Swedbank Robur

Stockholm januari 2019

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Europafond MEGA

Du sparar i vår fond Swedbank Robur Europafond MEGA. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att tydliggöra förvaltningen av fonden och öka fondens möjligheter till god avkastning.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 1 mars 2019.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

- Vi tydliggör fondens geografiska inriktning och vilka företag som fonden får investera i.
- Vi inför andelsklasser i fonden. De andelar du som andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass I, en icke utdelande klass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om en miljon svenska kronor per andelsägare.

Läs mer om ändringarna 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 frågor efter att ha läst detta brev eller behöver du rådgivning kring ditt fondsparande är du alltid välkommen att höra av dig till oss, dygnet runt, året om på 0771-22 11 22 alternativt besök ditt närmaste bankkontor. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Med vänliga hälsningar

Swedbank Robur Fonder AB

Morgan Andersson, chef Affärs- och produktutveckling

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm

Tel 08-585 924 00
Fax 08-790 00 94

Styrelsens säte Stockholm
Org nr 556198-0128

www.swedbankrobur.se

Vi ändrar och förtydligar fondens målsättning

Fondens nuvarande målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden investerat i, på den eller de berörda aktiemarknaderna. I fortsättningen kommer målsättningen vara att fonden långsiktigt, över en femårsperiod, överträffar sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net.

Vi tydliggör vilka företag fonden får investera i

Vi tydliggör fondens geografiska inriktning och definitionen av vilka företag som fonden får investera i. Fonden ska investera i företag i Europa (inklusive Turkiet och Ryssland). Med detta menas företag vars aktier handlas i Europa, som är inregistrerade i eller vars verkställande ledning är placerad i Europa eller som vid investeringstillfället har minst 50 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i Europa.

Vidare tar vi bort en skrivning om att högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i företag vars aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige, då den saknar relevans med hänsyn till hur fonden förvaltas.

Fonden får nu även placera i penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.

Vi inför andelsklasser

En fond kan ha olika andelsklasser, vilket innebär att en och samma fond erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för till exempel vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller icke-utdelande, förvaltningsavgift och villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Vi inför flera olika andelsklasser, men till en början kommer endast klass I att vara öppen för handel. Syftet med införandet av andelsklasser är dels att kunna tillgodose behov som uppstått hos distributörer i och med det nya regelverket MiFID II som trädde ikraft i januari 2018 och dels för möjligheten att kunna anpassa fonden till olika kundgrupper.

Andelsklass I är en icke utdelande klass, så kallat ackumulerande, och handlas i SEK. Klassen har en tröskel för teckningsavgift om en miljon svenska kronor per andelsägare. Att vi inför andelsklasser påverkar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning och du som kund har samma rättigheter till fondens tillgångar som innan.

Möjlighet att använda tekniker och instrument

Fonden får i fortsättningen möjlighet att använda tekniker och instrument för att skapa hävstång.

Sänkt högsta möjliga avgift

Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Vi sänker den högsta möjliga avgiften från nuvarande 0,75 procent till 0,62 procent. Gällande förvaltningsavgift förändras inte utan är fortsatt 0,52 procent.

Övriga ändringar

Vi gör även förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning. Numera står det uttryckligen att fonden säljs genom Swedbank och samverkande sparbanker med flera samt att fondens årsberättelse och halvårsredogörelse tillhandahålls kostnadsfritt.

Vidare har vi tagit bort en skrivning om att ersättning till analysleverantörer belastar fonden eftersom fondbolaget numera står för analyskostnaden. Vi har även uppdaterat stycket om ansvarsbegränsning för att motsvara ny lagstiftning.