

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.

Bas 25 A, SEK

Swedbank Robur Bas 25

ISIN: SE0002135566

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, över en tre-årsperiod, överträffar sitt jämförelseindex (se sid 2).

Bas 25 är en blandfond som placerar globalt, främst i aktie- och räntefonder. Upp till 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder. Fördelningen mellan och inom aktie- och räntemarknaderna förvaltas för att säkerställa den givna risknivån för fonden. Fonden förvaltas aktivt och förvaltaren rebalanserar innehaven då avvikelser i värdet mellan och inom tillgångsslagen bedöms blivit för stora. Fonden placerar normalt 25 procent i aktiefonder och 75 procent i räntefonder. Fördelningen varierar normalt med upp till plus/minus 5 procentenheter, men tillåts variera med plus/minus 15 procentenheter. Förvaltaren följer och bedömer marknadsläget löpande samt rebalanserar aktivt innehaven när fonden avviker från sin givna risknivå. Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder. Minst 30 procent av tillgångarna placeras i Sverige. Ränteplaceringar görs i svenska och globala värdepapper som lägst kan ha ett kreditvärderingsbetyg motsvarande CC enligt Standard & Poor's skala.

Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier, mer information finns i informationsbroschyren och på www.swedbank.se.

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 3 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivån fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass 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.

Fondens fördelning mellan aktier/aktiefonder, räntor/räntefonder och alternativa investeringar samt fondurval påverkar risken i fonden. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Spridningen till olika fondförvaltare och placeringar i alternativa investeringar i form av fonder som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut, bidrar till att diversifiera portföljen och minska den totala risken i fonden. Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Koncentrationsrisk. Fonden kan från tid till annan ha en koncentrationsrisk mot enskilda regioner och länder.
- Kreditrisk. Placeringar i värdepapper utfärdade av företag och stater ökar risken i fonden.
- Valutarisk. Placeringar i andra valutor än svenska kronor medför att fonden påverkas av valutakursförändringar.
- Då fonden i normalfallet använder derivat i stor utsträckning påverkas fondens riskprofil i stor 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	0,71%
--------------	-------

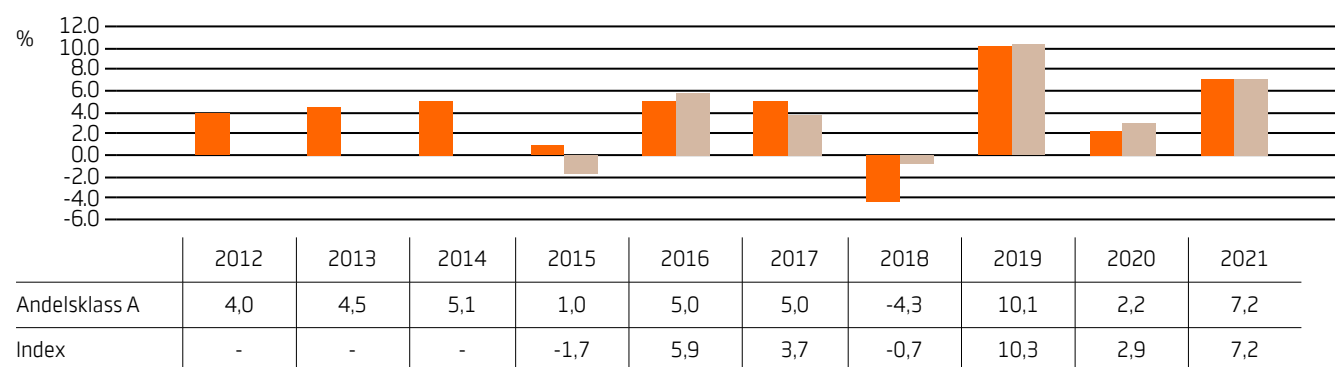
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter

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



Fondens placeringsinriktning samt index byttes under 2020. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Fondens jämförelseindex består av 37.5% OMRX Bond All, 22.5% OMRX T-Bill, 17.5% MSCI All Country World Net, 7.5% Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return, 7.5% OMX Stockholm Benchmark Cap Gross, 7.5% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained. Detaljerad information om MSCI index finns tillgängligt på MSCI hemsida (www.msci.com).

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 2007.

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 2022-08-23.