

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.

Ethica Obligation A, SEK Swedbank Robur Ethica Obligation ISIN: SE0000602260

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 obligationsfond som främst placerar i statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner, landsting och statligt- och kommunalt helägda bolag. Av resterande del ska skuldförbindelserna som lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enl. Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg som fondbolaget bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år. Fonden följer hållbarhetskriterier. Det innebär hänsyn till bolags arbete med miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik samt koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi. Läs mer på swedbankrobur.se.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som innefattar bland annat val av genomsnittlig räntebindningstid och val av värdepapper inom räntemarknadens olika segment och geografiska områden som bedöms vara attraktivt värderade.

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 2 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 2, vilket betyder 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.

Fondens placeringar i räntepapper med längre löptider ökar risken i fonden, då marknadsvärdet på värdepappren påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kort löptid.

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

- Kreditrisk. Fonden är exponerad mot en viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att fonden främst investerar i obligationer med hög kreditvärdighet.
- Då fonden i normalfallet använder derivat i mycket stor utsträckning påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

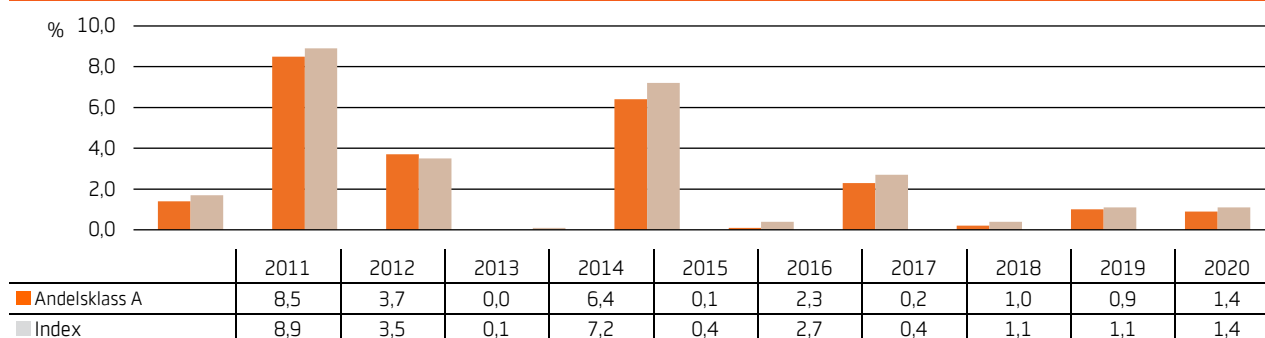
Avgifter

| | |
|--|-------|
| 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 | 0,30% |
| Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift | - |

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2020. Avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat



Fondens jämförelseindex är OMRX Bond All Index.

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 1999.

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. Papperskopior 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 15 februari 2021.