

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.

Global High Dividend C, EUR Swedbank Robur Global High Dividend ISIN: SE0014261764

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 üleilmselt eeldavalt suure tootlusega aktsiatesse, mis tähendab, et dividendide summa on nende turuhinnaga võrreldes suur.

Peale aktsiate võib fond investeerida kaubeldavatesse väärtpaberitesse, rahaturuinstrumentidesse, fondiosakutesse, tuletisinstrumentidesse ja krediidasutustes olevatesse kontodesse.

Fondil on aktiivne investeerimisstrateegia, me investeerime pikaajaliselt ja valime ettevõtted, kellel meie arvates on suur tulupotentsiaal. Aeg-ajalt võib fondi tootlus oma võrdlusindeksist märkimisväärselt erineda. Üldiselt on kõrge otsese tootlusega ettevõtetel küpsem ärimudel, tänu millele on nende riskiprofiil madalam. Lisateavet meie investeerimisstrateegia kohta leiate fondi investeerimisbrosüürist.

Fondi juhtimisele kohaldatakse jätkusuutlikkuse kriteeriume. Lisateavet meie jätkusuutlikkuse kriteeriumide 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. Profiili aluseks on muutused, mis on fondi esindavas portfellis viimase viie aasta jooksul toimunud. Fond on 5. kategooria fond, mis tähendab riski, et fondi kuuluvate osakute väärtus võib tõusta või langeda. 1. kategooria ei tähenda, et fond on riskivaba. Fondi 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 kõikumada.

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

- Valutarisk. Fond investeerib väärtpaberitesse, mis on denomineeritud erinevas valuutas kui fondi baasvaluuta ning seetõttu mõjutab vahetuskursside kõikumine fondi. Kuna fondil on erinevad osakuklassid, siis mõjutab vahetuskursside muutumine osakuklasse valutariski osas erinevalt sõltuvalt sellest, millist osakuklassi kaubeldakse.
- Kuna fond kasutab tavaliselt vähe tuletisinstrumente, mõjutab see teatud määral fondi riskiprofiili. Tuletisinstrumentide kasutamine võib periooditi erineda.

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	1,03
Osakuklassi eest erilistel asjaoludel võetav tasu	
Tulemustasu	-

Jooksvad tasud kujutavad endast fondi tegevuskulude hinnangut alates fondi loomisest aastal 2020. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondi võrdlusindeks on MSCI All Country World Net. Põhjalikumate teavete 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, reinvesteeritakse aktsiaklassi.

Varasem tootlus ei taga tulu tulevikus. Fond asutati 2013. aastal. Antud osakuklass loodi aastal 2021.

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 tasustamis põhimõtete 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 tegevusluba on väljastatud Rootsis ja fondi üle teeb järelevalvet Rootsi Finantsinspeksioon (Finansinspektionen).

Investorile esitatav põhiteave kehtib alates 15.04.2021.