

Sijoittajan avaintiedot

Tämä avaintietoesite on tarkoitettu sijoittajille ja sisältää perustiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole mainosmateriaalia. Se sisältää lain edellyttämää tietoa, joka auttaa sijoittajia ymmärtämään, mitä rahastoon sijoittaminen tarkoittaa ja mitä riskejä siinä on. Sijoittajan tulee lukea avaintietoesite voidakseen tehdä perustellun sijoitus päätöksen.

Japanfond A, SEK

Swedbank Robur Japanfond

ISIN-koodi: SE0000539413

Tätä rahastoa hallinnoi Swedbank Robur Fonder AB, org.nro 556198-0128, Swedbank AB:n (julk.) tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on ylittää vertailuindeksinsä pitkällä aikavälillä, viiden vuoden ajanjaksolla (ks. sivu 2).

Rahasto sijoittaa eri aloilla toimivien japanilaisten yritysten osakkeisiin. Rahasto sisältää noin 30–50 suurta ja pientä yritystä.

Rahastolla on aktiivinen investointistrategia, jossa myös toimiala alue- ja trendianalyysi vaikuttavat olennaisesti yritysten valintaan. Sijoitustoimintamme on pitkäjänteistä ja valitsemme yrityksiä, jotka ovat mielestämme houkuttelevasti arvostettuja suhteessa yritysten tulevaan tuottopotentiaaliin. Ero rahaston ja vertailuindeksin tuoton välillä voi aika ajoin olla merkittävä.

Löydät lisätietoja investointistrategiasta rahastoesitteestä.

Rahaston hallinnoinnissa sovelletaan kestävän kehityksen kriteerejä. Lisätietoja kestävyyskriteereistä on tarjousesitteessä.

Voit yleensä ostaa ja myydä rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä jälleenmyyjiemme kautta.

Osuusluokka ei maksa osinkoja.

Suositus: Tämä rahasto voi olla sopimaton sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahansa viiden vuoden kuluessa.

Riski- ja tuotto profiili



Riski- ja tuottoindikaattori kertoo rahastosijoituksen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Indikaattori määräytyy rahaston viimeisten viiden vuoden aikaisen arvonkehityksen perusteella. Rahasto kuuluu kategoriaan 6, mikä tarkoittaa suurta riskiä, että osuuksien arvo nousee tai laskee. Katgoria 1 yksi ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön. Rahaston riskiluokitus voi ajan kuluessa muuttua. Tämä johtuu siitä, että indikaattoriluku perustuu historiallisiin tietoihin, jotka eivät takaa rahaston tulevaa riskiä ja tuottoa.

Osakerahastoilla voidaan tavallisesti kasvattaa omaisuuden arvoa pitkällä tähtäimellä parhaiten. Osakerahastoihin sijoittamiseen liittyy kuitenkin myös korkeampi riski, sillä kurssit voivat osakemarkkinoilla heilahdella voimakkaasti.

Rahaston toimintaan liittyviä riskejä, jotka eivät täysin näy riski-tuottoindikaattoreissa, ovat:

- Keskittymisriski. Sijoitusten keskittäminen yhteen maahan (Japani) lisää rahaston riskiä.
- Likviditeettiriski. Yksittäisten sijoitusten likviditeetti voi olla matala. Jos markkinoiden likviditeetti on pienempi, rahaston on vaikea myydä osuuksia kohtuulliseen hintaan, ja suurten ulosvirtausten tapauksessa osuudenomistajille kertyviä myyntituloja voidaan joutua lykkäämään.
- Valuuttariski. Rahasto sijoittaa muussa valuutassa kuin ruotsin kruunuissa arvostettuihin arvopapereihin, minkä vuoksi se on alttiina valuuttakurssien heilahteluille.
- Koska rahasto käyttää johdannaisia tavallisesti vain vähäisessä määrin, se vaikuttaa rahaston riskiprofiiliin vain vähän. Johdannaisien käyttö voi vaihdella eri ajanjaksoina.

Palkkiot

Kertaluonteiset maksut

Merkintäpalkkio	-
Lunastuspalkkio	-

Yllä oleva on enimmäismäärä, joka voidaan nostaa varoistasi ennen niiden sijoittamista tai ennen varojen maksamista.

