

Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame investuotojams skirtame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį fondą. Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas nėra reklaminė medžiaga. Ši informacija pateikiama pagal įstatymo reikalavimus, kad jums būtų lengviau suprasti investavimo į fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame perskaityti dokumentą, kad galėtumėt priimti informuotą sprendimą dėl investavimo.

Savings Fund 60 N

Swedbank Savings Fund 60, EUR

ISIN: SE0014263299

Fondo valdymo įmonė „Swedbank Robur Fonder“ AB, įmonės registracijos numeris 556198-0128, dukterinė „Swedbank“ AB (publ) įmonė.

Tikslai ir investavimo politika

Fondo ilgalaikis trejų metų laikotarpio veiklos tikslas – viršyti lyginamojo indekso (žr. 2 puslapį) rezultatus.

Savings fund 60 yra mišrus fondas, investuojantis Europos obligacijų rinkose ir pasaulio akcijų rinkose. Didelę dalį investicijų fondas gali skirti atskiriems regionams ir šalims. 100 proc. turto gali būti investuojama į fondus, visų pirma į „Swedbank Robur“ fondus.

Fondas paprastai 60 proc. fondo turto investuoja į akcijų fondus, o 40 proc. – į obligacijų fondus. Investicijų pasiskirstymas gali svyruoti plus/minus 5 procentiniai punktai. Fondo valdytojas nuolat stebi ir vertina situaciją rinkose ir aktyviai perbalansuoja investicijas, kai fondo portfelio sudėties proporcijos nukrypsta nuo nustatyto rizikos lygio.

Fondai gali būti investavę į skolos vertybinius popierius, kurių kredito reitingas pagal „Standard and Poor“ investavimo metu yra bent CC, arba kuriuos fondo valdytojai laiko lygiaverčiais šiam reitingui. Valdant fondą yra vadovaujama tvarumo principais. Daugiau informacijos apie taikomus tvarumo kriterijus pateikiama informacinėje brošiūroje.

Fondo akcijos paprastai perkamos ir parduodamos kiekvieną banko darbo dieną fondo platinimo vietose.

Už šios fondo klasės akcijas dividendai nemokami.

Rekomendacija: šis fondas gali būti netinkamas investuotojams, kurie planuoja investuoti trumpiau nei trims metams

Rizikos ir atlygio profilis



Sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis rodo rizikos ir galimos investavimo į fondą grąžos santykį. Rodiklis apskaičiuojamas remiantis fondo vertės svyravimais per pastaruosius penkerius metus. Fondas priklauso 5 kategorijai. Tai reiškia riziką, kad fondo vienetų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Šia prasme 1 kategorija nereiškia, kad fondas nerizikingas. Laikui bėgant, rizikos lygis gali keistis.

Fondo investicijų pasiskirstymas tarp akcijų / akcijų fondų, obligacijų / obligacijų fondų ir fondų parinkimas turi įtakos fondo rizikai. Akcijos dažniausiai yra susijusios su didesne rizika, nes akcijų rinkose kainos gali labiau svyruoti.

Esminė fondo rizika, kuri nėra visiškai atspindėta sintetiniame rizikos ir grąžos rodiklyje:

- Koncentracijos rizika. Atskirose šalyse ir regionuose investicijų koncentracija kai kada gali būti didelė – tai didina fondo riziką.
- Kredito rizika. Investicijos į įmonių ir vyriausybių išleidžiamus vertybinius popierius didina fondo riziką.
- Valiutos rizika. Investuojant į kitas nei euras valiutas, fondo investicijoms įtakos turi valiutų kurso svyravimai.
- Kadangi fondas paprastai nedideliu mastu naudoja išvestines finansines priemones, tai turi tam tikrą įtaką fondo rizikos profiliui. Išvestinių finansinių priemonių naudojimas skirtingais laikotarpiais gali skirtis.

Mokesčiai

Vienkartiniai mokesčiai, mokami prieš investuojant arba po to

Išgijimo mokestis	-
Išpirkimo mokestis	-

Tai didžiausi mokesčiai, kurie gali būti išskaičiuoti prieš investuojant arba prieš išmokant investicijos lėšas.

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo per metus

Einamasis mokestis	1,01 %
--------------------	--------

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo tam tikromis sąlygomis

Sėkmės mokestis	-
-----------------	---

Nurodyta einamųjų mokesčių suma yra prognozuojamas dydis, nes fondas veiklą pradėjo 2021 m. Kiekvienų finansinių metų fondo metinėje ataskaitoje bus pateikiama daugiau informacijos, kiek iš tikrųjų susidarys mokesčių. Mokesčiai kasmet gali keistis.

Iš fondo turto išskaičiuojami mokesčiai skirti padengti fondo veiklos išlaidas, įskaitant rinkodarą ir platinimą. Dėl jų mažėja fondo grąža.

Ankstesnės veiklos rezultatas

	2011*	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
■ Fondas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ Indeksas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fondo lyginamąjį indeksą sudaro 60 % MSCI All Country World Net, 14 % Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return, 3 % ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index, 13 % JP Morgan EMU och 10 % Eonia TR Index. indeksai. Išsami informacija apie MSCI indeksą pateikiama MSCI svetainėje (www.msci.com).

*Šis fondas naujas, jo investicijų istorijos nėra, taigi ankstesnių rezultatų parodyti negalima.

Fondo akcijų klasės veiklos rezultatai yra skaičiuojami atėmus metinį mokestį. Bendra visų metų vertė yra skaičiuojama EUR ir į ją įtraukiami visi dividendai, kurie buvo reinvestuoti į akcijų klasę.

Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja grąžos ateityje. Fondas pradėjo veiklą 2021 m.

Praktinė informacija

Depozitoriumas: „Swedbank“, AB (publ)

Daugiau informacijos apie fondą rasite informacinėje brošiūroje, fondo įstatuose (pateikiami anglų kalba) ir metų bei pusmečio finansinėse ataskaitose (švedų kalba). Jus nemokamai galite atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Informacija apie esamą atlygio politiką pateikiama svetainėje www.swedbankrobur.se. Gavę prašymą galime pateikti popierinius egzempliorius – prašome susisiekti su „Swedbank Robur Fonder AB“.

Vieneto vertė paprastai skaičiuojama kiekvieną banko darbo dieną ir skelbiama mūsų svetainėje.

Tie mokesčių teisės aktai, kurie taikomi fondui leidimą išdavusioje šalyje, gali turėti įtakos jūsų asmeniškai mokamiems mokesčiams.

„Swedbank Robur Fonder AB“ gali būti laikoma atsakinga tik, jei pareiškimas, pateikiamas pagrindinėje informacijoje investuotojams, yra klaidinantis, neteisingas ar nesuderinamas su atitinkamomis fondo informacijos prospekto dalimis. Leidimas fondui išduotas Švedijoje ir fondą prižiūri Švedijos finansų priežiūros institucija (šv. Finansinspektionen).

Pagrindinė informacija investuotojams galioja nuo 2021 m. vasario 24 d.