

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Robur Bas Action. 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 25 november 2020.

Huvudsakliga förändringar

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

- ▶ Fonden byter namn till Swedbank Robur Bas 75.
- ▶ Vi justerar intervallen för hur mycket fonden får avvika från sin normalvikt i aktier och räntor.
- ▶ Vi inför andelsklasser i fonden. De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A, vilket är en icke-utdelande andelsklass som handlas i SEK.

När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se.

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. Du kan också besöka ett av våra kontor. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder



Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se

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

Nytt namn

Basfonderna placerar i aktiefonder och räntefonder. Normalvikten i Bas Action kommer vara 75 procent aktiefonder och 25 procent räntefonder, därför byter fonden namn till Bas 75. Det nya namnet beskriver fondens aktievikt och gör det samtidigt enklare för dig som kund att veta vilken den givna risknivån är i din Basfond.

Förtydligad målsättning

Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Vi förtydligar nu målsättningen genom att vi definierar att långsiktigt innebär över en femårsperiod.

Nytt jämförelseindex

I samband med ändringarna får fonden ett nytt jämförelseindex som bättre speglar hur fonden förvaltas. Det nya jämförelseindexet är sammansatt och består av 75 procent globala och svenska aktier samt 25 procent europeiska och svenska räntepapper.

Uppdaterad placeringsinriktning

Beskrivningen av alternativa investeringar förtydligas och förenklas. Vi förtydligar även att fondens medel kan vara direkt eller indirekt exponerad mot aktie- och räntemarknaderna samt justerar intervallen för hur mycket av fonden som kan vara exponerat mot aktier och räntor. Mellan 60 och 90 procent (tidigare 50 till 100 procent) kan placeras med exponering mot aktier och mellan 10 och 40 procent (tidigare 0 till 50 procent) kan vara placerad mot räntor. Fonden kommer normalt att placera 75 procent i aktiefonder och 25 procent i räntefonder.

Hållbarhetskriterier

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

Vi inför andelsklasser

Vi inför 22 olika andelsklasser i fonden, men endast klass A kommer att vara öppen för handel till en början. Syftet med införandet av andelsklasser är dels att kunna tillgodose behov som uppstått hos våra distributörer i och med regelverket MiFID II och dels för möjligheten att kunna anpassa fonden till olika kundgrupper.

Dina fondandelar tillhör andelsklass A, en icke utdelande klass, så kallat ackumulerande, som handlas i SEK. Att vi inför andelsklasser påverkar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning och du har samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.

Vad är en andelsklass?

Att en fond har olika andelsklasser, innebär att fonden erbjuder andelar med olika villkor. Dessa villkor kan skilja sig åt för exempelvis vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller inte, förvaltningsavgift samt villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Stockholm i november 2020

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 från nuvarande 1,40 procent till 1,30 procent (andelsklass A). Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortfarande 1,20 procent.

Ändrad utdelningsperiod

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

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

Övriga ändringar

Vi gör förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Nu står det uttryckligen att fonden säljs genom Swedbank och samverkande sparbanker med flera samt att fondens årsberättelse och halvårsredogörelse tillhandahålls kostnadsfritt. Vi har tagit bort information om att ersättning till analysleverantörer belastar fonden eftersom Swedbank Robur numera står för analyskostnaden.

Vi förtydligar även att beräkningen av ersättningen till fondbolaget för förvaltningen av fonden görs varje bankdag istället för dagligen. Detta påverkar inte dig som andelsägare.