Osuusluokasta vuoden aikana perityt palkkiot

Vuosimaksu	1,25 %
------------	--------

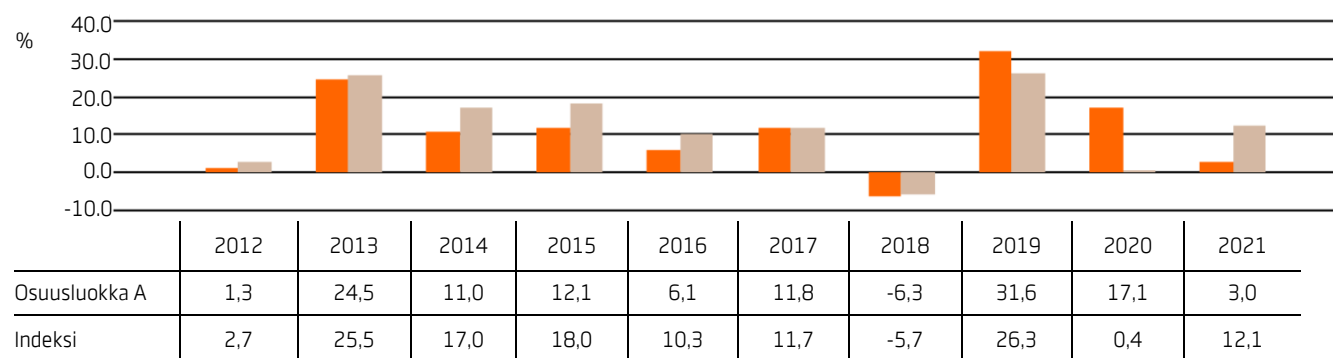
Osuusluokasta erityisolosuhteissa perityt palkkiot

Tulosperusteinen palkkio	-
--------------------------	---

Vuosimaksu perustuu edellisen vuoden eli kalenterivuoden 2021 maksuihin. Palkkio voi vaihdella vuodesta toiseen.

Palkkio on maksu rahaston toimintakustannuksista, kuten markkinoinnista ja jakelusta, ja se vähentää rahaston tuottoa..

Rahaston aikaisempi kehitys



Rahaston vertailuindeksi on MSCI Japan Net. Yksityiskohtaisia tietoja MSCI-indeksistä on saatavilla MSCI:n verkkosivustolta (www.msci.com).

Osuusluokan tulos on vuosittaisten kulujen jälkeen jäljelle jäävä summa. Kaikkien vuosien arvo on laskettu Ruotsin kruunuissa (SEK) ja mahdolliset osingot on sijoitettu uudelleen osuusluokkaan.

Rahaston aikaisempi kehitys ei ennusta tulevaa tuottokehitystä. Rahasto perustettiin vuonna 1994.

Käytännölliset tiedot

Säilytysyhteisö Swedbank AB (publ)

Muita tietoja rahastosta saa rahastoesitteestä, rahaston säännöistä (saatavana ruotsiksi) sekä vuosija puolivuotiskertomuksista (saatavana ruotsiksi). Ne ovat ladattavissa maksutta verkkosivustoltamme swedbankrobur.se tai saatavilla pyynnöstä ottamalla yhteyttä Swedbank Robur Fonder AB:hen.

Tietoja voimassa olevasta palkkiopolitiikasta löytyy verkkosivustolta swedbankrobur.se. Paperitulosteen voi saada maksutta ottamalla yhteyttä Swedbank Robur Fonder AB:hen

Osuuden arvo lasketaan yleensä joka pankkipäivä ja julkaistaan verkkosivustollamme.

Siinä maassa sovellettavalla verotuslainsäädännöllä, jossa rahastolla on toimilupa, voi olla vaikutusta osakeomistajan verotukseen.

Swedbank Robur Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain, jos tässä asiakirjassa mainitut tiedot ovat harhaanjohtavia tai virheellisiä tai eroavat oleellisesti tarjousesitteen tiedoista.

Tällä rahastolla on toimilupa Ruotsissa, ja rahastoa valvoo Ruotsin rahoitustarkastuslaitos (Finansinspektionen).

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat voimassa 21.2.2022 alkaen.