

# Informationsbroschyr

2019-02-15

## Ethica Företagsobligationsfond Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond ISIN: SE0009805252

**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 en för fonden representativ portföljs värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg 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**

Fonden är en hållbarhetsfond och följer därför hållbarhets- och etikkriterier.

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex, som är Markit iBoxx EUR Corporates 1-5 Mid Price Index (hedged in SEK).

Fonden får placera sina tillgångar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos

kreditinstitut. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta.

Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 %) investerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Med detta avses företagsobligationer som handlas på en reglerad marknad samt annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Europa.

Fondens övriga placeringar får ske globalt. Fondens medel kan därvid placeras i exempelvis företagsobligationer emitterade av icke-europeiska företag, statsobligationer, säkerställda obligationer och derivatinstrument.

Fonden investerar i företagsobligationer med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället som lägst uppgår till B- enligt Standard & Poor's alternativt från annat kreditinstitut eller motsvarande bedömning av fondens förvaltare. Historiskt bedömer fondens förvaltare att andelen företagsobligationer i fonden med ett kreditvärderingsbetyg uppgående till BBB- (investment grade) eller högre uppgått till mellan 80 och 90%. Företagsobligationer kan utgöra sådana hybridinstrument och andra efterställda obligationer som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Fondens innehav av aktier får dock uppgå till högst 10 % av fondens värde.

Den genomsnittliga durationen på fondens innehav får uppgå till maximalt 10 år.

Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens

placeringsinriktning. Fonden använder sig vid varje tidpunkt av valutaderivat i syfte att helt valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vid valet av enskilda värdepapper är bland annat bedömningen av värdet gentemot liknande obligationer och skillnaden i prissättning på olika löptider viktiga inslag i analysen. Fonden söker främst exponering mot företag med hög kreditrating genom spridning i olika företag, branscher och länder.

**Hållbarhets- och etikkriterier**

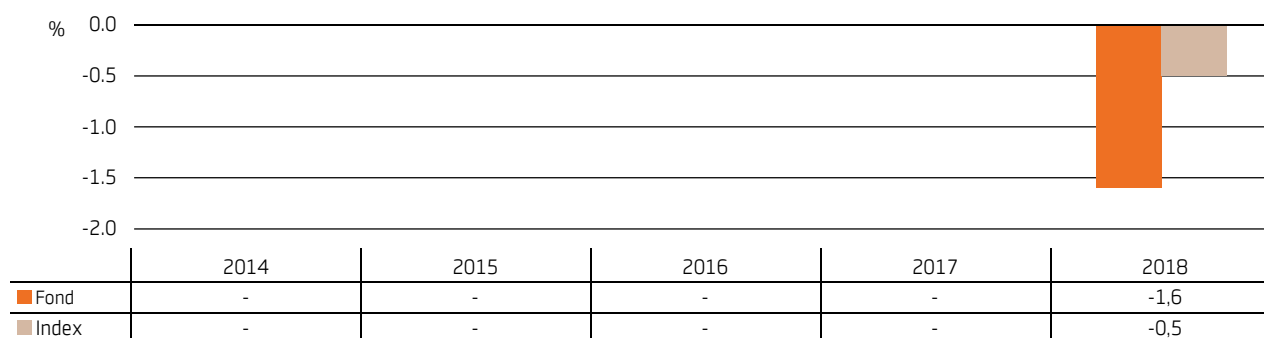
Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affäretik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi). Läs mer under Ansvarsfulla investeringar på swedbankrobur.se.

**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, arbetstagarättigheter och likabehandling)

**Tidigare resultat**

Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa 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 2017.

- 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.

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- 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 %

- 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 %.

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:  
0%. Avser produktion av fossila bränslen.

### 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 överlåtbara värdepapper som är emitterade av företag 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.

Fondbolagets kommentar:

Vi kontrollerar fondens innehav mot EU-, OFAC- (SDN) och SOR-listorna (sanktioner/ägande).

Övrigt

- Övrigt

#### 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 förvaltarena 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

- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

- Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar:

Genom företagsobligationer blir vi inte ägare i bolag så vi kan inte rösta på bolagsstämmor eller delta i valberedningar för denna fonds räkning.

### 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.

Fondens placeringar i räntepapper med längre löptider ökar risken i fonden, då marknadsvärdet på värdepappren påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kort löptid. Fonden har en högre risk än en traditionell räntefond, men lägre risk än en blandfond eller aktiefond. Då fonden investerar i kreditpapper är fonden exponerad mot kreditrisk. Kreditrisken begränsas dock, då förvaltaren främst söker exponering mot företag med hög kreditrating. Marknadslikviditeten i enskilda innehav kan vara låg, vilket ökar risken i fonden. Fonden valutasäkras de innehav som placeras i annan valuta än svenska kronor, vilket minskar valutarisken i fonden.

Fonden kan använda derivat i mycket stor utsträckning vilket kan påverka fondens riskprofil i stor 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: 0.70 %**

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: 0.70 %**

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: 0.95 %**

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 en relativ 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.

Relativt VaR anger kvoten mellan fondens absoluta VaR och dess jämförelseindex absoluta VaR, och är ett mått på risken i att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex. Denna kvot får enligt lag inte vara större än två, alltså den absoluta nivån i fonden får inte vara mer än dubbelt så hög som den absoluta nivån hos fondens

jämförelseindex. Ju högre VaR, desto högre risk i fonden.

Fondens VaR kommer att jämföras mot indexet Markit iBoxx EUR Corporates 1-5 Mid Price Index (valutasäkrat mot svenska kronor) som referensportfölj. För närvarande förväntas fonden ta en hävstång på ungefär 100 procent, men detta värde kan dock komma att överstigas. Observera att fonden tillåts ta mer i hävstång och att den kan komma att göra det i framtiden. Hävstång definieras som kvoten mellan fondens derivatexponering och dess totala marknadsvärde, 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.

### 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.

### 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 förmedlande institut och 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](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

dessas 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

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 schablonintakten 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 placeras 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 deklareringsuppgifter 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](http://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 & 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 Förbundsräntefond  
Swedbank Robur Förbundsräntefond 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 företrädare vid tolkningsfrågor.