

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem svarīgākā informācija par šo fondu. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments nav uzskatāms par reklāmas materiālu. Tajā ietvertās informācijas sniegšanu nosaka tiesību akti, lai palīdzētu jums saprast, kas raksturīgs ieguldījumiem šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām izlasīt šo pamatinformāciju, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldīšanu.

Savings Fund 30 N, EUR

Swedbank Savings Fund 30

ISIN: SE0014263273

Šo fondu pārvalda Swedbank AB (publ) meitasuzņēmums Swedbank Robur Fonder AB, reģistrācijas numurs: 556198-0128.

Mērķi un ieguldījumu politika

Šī fonda ilgtermiņa mērķis ir trīs gadu periodā uzrādīt par salīdzinošo indeksu labāku rezultātu (skat. 2. lpp.)

"Savings Fund 30" ir jaukta tipa fonds, kas veic ieguldījumus Eiropas fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgos un pasaules akciju tirgos. Fondam var būt augsta ieguldījumu koncentrācija kādos atsevišķos reģionos un valstīs.

Līdz pat 100 procentiem līdzekļu var tikt ieguldīti fondos, galvenokārt Swedbank Robur fondos.

Fonds parasti iegulda 30 procentus akciju fondos un 70 procentus fiksēta ienākuma fondos, sadalījums parasti mainās par plus / mīnus 5 procentpunktiem. Fonda pārvaldnieks pastāvīgi uzrauga un novērtē tirgus situāciju un aktīvi rebalansē ieguldījumus, kad fonds novirzās no noteiktā riska līmeņa.

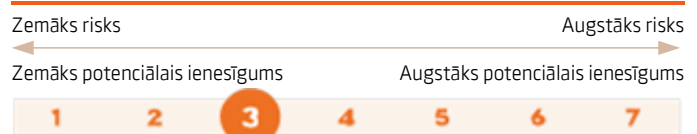
Fonda ieguldījumi var ietvert parāda vērtspapīrus, kuru kredītreitings ieguldīšanas brīdī ir vismaz "CC" saskaņā ar Standard and Poor's aģentūras vērtējumu vai kuriem fonda pārvaldnieka ieskatā ir līdzvērtīga kredīta kvalitāte. Fonda pārvaldīšanā tiek piemēroti ilgtermiņa kritēriji. Plašāka informācija par ilgtermiņa kritērijiem ir atrodamā Informācijas brošūrā.

Parasti fonda daļas ar mūsu fondu izplatītāju starpniecību var iegādāties un pārdot visās bankas darba dienās.

Par fonda daļu klasi dividendes netiek izmaksātas.

Ieteikums: Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri ieguldītos līdzekļus plāno izņemt tuvāko 3 gadu laikā.

Riska un ienesīguma profils



Riska un ienesīguma profils parāda korelāciju starp risku un iespējamo peļņu no ieguldījumiem fondā. Šis rādītājs ir balstīts uz augstāko maksimālā riska līmeni, ko fonds var sasniegt, un risku, ko parāda cenu izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā. Šis fonds ietilpst 3.kategorijā, kas nozīmē, ka pastāv vidējs risks, ka fonda daļu vērtība var palielināties vai samazināties. 1. kategorija nenozīmē, ka fonds nav pakļauts pilnīgi nekādam riskam. Riska kategorija laika gaitā var mainīties.

Fonda risku ietekmē fonda līdzekļu sadalījums starp akcijām/akciju fondiem, procentlikmju/obligāciju fondiem un fondu izvēle. Akcijas parasti ir pakļautas augstākiem riskiem, jo to cenas fondu biržā var būtiski svārstīties.

Būtiskie fonda riski, kas pilnībā neatspoguļojas riska/ienesīguma rādītājā, ir:

- Koncentrācijas risks. Investīcijas periodiski var būt lielā mērā koncentrētas atsevišķās valstīs un reģionos, kas palielina fonda risku.
- Kredītrisks. Fonda risku var palielināt ieguldījumi uzņēmumu un valstu emitētos vērtspapīros.
- Valūtas risks. Ieguldījumi valūtā, kas nav eiro, nozīmē, ka fondu ietekmē valūtas kursu svārstības.
- Tā kā fonds nelielā apmērā izmanto atvasinātos finanšu instrumentus, tas zināmā mērā ietekmē fonda riska profilu. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana periodiski var mainīties.

Maksas

Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas

Pirkšanas komisija	-
Pārdošanas komisija	-
Šīs ir maksimālās komisijas maksas, ko var piemērot pirms ieguldījumu veikšanas/pirms peļņas izmaksāšanas.	
Komisijas, ko piemēro par daļu klasi gada laikā	
Pastāvīgās maksas	0,81 %
Maksas, ko piemēro par fondu īpašos apstākļos	
No darbības rezultāta atkarīgas komisijas	-

Pie pastāvīgajām maksām norādītā summa ir aplēse, jo fonds sācis darboties 2021. gadā. Fonda gada pārskatā par katru finanšu gadu būs ietverta detalizēta informācija par faktiskajām komisijas maksām. Maksu apmērs katru gadu var būt atšķirīgs.

Komisijas maksas ir atlīdzība par fonda darbības izdevumiem, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumiem, un tās attiecīgi samazina fonda ienesīgumu.

Vēsturiskie rezultāti

	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indekss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonda salīdzinošais indekss sastāv no 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. Sīkāka informācija par šo MSCI indeksu ir atrodamā MSCI interneta vietnē (www.msci.com).

* Tā kā fonds ir jauns, tam nav ieguldījumu vēsture un līdz ar to nav nekādu līdzšinējās darbības rezultātu, ko uzrādīt.

Fonda daļu klases sniegumu aprēķina pēc gada komisijas maksu atskaitīšanas. Visiem gadiem kopējo vērtību aprēķina EUR, un tā ietver attiecīgajā fonda daļu klasē reinvestētās dividendes.

Līdzšinējais darbības rezultāts negarantē tam pielīdzināmu rezultātu arī nākotnē. Fonds savu darbību uzsāka 2021. gadā.

Praktiska informācija

Depozitārija banka: Swedbank AB (publ)

Ar papildu informāciju par fondu var iepazīties Informācijas brošūra, fonda pārvaldes nolikumā (angļu valodā), kā arī gada un starpperiodu pārskatos (angļu valodā). Tos bez maksas var lejupielādēt mūsu interneta vietnē www.swedbankrobur.se.

Informācija par spēkā esošo atalgojuma politiku ir pieejama www.swedbankrobur.se. Drukātā veidā šī informācija ir pieejama pēc pieprasījuma; lai to saņemtu sazinieties ar Swedbank Robur Fonder AB.

Daļu vērtību parasti aprēķina katru bankas darba dienu un publicē mūsu interneta vietnē.

Nodokļu normatīvie akti, kas ir piemērojami valstī, kur fonds ir apstiprināts izplatīšanai, var ietekmēt jūsu maksājamo nodokļu apmēru.

Swedbank Robur Fonder AB var saukt pie atbildības tikai tad, ja kāds ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā minētais apgalvojums ir maldinošs, nepareizs vai neatbilstošs attiecīgajām Fonda informācijas brošūras sadaļām.

Fonds atļauju savai darbībai ir saņēmis Zviedrijā, un to uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen).

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir spēkā esoša uz 24.02.2021