

Robur

## Information till dig som sparar i Småbolagsfond Europa

Du sparar i vår fond Swedbank Robur Småbolagsfond Europa. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi gör i fondens fondbestämmelser. Vi vill kunna erbjuda dig som sparare ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. De förändringar vi gör i Småbolagsfond Europa syftar till att effektivisera förvaltningen av fonden och tydliggöra fondens karaktär.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 15 januari 2018. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

### Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

- Vi tydliggör definitionen av storleken på de bolag som fonden får investera i.
- Vi förtydligar och förenklar fondens målsättning.

Läs mer om de ändringar som vi gör på sidan två i detta brev. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser. När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på [swedbankrobur.se](http://swedbankrobur.se).

### Har du frågor?

Har du några frågor efter att ha läst detta brev eller behöver rådgivning gällande ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller besök ditt närmaste bankkontor. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Besök gärna [swedbankrobur.se](http://swedbankrobur.se) där du kan ta del av hela vårt fondutbud.

Med vänliga hälsningar  
Swedbank Robur Fonder AB



Morgan Andersson, chef Affärs- och produktutveckling

## Robur

### **Tydligare målsättning**

Vi har förtydligat och förenklat fondens målsättning till: "Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex". Information om vilket index fonden jämför sig mot finns i fondens faktablad och informationsbroschyr.

### **Vi tydliggör vilka bolag som fonden får investera i**

Fonden investerar i mindre bolag i Europa. Vi förtydligar nu definitionen av storleken på bolag som fonden får investera i för att möjliggöra en effektivare förvaltning av fonden och för att enklare kunna följa upp riskerna. Vi tydliggör att fonden kommer att göra investeringar i bolag som vid investeringstillfället har ett högsta börsvärde om 5 miljarder euro. Fonden kommer även att kunna investera i bolag med ett högre börsvärde under förutsättning att de ingår i fondens jämförelseindex.

### **Ändrad riskmättningsmetod**

Fonden kommer inte längre använda en relativ Value at Risk modell (VaR) för att beräkna sammanlagda exponeringar. Denna metod är, i och med de ändringar som nu görs i fondbestämmelserna och mot bakgrund av hur fonden förvaltas, inte längre relevant. I fortsättningen kommer åtagandemetoden att användas för att mäta risken i fonden. Ändringen av riskmättningsmetod påverkar inte fondens risknivå.

### **Tekniker och instrument**

Fonden får möjlighet att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden. Hävstångsteknik används för att öka avkastningsmöjligheterna i fonden.

### **Sänkt högsta möjliga avgift**

Vi sänker den högsta möjliga avgiften som får tas ut ur fonden från nuvarande 1,62 procent till 1,45 procent. Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut och behöver inte vara samma som den förvaltningsavgift du betalar. Vi har tidigare sänkt din faktiska förvaltningsavgift och anpassar nu den högsta möjliga avgiften till den nya lägre förvaltningsavgiften. Den förvaltningsavgift du betalar idag är 1,25 procent.