

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort. Med detta brev vill vi informera dig om ett antal förändringar som vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att skapa möjligheter för ökad avkastning i fonden.

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 förtydligar fondens målsättning och placeringsinriktning
- ▶ Vi tydliggör fondens tillgängliga kreditinvesteringar genom att beskriva lägsta tillåtna kreditrating på fondens placeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

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

Frågor eller funderingar? Du når oss dygnet runt, alla dagar, på 0771-22 11 22. Om du saknar vår telefontjänst kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8-18.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

Förtydligad målsättning

Fonden har i dagsläget en målsättning att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex. Målsättningen ändras och tydliggörs till att fonden över en tidsperiod på ett år ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill.

Placeringsinriktning

Mot bakgrund av att fonden benämns räntefond har en begränsning införts i fondens placeringsinriktning som anger att minst 90 procent av fondens värde ska placeras direkt eller indirekt i räntemarknaden. Vidare kommer valutaderivat att användas för att vid var tid valutasäkra fondens innehav mot svenska kronor.

Beskrivning av tillåten kreditrating

Vi inför en beskrivning av tillåten kreditkvalitet på fondens innehav. Fonden får i fortsättningen placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en kreditrating motsvarande som lägst Investment Grade. Det kan till exempel handla om placeringar i seniora bankobligationer eller svenska säkerställda obligationer. Fonden får också placera i finansiella instrument som saknar kreditrating men som fondbolaget bedömer har en likvärdig kreditkvalitet.

Ändrad duration på fondens innehav

Vi ändrar formuleringen av den genomsnittliga durationen på fondens innehav som i fortsättningen får vara högst 1 år. Fonden kommer även att ha möjlighet att köpa enskilda räntepapper med en löptid på högst fem år.

Riskmättningsmetod

Vi inför en absolut Value at Risk modell (VaR) för att beräkna sammanlagda exponeringar. Samtidigt införs en begränsning som innebär att risken i fonden får uppgå till högst 0,30 procent av fondens värde över en tidshorisont om en dag. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt sätt. Denna riskmättningsmetod möjliggör således större exponeringar mot derivatmarknaden. Att vi inför VaR medför ingen förändring av fondens risknivå.

Ändrad gällande förvaltningsavgift

I samband med förändringarna i fondbestämmelserna höjer vi den gällande förvaltningsavgiften du som andelsägare betalar från nuvarande 0,00 procent till 0,10 procent till följd av fondens nya egenskaper.