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.

Microcap, SEK

Swedbank Robur Microcap

ISIN: SE0009806839

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 den allmänna värdeutvecklingen på aktier i små företag i Norden med tonvikt på Sverige.

Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett marknadsvärde som, vid utgången av kalendermånaden närmast före investeringstillfället, uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala marknadsvärde. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Vi har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential.

Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Information om policyn finns i fondens informationsbroschyr.

Köp och försäljning av andelar sker sista bankdagen varje kvartal. För mer handelsinformation och information om bryttider, se fondens informationsbroschyr alternativt kontakta din rådgivare.

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 5 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. Fonden 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.

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.

Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Koncentrationsrisk. Fondens inriktning mot små och onoterade aktier på de nordiska aktiemarknaderna ökar risken i fonden, eftersom både det koncentrerade urvalet och koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken.
- Likviditetsrisk. Marknadslikviditeten i enskilda innehav kan vara låg eller mycket låg för onoterade innehav.
- Då fonden i normalfallet använder derivat i liten utsträckning påverkas fondens riskprofil i viss 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 fonden under året	
Årlig avgift	2,00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Vid inlösen av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift om högst fem procent av fondandelsvärdet. Avgiften kan tas ut i de fall fondbolaget bedömer att marknadens förutsättningar är sådana att en uttagsavgift är nödvändig.

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

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

Tidigare resultat



	2015	2016	2017	2018	2019
Fond	-	-	-	8,1	22,9
Index	-	-	-	-4,5	35,8

Fondens jämförelseindex är VINX Small Cap Net.

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 2017.

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 sista bankdagen varje kvartal och publiceras på din sida i internetbanken.

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.