

Informationsbroschyr

2019-03-01

Access USA

Swedbank Robur Access USA

ISIN: SE0007074083

Fondtyp:

Aktiefonder

PPM-nummer:

150649

Utdelning

Andelsklassen 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 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.

Andelsklasser

Fonden har 22 andelsklasser, varav endast klass A är i dagsläget öppen för handel. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass som handlas i SEK. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, tröskel för teckningsavgift, valuta för teckning och inlösen samt särskilda villkor för distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer

information om fondens andelsklasser finns längre fram i informationsbroschyren.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i USA. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI USA Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden avser att följa MSCI USA Net i huvudsak genom att köpa de aktier som ingår i indexet. En närmare beskrivning av indexets sammansättning finns på swedbank.com/robur.

Dessutom följer fonden Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar samt inom ramen för investeringsprocessen bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete. Detta innebär att aktier som ingår i indexet kan komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven och att bolag med bra hållbarhetsarbete premieras i portföljkonstruktionen. Information om policyn finns nedan under rubriken "Policy för ansvarsfulla

investeringar".

Fondens förmåga att följa indexet kommer även att påverkas av transaktionskostnader som till exempel uppstår genom återinvestering av utdelningar, hantering av flöden och indexförändringar.

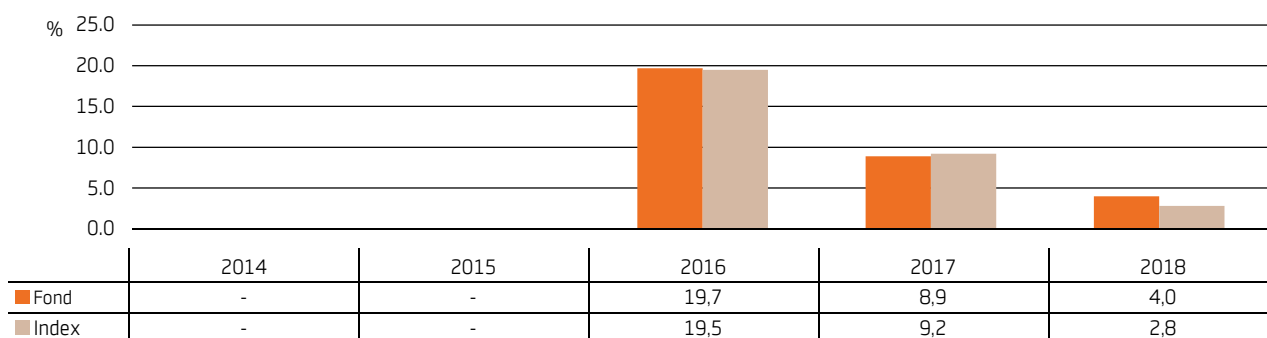
Fonden förvaltas passivt genom tillämpning av en kvantitativ förvaltningsstrategi. Denna strategi syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning efterliknar karaktären på indexet. Att fonden förvaltas passivt innebär att förvaltningen är regelbaserad och att inga positioner tas med syfte att skapa överavkastning mot index.

Fondens förmåga att efterlikna utvecklingen av indexet kan uttryckas i form av tracking error (TE). En fond som helt replikerar sitt index, dvs. äger alla bolag i samma proportion som indexet, har ett TE som är noll. Fonden har en tydlig hållbarhetsprofil och kommer per definition få över- och undervikter mot indexet och därmed ett förväntat TE som är högre än noll. Under normala marknadsförhållanden bedöms TE variera kring 0,40 procent, vilket innebär att fonden kan komma att uppvisa såväl positiv som negativ avvikelser från indexets utveckling.

Fondens index tillhandahålls av en indexadministratör som har godkänts och registrerats hos Esma.

Bolaget har etablerat en åtgärdsplan för om fondens index upphör att tillhandahållas eller väsentligt förändras. I en sådan situation kommer bolaget att identifiera ett alternativt index som bedöms vara lämpligt för fonden i enlighet med åtgärdsplanen.

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 2015.

