

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Företagsobligationsfond. Vi vill berätta om några förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att tydliggöra och modernisera fondens profil och kräver inte att du gör någonting.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 14 Oktober 2020.

Huvudsakliga förändringar

Utöver språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna består förändringarna framför allt av nedan tre punkter. Mer information om förändringarna hittar du på sida två i det här brevet.

- ▶ Fonden får ett nytt namn, Swedbank Robur Corporate Bond Europe
- ▶ Vi förtydligar fondens målsättning genom att definiera att långsiktigt betyder över en treårsperiod.
- ▶ Vi ändrar utdelningsperioden. Istället för oktober till och med december blir utdelningsperioden mars till och med maj.

Frågor eller funderingar? Du når oss dygnet runt, alla dagar, på 0771-22 11 22. Om du saknar vår telefontjänst kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8-18. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webb.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

 **Hela vårt fondutbud hittar du på [swedbankrobur.se](https://www.swedbankrobur.se)**

PS. Du skaffar vår telefontjänst i internetbanken. Klicka på Övriga tjänster - Telefonbanken.

Nytt namn

Fondens nya namn är Swedbank Robur Corporate Bond Europe. I samband med att vi möjliggör internationell försäljning av fonden så byter vi till ett namn på engelska och förtydligar att fonden placeras i europeiska finansiella instrument.

Nytt jämförelseindex

Fonden har tidigare jämförts mot Markit iBoxx EUR Corporates 1-5 Mid Price Index (hedged in SEK) som följer utvecklingen på europeiska företagsobligationer med en genomsnittlig löptid på ca 3 år. Framöver förväntas fondens genomsnittliga duration att öka och fonden får därmed ett nytt jämförelseindex, Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return. Vi bedömer att Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return är mer relevant eftersom det följer utvecklingen på europeiska företagsobligationer med en genomsnittlig löptid på ca 5 år och med kreditbetyg motsvarande investment grade.

Uppdaterad placeringsinriktning

Tidigare har fonden placerat i företagsobligationer emitterade av europeiska företag (mer än 50 procent) och övriga placeringar har skett såväl i Europa som globalt. Vi byter denna skrivning till att fonden får placera i finansiella instrument emitterade i Europa för att tydliggöra fondens europeiska profil.

Hållbarhetskriterier

Hänvisningen till vår policy för ansvarsfulla investeringar ersätts med en skrivning om att det tillämpas hållbarhetskriterier i förvaltningen. Förändringarna i fondbestämmelserna påverkar inte fondens hållbarhetskriterier. Mer information om kriterierna finns i fondens informationsbroschyr.

Särskild placeringsinriktning

För de andelsklasser som handlas i en annan valuta än SEK möjliggör vi valutasäkring från SEK till den angivna valutan. Detta påverkar inte dig som befintlig andelsägare i andelsklass A.

Sänkt högsta möjliga avgift

Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Vi sänker den högsta möjliga avgiften för samtliga andelsklasser. Andelsklass A sänks från nuvarande 0,80 procent till 0,70 procent. Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortfarande 0,60 procent (andelsklass A).

Ändrad tröskel för teckningsavgift

Vi höjer tröskeln för teckningsavgift för andelsklass I-K. Ändringen påverkar inte dig som är befintlig andelsägare i andelsklass A.

Ändrad utdelningsperiod

Vi ändrar utdelningsperioden för samtliga utdelande andelsklasser. Istället för oktober till och med december blir utdelningsperioden mars till och med maj.

Vi har även lagt till ett stycke som förklarar hur andelsvärdet av de utdelande andelarna påverkas av utdelning samt att information om målsättningen med utdelningsstorleken finns i informationsbroschyren.

Ovanstående ändringar gällande utdelningsperioden påverkar inte dig som befintlig andelsägare i andelsklass A.

Övriga ändringar

Vi gör förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Vi förtydligar att beräkningen av ersättningen till fondbolaget för förvaltningen av fonden görs varje bankdag istället för dagligen. Detta påverkar inte dig som andelsägare.