant į uždarbio potencialą ateityje, šiuo metu yra patrauklūs. Skirtumas tarp fondo grąžos ir lyginamojo indekso kai kuriais laikotarpiais gali būti didelis.

Daugiau informacijos apie mūsų investavimo strategiją rasite fondo informacinėje brošiūroje.

Fondas laikosi savo atsakingo investavimo kriterijų. Daugiau informacijos apie šią politiką rasite fondo informacinėje brošiūroje.

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

Šioje vienetų klasėje dividendai nemokami.

Rekomendacija: fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo investicijas penkerių metų laikotarpyje.

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 didelę 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.

- Koncentracijos rizika. Apsiribojus vos vienos rūšies įmonėmis, rizika yra didesnė nei investuojant į platesnį fondą. Investicijos bus paskirstytos skirtingose geografinėse rinkose, dauguma jų išsivysčiusiose šalyse, dėl ko rizika mažėja.
- Likvidumo rizika. Fondas daugiausia investuoja į nekilnojamojo turto sektoriaus bendrovių akcijas, kurių likvidumas gali būti žemas įvykus nenumatytiems atvejams ar ekstremalios situacijos rinkoje sąlygomis. Tokiais laikotarpiais gali būti sudėtinga parduoti fondo turtą už priimtina kainą.
- Valiutos rizika. Fondas investuoja į vertybinius popierius, denominuotus kitomis valiutomis nei bazinė fondo valiuta, todėl fondo rezultatai yra įtakojami valiutų kursų svyravimų. 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 įprastai nedidele apimtimi investuoja į išvestines finansines priemones, todėl tokios investicijos iki tam tikro lygio gali įtakoti fondo rizikos profilį. Išvestinių finansinių priemonių panaudojimas, priklausomai nuo periodo, 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

Einamieji mokesčiai	1.26%
---------------------	-------

Mokesčiai, išskaičiuojami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis

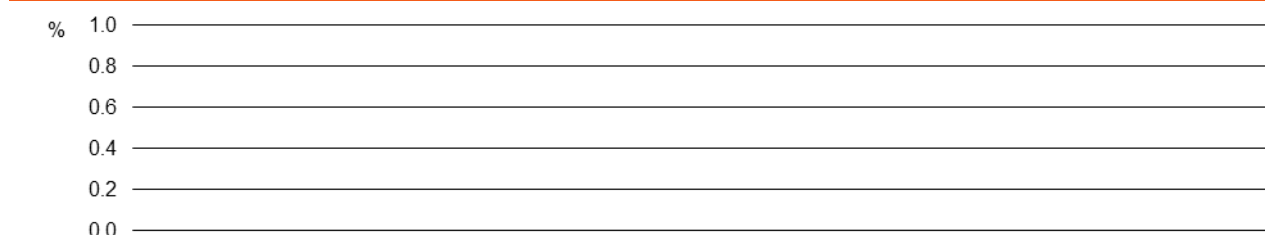
Sėkmės mokestis	-
-----------------	---

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



	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
■ Akcijų klasė C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ Indeksas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fondo lyginamąjį indeksą sudaro 75% MSCI World Real Estate Net, 25% Six Fastigheter Return. 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 1988 m. Akcijų klasės veiklos pradžia 2021 m.

Practical information

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 5 d.