

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.

KPA Etisk Blandfond 2, SEK

KPA Etisk Blandfond 2

ISIN: SE0000885089

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 långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).

Fonden är en blandfond som normalt består av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier samt en tredjedel svenska räntepapper. Fondens placeringar på räntemarknaderna omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan och inom aktie- och räntemarknaderna baseras bland annat på förvaltarteamets analys av konjunktur, värdering, likviditet, marknadsklimat och investeringscykel. Förvaltarna väljer aktier som är lågt värderade, har hög lönsamhet och marginaler samt uppvisar starkt momentum i vinster och aktiekurser. För att nå fondens målsättning tar förvaltarteamet över- och undervikter i förhållande till sitt jämförelseindex.

Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikriterier finns i fondens informationsbroschyr.

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

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk och avkastningsprofil



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. Fondens tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög 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.

Risken i en blandfond beror till stor del på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget. Längre löptid innebär högre risk. Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Koncentrationsrisk. Fondens exponering mot enskilda regioner och länder som tillgångsslag.
- Kreditrisk. Fondens exponering mot en viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att fonden främst investerar i obligationer med mycket hög kreditvärdighet.
- Valutarisk. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.
- Då fonden i normalfallet använder derivat i liten utsträckning påverkas fondens riskprofil i viss omfattning. Derivat användningen 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	0,40%
--------------	-------

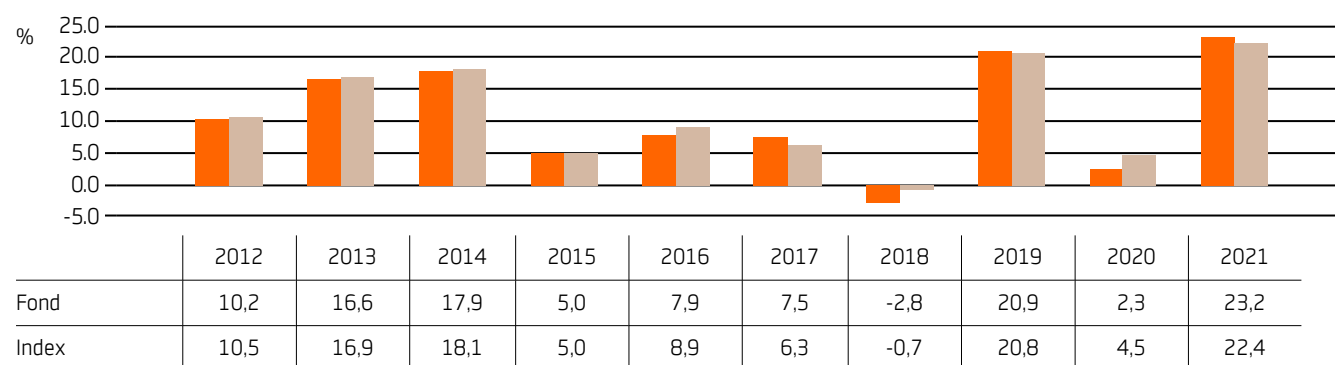
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	-
---------------------------	---

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2021. Avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat



Fonden bytte index 2021. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Fondens jämförelseindex består av 33% MSCI World ex Sweden Net, 33% OMX Stockholm Benchmark Cap Gross, 20,4% OMRX T-Bond, 13,6% OMRX Mortgage Bond All. Detaljerad information om MSCI index finns tillgängligt på MSCI hemsida (www.msci.com).

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

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1999.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, swedbankrobur.se, alternativt erhållas på begäran, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

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 2022-05-14.