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.

## Fokus

### Swedbank Robur Fokus, SEK
### ISIN: SE0011451772

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 företag globalt med tonvikt på företag i Norden.

Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av företag globalt med tonvikt på företag i Norden. Fondens placeringar med inriktning mot Norden uppgår till minst 20 procent av fondens värde. Fonden kan placera både i noterade och i onoterade aktier. Onoterade värdepapper kan utgöra högst 30 procent av fonden. Fondens investeringar i noterade bolag har två huvudsakliga investeringsteman, avknoppningar (exempelvis av ett dotterbolag i en koncern) och ägarledda företag. Fonden får även 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

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning




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.

Spridningen av placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden.
Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:
• Koncentrationsrisk. Koncentrationen av aktieplaceringarna till ett mindre antal bolag gör fonden till en placering med relativt hög risk, men spridningen till olika branscher minskar risken i fonden.
• Likviditetsrisk. Marknadslikviditeten i enskilda innehav kan vara låg eller mycket låg för onoterade innehav.
• Valutarisk. Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.
• 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 | 1,53% |
| **Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter** | |
| Prestationsbaserad avgift | - |

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

Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom fonden startade under 2018. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

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

## Tidigare resultat




| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | - | - | - | - | - |
| Index | - | - | - | - | - |

Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat.

Fondens jämförelseindex är 20% Vinx Nordic Net och 80% MSCI All Country World Net . 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 2018.

## 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, www.swedbank.com/robur.

Information om aktuell ersättningspolicy finns på www.swedbank.com/robur. Papperskopia kan erhållas på begäran, 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 16 december 2019.