

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Obligation Lång Inst, SEK Swedbank Robur Obligation Lång Inst ISIN: SE0014609111

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden ger en avkastning i linje med avkastningen på svenska marknadsräntor med löptid på tio år och längre. Fonden riktar sig till en avgränsad krets som utgörs av institutionella investerare och andra fonder.

Fonden är en specialfond som placerar i svenska och utländska finansiella instrument. Fonden placerar huvudsakligen i säkerställda obligationer och överlåtbara värdepapper utgivna av stater, kommuner och överstatliga organisationer.

Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska över tid vara minst 10 år. Fonden använder huvudsakligen derivat för att upprätthålla durationen men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor.

Fondens placeringar ska som lägst motsvara kreditvärderingsbetyget AAA enligt Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditinstitut. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg som fondens förvaltare bedömer har en likvärdig kreditkvalitet.

Vid förvaltningen av fonden tillämpas en systematisk investeringsstrategi med hjälp av derivat.

Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier. Mer information finns i informationsbroschyren.

Du kan normalt köpa och sälja fondandelar alla bankdagar via våra återförsäljare med inriktning mot institutioner.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden tillhör kategori 3, vilket betyder måttlig risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Riskklassen kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet på fondens innehav. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk.

Fondens placeringar i räntepapper med längre löptider ökar risken i fonden, då marknadsvärdet på värdepappren påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kort löptid.

Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Kreditrisk. Fonden är exponerad mot en viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att fonden främst investerar i obligationer med hög kreditvärdighet.
- Då fonden i normalfallet använder derivat i mycket stor utsträckning påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar	
Insättningsavgift	2,00%
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,30%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Insättningsavgift på två procent av beloppet tas ut vid köp under tio miljoner kronor. Du kan få mer information om gällande insättningsavgifter från din återförsäljare.

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2020. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften är betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Tidigare resultat

	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2018*	2020
Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.2
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2020.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, swedbankrobur.se

Information om aktuell ersättningspolicy finns på swedbankrobur.se. Papperskopia kan erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga

skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 26 april 2021.