

# 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.

## Global High Dividend C, EUR Swedbank Robur Global High Dividend ISIN: SE0014261756

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 (žr. 2 psl.).

Fondas investuoja į akcijas visame pasaulyje iš kurių tikimasi didelės grąžos, o tai reiškia, kad dividendų suma, palyginti su fondo rinkos kaina, yra didelė.

Be akcijų, fondas gali investuoti į perleidžiamus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, fondo vienetų, išvestines finansines priemones ir indėlius kredito įstaigose.

Fondas taiko aktyvia investavimo strategiją, yra nusistatęs ilgalaikį investavimo laikotarpį ir renkasi tas bendroves, kurių vertinimai, atsižvelgiant į uždario potencialą ateityje, šiuo metu yra patrauklūs. Fondo grąža laikui bėgant skirsis nuo lyginamojo indekso, kartais galbūt ženkliai. Įmonės, gaunančios didelę tiesioginę grąžą, dažniausiai turi brandesnį verslo modelį, todėl jų rizikos profilis paprastai yra palankesnis. Daugiau informacijos apie mūsų investavimo strategiją rasite fondo informacinėje brošiūroje.

Valdant fondą yra laikomasi atsakingo investavimo politikos. Daugiau informacijos apie šią politiką rasite fondo informacinėje brošiūroje.

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

Šioje fondo akcijų klasėje dividendai nemokami.

Rekomendacija: fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja išsigrąžinti savo investicijas penkerių metų bėgyje.

### 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 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 fondo veiklos rezultatų ateityje.

Akcijų fondai įprastai turi didesnį ilgalaikio vertės augimo potencialą. Vis tik bet kokios investicijos į akcijų fondą yra labai rizikingos dėl galimų smarkių kainų svyravimų akcijų rinkose.

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

- 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,
- Fondas įprastai nedidele apimtimi investuoja į išvestines finansines priemones, todėl tokios investicijos iki tam tikro lygio gali įtakoti fondo rizikos porfilį. 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 klasę per metus

Einamasis mokestis	1.03%
--------------------	-------

### 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



	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*
■ Akcijų klasė C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ Indeksas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fondo lyginamasis indeksas – „MSCI All Country World Net“. Išsamią informaciją apie „MSCI“ indeksą rasite „MSCI“ interneto svetainėje ([www.msci.com](http://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 2013 m. Fondo vienetų klasė įregistruota 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](http://swedbankrobur.se/legal-documents).

Informaciją apie dabartinę atlygio politiką rasite adresu [swedbankrobur.se/legal-documents](http://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 15.04.2021.