

Globalfond – Lux

Detta är ett produktblad för Swedbank Robur Globalfond – Lux som är en Luxemburgregistrerad aktiefond.

Målsättning och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt.

Fonden är en bred aktiefond som placerar globalt i olika företag och i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, men detta ökar ej fondens risk.

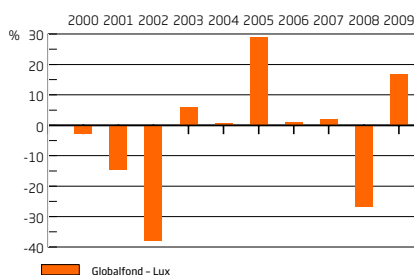
Risk



Kurserna på aktiemarknaden kan gå upp och ner. Sparande i aktier är därför förenat med risk för stora värdeförändringar. Fonden placerar en betydande andel av fondförmögenheten i värdepapper i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför även av valutakursförändringar. Den geografiska spridningen och spridningen till olika branscher minskar risken i fonden.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av fondens risker och riskklassificering hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Historisk årsavkastning



Genomsnittlig årsavkastning

3 år: -4,5 % 5 år: 2,6 % 10 år: -4,6 %

Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd och alla avgifter samt eventuell skatt som belastar fonden bortdragna. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fondspararprofil

Fonden passar dig som vill ha en bred geografisk och branschmässig spridning i ditt aktiesparande. Du är förtrogen med aktiemarknadens risker och blir inte orolig när aktiemarknaden går upp och ned eftersom du sparar långsiktigt. Din placeringshorisont bör vara 5 år eller längre.

Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning, då fonden följer skatteregler i Luxemburg.

Avgifter

(se även informationsbroschyren)

Avgifter som betalas direkt av fondspararen	
Inköpsavgift	0 %
Inlösenavgift > 30 dagar	0 %
Inlösenavgift ≤ 30 dagar	1 %
Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)	
Årlig förvaltningsavgift	1,5 %
(varav 1,3 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för administration. Avgift för revisor tillkommer.)	
TER (totalt erlagda avgifter) 2009	1,64 %
Kostnader för 2009 utöver TER	0,91 %
(kostnader som varierar med åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden.)	
Omsättningshastighet 2009, ggr/år	3,0

Skatteregler

Fondens beskattning: Fondförvaltaren erlägger en avgift kvartalsvis. Avgiften uppgår till 0,05 procent och beräknas på fondförmögenheten.

Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring eller IPS gäller särskilda skatteregler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

Kursinformation

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i vissa dagstidningar, på www.swedbank-robur.se och på TV4 text-tv sidan 183.

Köpa och sälja andelar

Fondandelar kan köpas och säljas genom Swedbank och samverkande sparbanker (på bankkontor eller via Telefonbanken och Internetbanken). Köp och inlösen som görs bankdag före kl. 16.00 sker normalt till den bankdagens handelskurs (för information om tidpunkt för köp och inlösen vissa dagar, se fondens informationsbroschyr och www.swedbankrobur.se).

Ytterligare information

Fondbolag: Swedbank Robur International SICAV
Huvudkontor: Luxemburg
Förvaringsinstitut: Swedbank S.A.
Klagomålsansvarig: Chefsjuristen
Revisor: Deloitte S.A.
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen Luxemburg
Fondens startdatum: 1989-10-30
Fondbolagets grundande: 1989-10-25
Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Om du innan du köper andelar i fonden, eller därefter, vill ta del av fondens fondbestämmelser, informationsbroschyr, hel- eller halvårsrapporter eller önskar mer information om fonden

kontaktar du Swedbank och samverkande sparbanker eller går in på www.swedbankrobur.se.