

# Informationsbroschyr

2019-02-15

## Global High Dividend Swedbank Robur Global High Dividend ISIN: SE0005249661

### Fondtyp:

### Aktiefonder

Tillgångarna får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i andelar i fonder. Fonden får även placera i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

### Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

### Riskklass



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

### Fondförvaltare

Fonden förvaltas av fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB, nedan kallat Bolaget.

### Placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är MSCI All Country World Net.

Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av stora och små bolag över hela världen som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, vilket betyder att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vi har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential.

Fondens avkastning kommer över tid att avvika från sitt jämförelseindex. Hur stora avvikelserna är mot jämförelseindex varierar över tiden. Skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex kan från tid till annan vara betydande. Aktiviteten i fonden kan mätas på flera olika sätt. Två vanliga mått är Active Share och Tracking Error. Active Share anger hur stor andel av fondens innehav som avviker från sitt jämförelseindex. Tracking Error visar hur mycket den historiska avkastningen avviker från sitt jämförelseindex.

Av fondens årsberättelse och halvårsredogörelse framgår dessa mått för aktuell tidpunkt/period.

Fonden följer fondbolagets policy för ansvarfulla investeringar, se information om policyn nedan.

### Policy för ansvarfulla investeringar

Swedbank Robur agerar som ansvarstagande kapitalförvaltare genom att integrera hållbarhetshänsyn dels i fondernas olika investeringsprocesser och dels i ägararbetet där

fokus ligger på att påverka bolag där fonderna är stora ägare och bolag med stora brister inom hållbarhet och/eller bolagsstyrning. I vissa fall avstår vi från investering i bolag.

Policyn är tillämplig på direktinvesteringar i bolag (aktier och företagsobligationer) och på aktierivat på bolag. Policyn gäller inte investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

Läs mer om Bolagets policy för ansvarfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och utslutna bolag under rubriken Ansvarfulla investeringar på [swedbank.com/robur](http://swedbank.com/robur)

### Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden

### Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsaspekter

### Metoder som används för hållbarhetsarbetet

- Fonden väljer in
- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag

### Tidigare resultat



Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2013.

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Övrigt

Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

**Fonden väljer bort**

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:

0%. Avser både produktion och distribution.

Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

0%. Avser både produktion och distribution.

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

0%. Avser både produktion och distribution.

Pornografi

Fondbolagets kommentar:

0%. Avser produktion av pornografiskt material.

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar inte i bolag som producerar kol till mer än 30% av omsättningen. Lista över uteslutna bolag finns på swedbankrobur.se

## Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Fondbolagets kommentar:

När vi uppfattar att ett bolag allvarligt och systematiskt kränker internationella normer och konventioner, eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet och/eller bolagsstyrning, kontaktar vi dem för uppföljning. Om bolagen visar förändringsvilja kan Swedbank Robur vara kvar som ägare, annars kommer bolagen att uteslutas för investering.

## Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Ovanstående är tillämpligt på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag, men gäller inte för

investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

**Fondbolaget påverkar**

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:

Vi har totalt 9 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Dessutom är förvaltarna och fondbolagets styrelse involverade.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (FN:s principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISS-Ethix och GES Investment Services.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar:

Under 2018 röstade vi på 29 bolagsstämmor i bolag i denna fond.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:

Under 2018 deltog vi i 1 valberedning i bolag i denna fond.

Annan bolagspåverkan

## Fondens riskprofil

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden.

Fondens tillgångar placeras globalt och i olika branscher, vilket medför att risken i fonden minskar. Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför också av valutakursförändringar.

Då fonden i normalfallet använder derivat i liten utsträckning påverkas fondens riskprofil i viss omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

## Målgrupp

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

## Avgifter

**Årlig avgift: 1.02 %**

Årlig avgift utgör summan av kostnaderna för driften av fonden inklusive marknadsföring och distribution och uppgiften avser, om inget annat anges, föregående års kostnader. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnaderna och inte heller eventuell prestationsbaserad avgift.

