

Informationsbroschyr

2019-02-15

Realräntefond

Swedbank Robur Realräntefond

ISIN: SE0000987224

Fondtyp:

Långa Räntefonder

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 fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder måttlig 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 HMT105.

Fonden placerar främst i realränteobligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, bostadsinstitut och statligt- och kommunalt helägda bolag. Av resterande del ska skuldförbindelserna som lägst ha kreditvärderingsbetyg BBB- (investment grade) enl. Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt

kreditvärderingsbetyg som fondbolaget bedömer har en likvärdig kreditkvalitet.

Tillgångarna får placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna i andra valutor än svenska kronor. Fonden erbjuder således en real avkastning, dvs. avkastning som är skyddad mot framtida inflation. Fonden får även placera i penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten.

Den genomsnittliga durationen på fondens innehav skall uppgå till minst 1,5 och maximalt 18 år.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. Strategin innefattar bland annat val av genomsnittlig räntebindningstid och val av värdepapper inom räntemarknadens olika segment och geografiska områden som bedöms vara attraktivt värderade. Förvaltaren utnyttjar även ränteskillnaden mellan olika typer av räntepapper.

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 aktiederivat 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

Hållbarhetsinformation

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

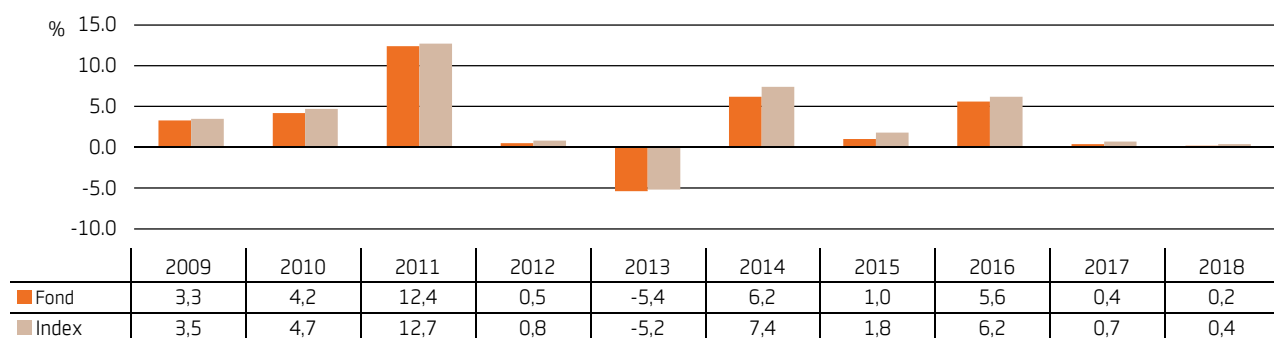
Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- 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 2002.

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. Fonden investerar i ett mycket begränsat placeringsuniversum inkluderande stater, säkerställda bostadsobligationer och statsnära bolag. Innehaven är granskade av Swedbank Roburs hållbarhetsteam.

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 räntebärande överlåtbara värdepapper emitterade av 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

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan

Fondens riskprofil

Den risk som är förenad med att placera i räntefonder påverkas av vilken löptid fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Placeringar i räntebärande överlåtbara värdepapper med längre löptider medför en högre risk, då marknadsvärdet på sådana överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker kan däremot värdet på fondens innehav öka.

Fonden placerar i värdepapper med hög kreditvärdighet vilket begränsar fondens kreditrisk. Durationen på fondens innehav medför att risken i fonden är något högre än risken i en kort räntefond.

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 3 år.

Avgifter

Årlig avgift: 0.50 %

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: 0.50 %

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: 0.82 %

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.

Riskmätning

Bolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom åtagandemetoden.

Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner görs en deltaberäkning och den ingår i den sammanlagda exponeringen vid beräkning enligt åtagandemetoden. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar Bolaget hänsyn till nettning och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får högst uppgå till 100 procent av fondens värde.

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. valutarisk. 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.

Köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner

Fonden får använda köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner. En sälj- och återköpstransaktion är ett avtal där säljaren åtar sig att sälja värdepapper till köparen och att återköpa samma (eller liknande) värdepapper från köparen vid förfallodagen genom att återbetala den ursprungliga summan av pengar plus en premie. En köp- och återförsäljningstransaktion är motsatsen till en sälj- och återköpstransaktion, ett avtal om köp i kombination med framtida försäljning.

Köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner används främst för att öka avkastningen i fonden.

Vid val av motpart görs alltid en företagsbesiktning (due diligence) inklusive en granskning av villkoren, förutsättningarna och principerna för genomförandet av uppdraget. Detta för att försäkra sig om att allmän marknadspraxis iakttas. Alla godtagbara motparter genomgår en utvärdering vartannat år, senast två år efter att motparten har godtagits och verksamheten har påbörjats. Motparterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget investment grade.

De säkerheter som inte utgörs av likvida medel och som är godkända av Bolaget för köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner är svenska statsobligationer, svenska säkerställda bostadsobligationer samt svenska realränteobligationer. Säkerheterna ska vara utfärdade av någon som är oberoende av motparten och vara väl diversifierade. Mottagna säkerheter värderas dagligen och förvaras av fondens förvaringsinstitut.

Med hänsyn tagen till att Bolaget bedömer att de godkända säkerheterna har en hög kreditkvalitet, låg marknadsvolatilitet och hög likviditet tillämpar Bolaget en Haircut policy på 0 %.

Likvida medel erhållna från sälj- och återköpstransaktioner kan i enlighet med Bolagets säkerhetsinstruktion återinvesteras i kortfristiga penningmarknadsfonder, svenska statsobligationer (eller motsvarande) samt i köp- och återförsäljningstransaktioner avseende svenska statsobligationer, svenska säkerställda bostadsobligationer samt svenska realränteobligationer.

Den maximala andelen köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner är begränsad till 28 % av fondens värde.

Den förväntade andelen köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner är mellan 0 % - 20 % av fondens värde.

Samtliga intäkter som uppkommer vid användning av köp- och återförsäljningstransaktioner samt sälj- och återköpstransaktioner tillfaller, efter avdrag för administrativa kostnader för säkerhetshantering och övriga kostnader, fonden.

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. 15.30 (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 månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se 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 placeringsriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Bolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

Kontrolluppgifter

Noterad aktiefond

Bolaget redovisar fonden som en vanlig noterad fond till Skatteverket. Detta eftersom fonden kan inneha fordringar i utländsk valuta.

Noterad räntefond

I det fall det är mer fördelaktigt att redovisa förlusten på samma sätt som gäller för en räntefond (fond som bara placerar i svenska fordringsrätter) kan du själv justera din deklaration genom att kontakta Skatteverket.

Skatteregler

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondbesittande. Underlaget för schablonskatten – kapitalunderlaget – utgörs av värdet på andelsägarens fondbesittande 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).

Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent.

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 fordringsrätter) 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 investeringssparkonto, 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.

I det fall det är mer fördelaktigt att redovisa förlusten på samma sätt som gäller för en räntefond (fond som bara placerar i svenska fordringsrätter) kan du själv justera din deklaration genom att kontakta Skatteverket.

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. Ersättningspolicy 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. Papperskopior 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 & Klagomålsansvarig, Pia Sodemann
Chef Sales, Jens Grebäck

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 Förbundsranterfond
Swedbank Robur Förbundsranterfond 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 Realräntefond
Swedbank Robur Rysslandsfond
Swedbank Robur Råvarufond
Swedbank Robur Räntefond Flexibel
Swedbank Robur Räntefond 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 Räntefond 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.