

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Sweden High Dividend

Du sparar i vår fond Swedbank Robur Sweden High Dividend. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi gör i fondens fondbestämmelser. De förändringar vi gör i Sweden High Dividend syftar till att effektivisera förvaltningen av fonden och förbättra fondens möjligheter till god avkastning, men också till att tydliggöra vårt fonderbud till dig som kund.

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

Vi vill uppmärksamma dig på ett antal huvudsakliga förändringar

- Vi utökar nu fondens möjligheter vad gäller placeringar i och utanför Sverige. Fonden får ett bredare placeringsuniversum och ges möjligheten att investera inte bara i bolag som handlas på en reglerad marknad i Sverige utan i bolag som handlas på alla svenska marknader eller med säte i Sverige. Fonden får därutöver möjlighet att placera upp till 10 procent av tillgångarna i Norden.
- Vi förtydligar och förenklar fondens målsättning.

Läs mer om de ändringar som vi gör på nästa sida 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

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 för att 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 att fonden långsiktigt ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är för närvarande OMX Stockholm Benchmark GI.

Vi utökar fondens möjligheter vad gäller placeringar i och utanför Sverige

Fonden investerar i stora och små svenska bolag som förväntas lämna en hög direktavkastning. Vi utökar nu fondens möjligheter vad gäller placeringar i och utanför Sverige vilket innebär att vi ändrar definitionen av de marknader som fonden får investera på. Fondens bredare placeringsuniversum möjliggör en effektivare förvaltning av fonden och syftar till att skapa fler investeringsmöjligheter.

Fondens nuvarande möjlighet att kunna göra investeringar i bolag vars aktier eller överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige utökas till att kunna göra investeringar i överlåtbara värdepapper som antingen handlas på de svenska aktiemarknaderna eller är utgivna av bolag med säte i Sverige. Fonden kommer därutöver att kunna investera upp till tio procent av tillgångarna utanför Sverige. Då i överlåtbara värdepapper som antingen handlas på de nordiska aktiemarknaderna eller är utgivna av bolag med säte i Norden.

Ändrad riskmättningsmetod

Fonden kommer inte längre använda en absolut 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 istället åtagandemetoden att användas för att mäta risken i fonden. Ändringen av riskmättningsmetod påverkar inte fondens riskklass.

Eftersträvad risknivå

Vi förenklar beskrivningen av fondens eftersträvalda risknivå. Fondens genomsnittliga risknivå ska på lång sikt vara lägre än standardavvikelsen för fondens jämförelseindex.

Tekniker och instrument

Tidigare skrivning att fonden får sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar som inte ingår i fonden s.k. blankning tas bort då denna inte är relevant för hur fonden förvaltas. Vi inför samtidigt möjligheten att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång 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 är 1,25 procent.