

Robur

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA

Du sparar i Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att effektivisera 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

- Fondens placeringsunivers utökas något genom att fonden får möjlighet att placera upp till 10 procent av tillgångarna i övriga Norden. Vi tydliggör samtidigt vilka företag som fonden får investera i.
- Vi inför andelsklasser i fonden. De andelar du som andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass J, en 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

Robur

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 företag 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 OMX Stockholm Benchmark Cap GI.

Vi utökar fondens placeringsunivers och tydliggör vilka företag fonden får investera i

Vi tydliggör definitionen av vilka företag som fonden får investera i. Fonden ska investera i företag med huvudsaklig inriktning mot Sverige. Med detta menas företag vars aktier handlas i Sverige, som är inregistrerade i eller vars verkställande ledning är placerad i Sverige eller som vid investeringstillfället har minst 50 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i Sverige.

Fonden kommer därutöver att kunna investera upp till tio procent av tillgångarna utanför Sverige. Då i företag vars aktier handlas i Norden, som är inregistrerade i eller vars verkställande ledning är placerad i Norden eller som vid investeringstillfället har minst 50 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i Norden.

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 J 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 J är en utdelande klass som 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 0,95 procent till 0,82 procent. Gällande förvaltningsavgift förändras inte utan är fortsatt 0,72 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 information om att ersättning till analysleverantörer belastar fonden, då fondbolaget numera står för analyskostnaden. Vi har även uppdaterat stycket om ansvarsbegränsning för att motsvara ny lagstiftning.