

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Obligationsfond. Vi vill berätta om några förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att tydliggöra fondens profil och kräver inte att du gör någonting.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 17 mars 2021.

Nytt namn

Fonden byter namn till Swedbank Robur Obligation Plus. Utöver fondens huvudsakliga investeringar i svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner, landsting samt statligt- och kommunalt helägda bolag, investerar även fonden ca 20 % av sin fondförmögenhet i företagsobligationer, och det är vad tillägget Plus syftar till.

Uppdaterat durationsintervall

Den genomsnittliga durationen på fondens innehav har maximalt fått uppgå till 9 år. Vi justerar detta till 6 år, vilket innebär att intervallet för den genomsnittliga durationen kommer vara 2 till 6 år, vilket är mer i linje med hur fonden förvaltas.

Vad är duration?

Ett tids- och riskmått som anger den genomsnittliga löptiden på räntebärande värdepapper i en fond. Ju högre duration desto större värdeförändring vid en ränteändring.

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 0,60 procent till 0,40 procent (andelsklass A). Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortfarande 0,30 procent.

Stockholm i februari 2021

Ändrad utdelningsperiod

Vi ändrar utdelningsperioden för samtliga utdelande andelsklasser. Istället för oktober till och med december året efter räkenskapsåret blir utdelningsperioden mars till och med maj under innevarande räkenskapsår.

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. 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. 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. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webb.



Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

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