

# 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.

## Savings Fund 30 N, EUR Swedbank Savings Fund 30 ISIN: SE0014263273

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

### Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fondi pikaajaliseks eesmärgiks on üle kolmeaastase investeerimisperioodi ületada enda võrdlusindeksi tootlust (vaata lehekülg 2).

Savings Fund 30 N on segafond, mis investeerib oma varasid Euroopa võlakirjaturgudele ning globaalsetele aktsiaturgudele. Fondil on lubatud võtta indeksiga võrreldes suuremaid positsioone erinevates regioonides ning riikides.

100 protsenti fondi vahenditest investeeritakse fondidesse, peamiselt Swedbank Robur fondidesse.

Tavaliselt investeerib fond aktsiafondidesse 30 protsenti ning võlakirjafondidesse 70 protsenti oma varadest. Osakaal varaklasside lõikes võib kõikuda 5 protsendipunkti. Fondijuht monitoorib ja hindab järjepidevalt olukorda turul ning tasakaalustab vajadusel varaklasside osakaalu kui need ei vasta fondi riskitasemele.

Fond võib investeerida võlakirjadesse, mille krediitireiting on investeerimisperioodi vältel reitinguagentuuri Standard&Poor`'s skaalal vähemalt CC või mille krediitikvaliteeti peab fondijuht samaväärseks.

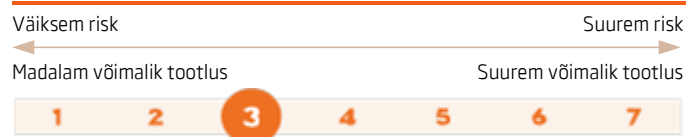
Fondi haldamisel järgitakse jätkusuutlikkuse kriteeriume. Lisateavet fondi vastutustundlike investeringute põhimõtete ja jätkusuutlikkusele suunatud algatuste kohta leiab fondi teabebrošüürist.

Fondiosakuid saab tavaliselt osta ja müüa igal pangapäeval meie kanalite kaudu.

Osakuklass ei maksa dividende.

Soovitus: fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad oma raha välja võtta kolme 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 kuulub kategooriasse 3 ehk on mõõduka riskiga. Fond on tundlik vara väärtuse languse või tõusu suhtes. Kategooria 1 ei tähenda riskitava investeringut. Riskiklass võib aja jooksul muutuda.

Fondi jaotus aktsiate ja aktsiafondide ning võlakirjade ja võlakirjafondide vahel mõjutab riski fondi sees. Investeringud aktsiatesse ja aktsiafondidesse on üldiselt seotud suure riskiga, sest aktsiate hinnad võivad märkimisväärselt kõikuda.

Fondi peamised riskid, mis ei kajastu täielikult riski/tulu mõõdikul, on järgmised:

- Kontsentratsioonirisk. Investeringute osakaal võib olla aja jooksul märkimisväärne üksikute riikide ja piirkondade lõikes, mis suurendab fondi riski.
- Krediidirisk. Investeringud riikide ja ettevõtete võlakirjadesse suurendavad fondi riskitaset.
- Valuutarisk. Investeringud valuutadesse, mis ei ole euro, tähendavad, et fondi mõjutavad valuutakursside kõikumised.
- Kuna fond kasutab tuletisinstrumente ainult piiratud ulatuses, ei mõjuta see fondi riskiprofiili märkimisväärselt. Tuletisinstrumentide kasutamine võib perioodide lõikes varieeruda.

## Tasud

### Enne või pärast investeringut võetavad ühekordsed tasud

Sisenemistasu	-
Väljumistasu	-

Need on maksimaalsed määrad, mida võib võtta Teie rahalistest vahenditest enne kui need investeeritakse või enne kui investeringust saadud tulu välja makstakse.

### Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud

Jooksvad tasud	0.81 %
----------------	--------

### Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud

Tulemustasu	-
-------------	---

Jooksvad tasud kujutavad endast fondi tegevuskulude hinnangut alates fondi loomisest aastal 2021.

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*	2018*	2020*
Fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondi võrdlusindeksi koosseis on järgmine: 30 % MSCI All Country World Net, 24 % Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return, 5 % ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index, 24 % JP Morgan EMU och 17 % Eonia TR Index. Põhjalikumate teavete MSCI indeksi kohta leiab MSCI veebilehelt [www.msci.com](http://www.msci.com).

Kuna tegemist on uue fondiga, siis puudub tal investeerimisajalugu ning varasemate perioodide tulemused.

Osakuklassi tulu arvutatakse pärast aastatasu maha arvamist. Kõigi aastate väärtus arvestatakse eurodes ja dividendid, kui neid on, reinvesteeritakse osakuklassi.

Varasem tootlus ei taga tulu tulevikus. Fond asutati aastal 2021.

Osaku väärtus arvutatakse tavaliselt igal pangapäeval ja avaldatakse meie veebilehel.

Fondi tegevusloa väljastanud riigis kehtivad maksuseadused võivad mõjutada teie maksukohustusi.

## 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](http://www.swedbankrobur.se/legal-documents).

Teavet kehtivate tasustamispõhimõtete kohta leiab veebilehelt [www.swedbank.com/robur](http://www.swedbank.com/robur). Soovi korral väljastame need teile paberil, selleks võtke ühendust Swedbank Robur Fonder ABga.

Swedbank Robur Fonder AB vastutab ainult juhul, kui investorile esitatavas põhiteabes toodu on eksitav, ebaõige või vastuolus fondi teabebrošüüri vastavate osadega.

Fondi tegevusloa väljastanud riigis kehtivad maksuseadused võivad mõjutada teie maksukohustusi.

Investorile esitatav põhiteave kehtib alates 24.02.2021.