

Investorile esitatav põhiteave

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

Technology C, EUR Swedbank Robur Technology ISIN SE0014261764

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

Eesmärgid ja investeerimis põhimõtted

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

Fond investeerib üleilmselt peamiselt infotehnoloogiasektori aktsiatesse. Sektorisse kuuluvad näiteks tarkvara, arvutite, telekommunikatsioonivahendite ja pooljuhtide tootjad ning IT-teenuste pakkujad. Kuna sektoris domineerivad USA ettevõtted, on suurem osa fondi kapitalist paigutatud USAsse.

Fondil on aktiivne investeerimisstrateegia, mis keskendub eelnimetatud investeerimis põhimõtetele vastavatele ettevõtetele. Me investeerime pikaajaliselt ja valime ettevõtted, kellel meie arvates on suur tulupotentsiaal. Aegajalt võib fondi tootlus võrdlusindeksist märkimisväärselt erineda.

Lisateavet meie investeerimisstrateegia kohta leiate fondi investeerimisprospektist.

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

Fondiosakuid saate 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 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 kõikumada.

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

- Kontsentratsioonirisk. Fond on kõrge riskiga, sest selle aktsiainvesteeringud on kontsentreeritud IT-sektoris, mis ühtlasi tähendab, et fond investeerib olulisel määral ühte regiooni (USA), mis piirab selle geograafilist mitmekesisust.
- Valuutarisk. 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 valuutariski 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	1,25%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Fond muutis oma investeerimisühemõtteid ja indeks muutus 2012. aastal. See tähendab, et varasemad tulemused saavutati tingimustes, mida enam ei eksisteeri.

Fondi võrdlusindeks on MSCI World IT Sector Capped Index. 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 osakuklassi.

Varasem tootlus ei taga tulu tulevikus. Fond asutati 1983. 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 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 tegevusluba on väljastatud Rootsis ja fondi üle teeb järelevalvet Rootsi Finantsinspeksioon (Finansinspektionen).

Investorile esitatav põhiteave kehtib alates 05.02.2021.