

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix. 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 30 april 2021.

Huvudsakliga förändringar

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

- ▶ Fonden får ett nytt namn, Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix.
- ▶ Vi förtydligar fondens målsättning genom att definiera att långsiktigt betyder över en treårsperiod.
- ▶ Vi ändrar utdelningsperioden. Istället för oktober till och med december året efter räkenskapsåret, blir utdelningsperioden mars till och med maj under innevarande räkenskapsår.

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

Du som kund kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder.

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 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.

Stockholm i februari 2021

Nytt namn

Fondens nya namn är Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix. I samband med att vi möjliggör internationell försäljning av fonden så byter vi till ett namn på engelska. Med det nya namnet så förtydligar vi även att fonden placerar i finansiella instrument i Europa.

Uppdaterad placeringsinriktning

Tidigare har fonden i övervägande del placerat i finansiella instrument emitterade av europeiska företag. Vi byter denna skrivning till att fonden i övervägande del placerar i företagsobligationer som handlas i Europa.

Fondens genomsnittliga duration ändras från max fyra år till max fem år i syfte att skapa förutsättningar att på sikt öka avkastningspotentialen i fonden. Fonden kommer dock i ett normalläge fortsatt ha en genomsnittlig duration på 1-2 år.

Fondens målsättning ändras till att i fortsättningen vara att fonden på lång sikt överträffar den allmänna värdeutvecklingen på företagsobligationer som handlas i Europa. Enligt tidigare lydelse var målsättningen att fonden skulle överträffa den allmänna värdeutvecklingen på europeiska företagsobligationer.

Hållbarhetskriterier

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

Särskild placeringsinriktning

För de andelsklasser som handlas i en annan valuta än SEK möjliggör vi valutasäkring från SEK till den angivna valutan. Detta påverkar inte dig som befintlig andelsägare i andelsklass A.

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 innevarande räkenskapsår.

Vi har även lagt till ett stycke som förklarar hur andelsvärdet av de utdelande andelarna påverkas av utdelning samt att information om målsättningen med utdelningsstorleken finns i informationsbroschyren.

Ovanstående ändringar gällande utdelningsperioden 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 att beräkningen av ersättningen till fondbolaget för förvaltningen av fonden görs varje bankdag istället för dagligen. Detta påverkar inte dig som andelsägare.