Swedbank

Robur

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Räntefond Kort A, SEK

Swedbank Robur Räntefond Kort

ISIN: SE0000543043

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden över en tidsperiod på ett år överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).

Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i penningmarknadsinstrument och obligationer utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, seniora banker och statligt- och kommunalt hel- eller delägda bolag. Fondens placeringar ska som lägst ha kreditvärdighetsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor´s eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara högst ett år.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. Strategin innefattar bland annat val av genomsnittlig räntebindningstid och val av värdepapper inom räntemarknadens olika segment som bedöms vara attraktivt värderade. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen. Se fondens informationsbroschyr.

Du kan normalt köpa och sälja fondandelar alla bankdagar via våra återförsäljare.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden tillhör kategori 1, vilket betyder mycket låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Riskklassen kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet på fondens innehav. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk.

Eftersom fonden placerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet begränsas fondens kreditrisk vilket gör att en placering i fonden innebär en mycket låg risk. Fondens placeringar i värdepapper med kort löptid gör fonden till en placering med mycket låg risk.

Fonden kan använda derivat i stor utsträckning vilket kan påverka fondens riskprofil i stor omfattning. Derivatanvändningen kan periodvis komma att variera.

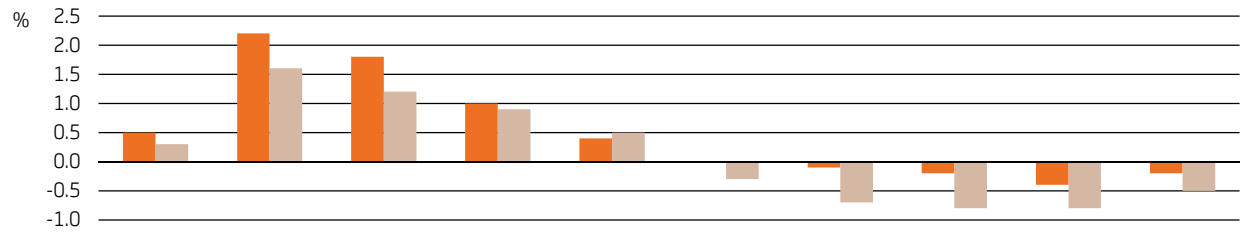
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar	
Insättningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	0,10%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2019. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften är betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Tidigare resultat



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Andelsklassen A	0,5	2,2	1,8	1,0	0,4	0,0	-0,1	-0,2	-0,4	-0,2
Index	0,3	1,6	1,2	0,9	0,5	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,5

Fondens jämförelseindex är OMRX TBILL.

Andelsklassens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i andelsklassen.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1987.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, swedbankrobur.se.

Information om aktuell ersättningspolicy finns på swedbankrobur.se. Papperskopia kan erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2020.