**Gällande förvaltningsavgift: 1.02 %**

Gällande förvaltningsavgift är den årliga förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader

för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

**Högsta förvaltningsavgift: 1.25 %**

Högsta förvaltningsavgift är den högsta årliga förvaltningsavgift som Bolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

## Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse bolag, geografiska marknader, branscher eller makroekonomiska förhållanden. Från och med 2018-01-01 betalar fondbolaget analyskostnaden istället för fonden. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

## Riskmätning

Bolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom en absolut Value-at-Risk-modell (VaR-modell).

För att beräkna marknadsrisken i fonden använder Bolaget antingen en relativ eller en absolut VaR-modell. Gemensamt för båda modellerna är att mätningen syftar till att visa hur mycket en fond kan förväntas förlora över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, under normala marknadsförhållanden. Bolaget använder som tidsperiod en dag och med en säkerhet om 99 procent i beräkningarna.

Absolut VaR anges som en procentuell andel av fondens värde. Exempelvis så betyder 3 procent i absolut VaR att en fond, under en dag av hundra, förväntas förlora mer än 3 procent av fondens värde. Ju högre VaR, desto högre risk i fonden.

Fonden förväntas ha en derivatbruttoexponering på ungefär 0-150 % av fondens värde, men detta värde kan komma att överstigas.

Derivatbruttoexponeringen definieras som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade värden, och ger ett mått på i vilken omfattning fonden använder sig av derivatinstrument.

## Derivatinstrument

I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt.

Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsriskerna som fonden vid varje tillfälle önskar ha.

## Säkerhetshandling

När fonden gör transaktioner med finansiella OTC-derivat, kan det ge upphov till motpartsrisk. För att reglera motpartsrisken har Bolaget som policy att ingå säkerhetsavtal med motparterna. Vilka säkerheter som accepteras definieras i Bolagets

säkerhetsinstruktion som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

Som säkerhet accepteras huvudsakligen likvida medel. Säkerheter som inte utgörs av likvida medel kan dock förekomma. Mottagna säkerheter som inte utgörs av likvida medel ska ha låg marknads-, kredit- och likviditetsrisk. Säkerheter som erhålls för OTC derivat som inte är likvida medel får inte återinvesteras, säljas eller pantsättas.

### **Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder**

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

### **Försäljning och inlösen**

Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det.

Vid försäljning och inlösen, som görs före kl. 16.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna. Handelskursen finns normalt tillgänglig hos Bolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan.

Bolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Regelbundet månads sparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se [swedbank.se/fonder](http://swedbank.se/fonder)

### **Ansvarsbegränsning**

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har enligt LVF visst ansvar för skador som de har vållat fonden eller fondandelsägare. Vad som nämns nedan begränsar inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada, inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare

som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

### **Tillåtna investerare**

Varken fonden eller Bolaget är eller avses bli registrerade i enighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933, United States Investment Advisers Act 1940 eller annan motsvarande lagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller annat land. Fondbestämmelserna innehåller därför vissa inskränkningar när det gäller vilka fysiska och juridiska personer som kan vara andelsägare i fonden. För att Bolaget ska kunna följa begränsningarna ska den som vill teckna andelar i fonden lämna uppgift om nationell hemvist och andra förhållanden som Bolaget bedömer vara relevanta från tid till annan. Andelsägare ska i förekommande fall meddela förändringar av sådana förhållanden. Fondandelarna samt rättigheterna till dessa får endast vidareöverlåtas till en non-U.S. Person (som det definieras i Regulation S till United States Securities Act 1933) och måste ske genom en transaktion utanför USA som undantas i Regulation S till United States Securities Act 1933.

Om Bolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna ovan har Bolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning.

### **Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten**

Om Bolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar Bolagets tillstånd eller Bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

### **Ändring av fondbestämmelser**

Bolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

### **Skatteregler**

#### **Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo).**

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondbesiddande.

Underlaget för schablonskatten – kapitalunderlaget – utgörs av värdet på andelsägarens fondbesiddande vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent.

Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av 100 000 kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är 100 000 kr och schablonintäkten blir 400 kr (100 000 \* 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 \* 0,3).

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder (fonder som bara placerar i svenska fodringsrätter) får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i andra fonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag.

Om fonden är knuten till investeringsparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler.

För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler.

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

### **Skadestånd**

Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan ska inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Bolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Bolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat

eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget eller förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

### Andelsägarregister

Bolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Bolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank AB (publ).

Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklaraionsuppgifter finns.

Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

### Uppdragsavtal

Bolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten:

Internrevision och compliance samt registreringar i fondandelsägarregister utförs av Swedbank AB (publ). För vissa OTC-derivat har säkerhetshantering, bekräftelsehantering, avstämning och rapportering uppdragits åt GlobeOp.

Bolaget har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

### Förvaringsinstitutet

Swedbank AB (publ)

Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 502017-7753

Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag

Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet:

Bankrörelse

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser.

Swedbank AB (publ) har uppdragit åt JP Morgan NA London Branch att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige.

Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB, såsom handel med finansiella instrument för egen och kunders räkning och investeringsrådgivning, samt mellan kunderna för dessa verksamheter. Bolaget och förvaringsinstitutet tillhör samma koncern, vilket

även kan utlösa intressekonflikter såsom styrning och prioriteringar i koncernen. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB samt Bolagets verksamhet funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor.

### Ersättningspolicy

Swedbank Robur Fonders styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Swedbank Robur Fonders (hädanefter kallat Bolaget) ersättningspolicy är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av Bolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Ersättningspolicyen ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering för andelsägarna, Bolaget samt de fonder som förvaltas av Bolaget.

Ersättningsystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning (i form av månadslön i kontanter). Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 gånger fast månadslön.

Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga sina förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningsystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöningar och riskexponering i fonden.

Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår, bland annat respektive fonds riskmandat. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat.

Information om aktuell ersättningspolicy finns på [swedbank.com/robur](https://www.swedbank.com/robur). Papperskopia kan erhållas på begäran, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

### Information om Bolaget och förvaltade fonder

#### Bolaget

Swedbank Robur Fonder AB

Malmskillnadsgatan 23

111 57 Stockholm

Organisationsnummer: 556198-0128.

Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på 1 250 000 SEK.

Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm.

### Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Jan Andersson, styrelseordförande, f.d. chefredaktör för Affärsvärlden

Evert Carlsson, universitetslektor Handelshögskolan Göteborg

Marianne Flink, civilekonom

Joachim Spetz, f.d. vd Erik Penser Bank, f.d. vd

Handelsbanken Fonder, egen verksamhet

Monica Åsmyr, egenföretagare, f.d. vd Almi

Stockholm Sörmland

### Verkställande direktör

Liza Jonson

### Ställföreträdande vd

Adam Wastå

### Ledande befattningshavare

Chef Business & Product Development, Morgan Andersson

Chef Compliance, Pia Gisgård

Chef Development Operations, Fredrik Ulfhielm

Chef Finance & Controlling, Adam Wastå

Chef HR, Helena von Koch

Chef Investment Management, Erik Andersson

Chef Risk, Ida Gustavsson

Chef Legal & Klomålsansvarig, Pia Sodemann

Chef Sales, Jens Grebbäck

### Revisorer

Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson.

### Fonder som Swedbank Robur Fonder AB förvaltar

Folksam LO Obligation

Folksam LO Sverige

Folksam LO Världen

Folksam LO Västfonden

KPA Etisk Aktiefond

KPA Etisk Blandfond 2

KPA Etisk Räntefond

Swedbank Ethica Obligation Utd.