Om fondens index skulle upphöra att tillhandahållas måste fondbestämmelserna ändras. Vid en fondbestämmelseändring av sådant slag skyddas andelsägarna genom den prövning som sker av Finansinspektionen och genom att andelsägarna underrättas (4 kap. 9, 9 a och 9 b §§ lagen [2004:46] om värdepappersfonder).

Policy för ansvarsfulla 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.

Ovanstående är tillämpligt på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

Läs mer om Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och utslutna bolag under rubriken Ansvarsfulla 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

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.

- Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:
Vapen: 0 %. krigsmateriel: 5 %. Avser både produktion och distribution.

- Alkohol

Fondbolagets kommentar:
5%. Avser både produktion och distribution.

- Tobak

Fondbolagets kommentar:
5%. Avser både produktion och distribution.

- Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:
5%. Avser både produktion och distribution.

- Pornografi

Fondbolagets kommentar:
Produktion: 0 %. Aktiv distribution: 5 %.

- Övrigt

Fondbolagets kommentar:
Fonden investerar inte i bolag som producerar kol till mer än 30% av omsättningen. Lista över utslutna 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.

Fondbolagets kommentar:
Fonden investerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är emitterade av företaget som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Det betyder bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Bolagen ska bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.

- 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.

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 ansvarsfulla 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 76 bolagsstämmor i bolag i denna fond.

- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

- 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till ett land (USA), vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. 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: 0.20 %

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: 0.20 %

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: 0.30 %

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 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. 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.

Säkerhetsshantering

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.

Särskild information om totalavkastningsswappar

Fonden får handla totalavkastningsswappar. En totalavkastningsswap är ett avtal mellan två parter om att utbyta den totala avkastningen i en tillgång mot en ränteersättning. Tillgången i det här fallet är en aktie, en korg av aktier eller ett index och totalavkastningen baseras på prisförändringen i tillgången inklusive eventuella utdelningar och övriga kapitalinkomster som ägt rum under innehavsperioden.

Totalavkastningsswappar kan användas i förvaltningen som ett kapitaleffektivt sätt att uppnå önskade exponeringar mot valda aktier och index. Detta kan till exempel ske genom att förvaltaren väljer att skapa en exponering mot en bransch, region eller enskild aktie på ett sätt som binder mindre kapital än en investering via en aktie eller ett index. Dessa instrument kan även användas för att hantera flöden i fonden. I normalfallet kommer totalavkastningsswappar inte användas för att öka eller minska exponeringen mot marknaden. En ökad position i ett finansiellt instrument kommer således inte förändra fondens totala marknadsexponering.

Vid val av motpart görs 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 BBB +.

Fonden handlar totalavkastningsswappar med motparten Citigroup Global Markets Limited.

Säkerheter tas emot för att minska fondens risk. Som säkerhet accepteras endast likvida medel som förvaras hos fondens förvaringsinstitut. Dessa likvida medel återinvesteras inte.

Den maximala andelen totalavkastningsswappar är begränsad till 10 % av fondens värde.

Den förväntade användningen av totalavkastningsswappar kommer att vara begränsad.

Samtliga intäkter som uppkommer vid användning av totalavkastningsswappar tillfaller, efter avdrag för administrativa kostnader för säkerhetsshantering och övriga kostnader, fonden.

Fonden använder inga andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

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

För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se swedbank.se/fonder

Andelsklasser – utdelning, villkor m.m.

Fonden består av följande andelsklasser:

A. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK.

B. Utdelande andelsklass som handlas i SEK.

C. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR.

D. Utdelande andelsklass som handlas i EUR.

E. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK.

F. Utdelande andelsklass som handlas i NOK

G. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD.

H. Utdelande andelsklass som handlas i USD.

I. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 1.000.000 SEK.

J. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 1.000.000 SEK.

K. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med tröskel för teckningsavgift om 100.000 EUR.

L. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

M. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

N. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.

O. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

P. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.

Q. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

R. Utdelning andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

S. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.

T. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

U. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.

V. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK. Öppen endast för fond som förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB.

En andelsklass med tröskel för teckning är förenad med försäljningsavgift.