Swedbank Humanfond

Swedbank Robur Access Asien

Swedbank Robur Access Europa

Swedbank Robur Access Global

Swedbank Robur Access Japan

Swedbank Robur Access Mix

Swedbank Robur Access Sverige

Swedbank Robur Access USA

Swedbank Robur Aktiefond Pension

Swedbank Robur Allemansfond Komplet

Swedbank Robur Amerikafond

Swedbank Robur Asienfond

Swedbank Robur Bas Action

Swedbank Robur Bas Aktier

Swedbank Robur Bas Mix

Swedbank Robur Bas Ränta

Swedbank Robur Bas Solid

Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond

Swedbank Robur Ethica Global

Swedbank Robur Ethica Global MEGA

Swedbank Robur Ethica Obligation

Swedbank Robur Ethica Sverige

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA  
Swedbank Robur Europafond  
Swedbank Robur Europafond MEGA  
Swedbank Robur Exportfond  
Swedbank Robur Fastighet  
Swedbank Robur Fokus  
Swedbank Robur Förbundsfond  
Swedbank Robur Förbundsrentefond  
Swedbank Robur Förbundsrentefond Kort  
Swedbank Robur Företagsobligationsfond  
Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield  
Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix  
Swedbank Robur Global Emerging Markets  
Swedbank Robur Global High Dividend  
Swedbank Robur Global Impact  
Swedbank Robur Globalfond  
Swedbank Robur Globalfond MEGA  
Swedbank Robur Japanfond  
Swedbank Robur Kapitalinvest  
Swedbank Robur Kapitaltrygg  
Swedbank Robur Kinafond  
Swedbank Robur Medica

Swedbank Robur Microcap  
Swedbank Robur Mixfond Pension  
Swedbank Robur Nordenfond  
Swedbank Robur Ny Teknik  
Swedbank Robur Obligationsfond  
Swedbank Robur Penningmarknadsfond  
Swedbank Robur Realrentefond  
Swedbank Robur Rysslandsfond  
Swedbank Robur Råvarufond  
Swedbank Robur Rentefond Flexibel  
Swedbank Robur Rentefond Kort Plus  
Swedbank Robur Selection 25  
Swedbank Robur Selection 50  
Swedbank Robur Selection 75  
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa  
Swedbank Robur Småbolagsfond Global  
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden  
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige  
Swedbank Robur Stiftelsefond  
Swedbank Robur Stiftelsefond Utd.  
Swedbank Robur Sverigefond  
Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Swedbank Robur Sweden High Dividend  
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA  
Swedbank Robur Talenten Rentefond MEGA  
Swedbank Robur Technology  
Swedbank Robur Transfer 50  
Swedbank Robur Transfer 60  
Swedbank Robur Transfer 70  
Swedbank Robur Transfer 80  
Swedbank Robur Transfer 90  
Swedbank Robur Östeuropafond

### **Om informationsbroschyren**

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Den svenska informationsbroschyren har företräde vid tolkningsfrågor.

Även om MSCI erhåller information för infogande i tjänsten från källor som MSCI betraktar som tillförlitliga tillhandahålls tjänsten till licenstagaren i befintligt skick och varken MSCI eller något av dess närstående bolag, dess eller deras direkta och indirekta informationsleverantörer eller andra tredje parter som är involverade i, förknippade med sammansättningen, beräkningen eller skapandet av tjänsten (sammantaget benämnda "MSCI-parter") gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag – vare sig uttryckliga eller underförstådda – till licenstagaren eller tredje part i fråga om tjänsten, dess lämplighet eller de resultat som erhålls genom användningen av tjänsten eller annat material. Vidare fransäger sig MSCI-parterna uttryckligen, och licenstagaren avstår från, alla underförstådda garantier, inklusive utan begränsning garantier för äkthet, exakthet, fullständighet, läglighet, garantier för att intrång inte gjorts i tredje parters rättigheter, säljbarhet och ändamålsenlighet.

Licenstagaren påtar sig hela risken för eventuellt bruk av licenstagaren, eller tillåter eller orsakar, av tjänsten och godtar att datafälten eventuellt inte är konsekventa i tjänsten som helhet. Inga MSCI-parter ska hållas ersättningskyldiga av licenstagaren eller tredje part för eventuella skador som uppstår genom, eller i samband med, detta avtal eller dess innehåll, eventuella fel, utelämnanden, förseningar eller avbrott i, eller förknippade med, tjänsten eller licenstagarens eller tredje parts användning, eller oförmåga till användning av, tjänsten eller delar av den, eller på annat sätt uppstår genom, eller i samband med, detta avtal, oavsett om det rör sig om direkt, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följskador eller straffskadestånd (inklusive, utan begränsning, oförmåga till användning, vinst- eller intäktsbortfall eller annan ekonomisk förlust för licenstagaren eller tredje part) oavsett om sådana krav baserar sig på skadeståndsrätt (inklusive, utan begränsning, försumlighet eller strikt skadeståndsansvar), avtalsrätt eller annan rättsgrund samt oavsett om MSCI-parten har underrättats om, eller på annat sätt kan ha förutsett, risken eller möjligheten för sådana skador.