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass L-U) är öppen endast för:

-andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning från fondbolaget, och för

-försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från fondbolaget.

Om en andelsägare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren för mer än en andelsklass ska medlen omföras till den med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 i fondbestämmelserna. Om en andelsägares medel upphör att uppfylla villkoren för en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 vars villkor andelsägarens medel uppfyller.

Omföring ska ske utan att förändra villkoren för utdelning och valuta.

Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass den är berättigad till.

Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för teckning med samma villkor för utdelning och valuta när omföring ska ske på grund av att

andelsägarens medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägarens medel inte längre uppfyller.

Omföring ska inte ske till eller från andelsklass I-K.

Valutasäkring kommer inte att ske med anledning av vilken valuta andelarna tecknas och inlöses i.

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.

Skatteregler

Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo).

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).

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.

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. Ersättningspolicyn 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.

Ersättningsprogrammet 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 ersättningsprogrammet 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 Small Cap Emerging Markets
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.

Denna fond varken sponsras, godkänns, säljs eller marknadsförs av MSCI Inc. ("MSCI") eller något av dess närstående bolag, informationsleverantörer eller andra tredje parter som är involverade i, eller förknippade med sammanställningen, beräkningen eller skapandet av något av MSCI:s index (kollektivt benämnda "MSCI-parter"). MSCI-indexen är MSCI:s exklusiva egendom. MSCI och MSCI-indexnamn är servicemärken som tillhör MSCI eller dess närstående bolag och tillhandahålls på licens för användning i specifika syften av Swedbank Robur Fonder. Ingen av MSCI-parterna uttalar sig eller garanterar, vare sig uttryckligen eller underförstått, till utfärdaren eller ägarna av denna fond eller någon annan fysisk eller juridisk person vad beträffar tillrädligheten i att investera i fonder i allmänhet och denna fond speciellt, ej heller rörande förmågan hos MSCI-index att följa motsvarande aktiemarknads avkastning. MSCI eller dess närstående bolag är licensinnehavare av vissa varu- och servicemärken, handelsnamn och de MSCI-index som fastställs, sammansätts och beräknas av MSCI utan hänsyn till denna fond, utfärdaren eller ägarna av fonden eller andra fysiska eller juridiska personer. Inga MSCI-parter har någon skyldighet att ta hänsyn till behoven hos utfärdaren eller ägarna av denna fond eller andra fysiska eller juridiska personer vid fastställande, sammansättning eller beräkning av MSCI-indexen. Inga MSCI-parter är ansvariga för eller har medverkat i fastställandet av tider, priser eller kvantiteter av denna fond vid utgivandet eller i fastställande eller beräkning av inlösenersättning eller av den beräkning enligt vilken inlösenersättning skall utgå för fonden. Vidare har inga MSCI-parter någon som helst förpliktelse eller skyldighet till utfärdaren eller ägarna av denna fond eller andra fysiska eller juridiska personer i samband med administration, marknadsföring eller salubjudande av denna fond.

Även om MSCI erhåller information för infogande i eller användning vid beräkningen av MSCI-indexen från källor som MSCI betraktar som tillförlitliga garanterar inga MSCI-parter äktheten, exaktheten och/eller fullständigheten i några som helst MSCI-index eller data som ingår i dem. Inga MSCI-parter lämnar någon garanti, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för resultat som kan erhållas av utfärdaren av fonden, ägarna av fonden eller andra fysiska eller juridiska personer vid användning av MSCI-index eller data som ingår i dem. Inga MSCI-parter ska hållas ansvariga för eventuella fel, utelämnanden eller avbrott i samband med MSCI-index eller data som ingår i dem. Vidare utställer inga MSCI-parter några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag och MSCI-parter frånsäger sig härmed uttryckligen alla garantier för säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte med avseende på varje MSCI-index och data som ingår i dem. Utan att inskränka något av det ovanstående ska inga MSCI-parter i något fall hållas ersättningsskyldiga för eventuella direkta, indirekta eller särskilda skador, straffskadestånd, följdskador eller andra skador (inklusive vinstbortfall) även om de underrättats om risken för sådana skador.