

Grunnleggende opplysninger for investorer

Dette faktaarket retter seg til investorer og inneholder grunnleggende opplysninger om dette fondet. Faktaarket er ikke reklamemateriale. Det er informasjon som kreves i henhold til loven for å hjelpe deg forstå hva en investering i fondet innebærer og risikoene forbundet med dette. Det anbefales at du leser det, slik at du kan ta en velbegrunnet investeringsbeslutning.

Fastighet A, SEK

Swedbank Robur Fastighet

ISIN: SE0000537763

Dette fondet forvaltes av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr. 556198-0128, et datterselskap av Swedbank AB (publ).

Målsetninger og plasseringsretningslinjer

Målsetningen er at fondet langsiktig, over en femårsperiode, skal overtreffe sin referanseindeks (se side 2).

Fondet investerer i Sverige og globalt i aksjer hovedsakelig i selskap som er innrettet mot eiendomsbransjen, slik som eiendomsselskaper, meglere og byggeselskaper. Fondet har også mulighet til å investere i andre selskaper som i overveiende grad har realaktiva, som skog- og kraftselskaper. Fondet skal bruke derivatinstrumenter i en streben etter å øke fondets avkastning.

Fondet har en aktiv investeringsstrategi som fokuserer på selskapsvalg innenfor ovennevnte plasseringsinnretning. Vi har en langsiktig plasseringshorisont og velger de selskapene som vi anser å være attraktivt verdsatte i forhold til vårt syn på selskapets fremtidige inntjeningspotensiale. Forskjellen i avkastning mellom fondene og referanseindeksen kan fra tid til annen være av betydning.

For mer informasjon om investeringsstrategien, se fondets informasjonsbrosjyre.

Fondet følger fondselskapets retningslinjer for ansvarsfulle investeringer. Informasjon om retningslinjene finnes i fondets informasjonsbrosjyre.

Du kan normalt kjøpe og selge fondandeler alle bankdager via våre meglere.

Andelsklassen gir ingen utdeling.

Anbefaling: Dette fondet passer nok ikke for investorer som planlegger å ta ut sine penger innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren viser forbindelsen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret seg i løpet av de siste fem årene. Fondet tilhører kategori 6, noe som betyr høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Risikoklassen kan med tiden komme til å forandre seg. Det skyldes av indikatoren bygger på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko og avkastning.

Aksjefond gir vanligvis størst mulighet til høy verditilvekst på lang sikt. Men en plassering i aksjefond innebærer også en høyere risiko, etter som kursene kan svinge kraftig på aksjemarkedet.

Materielle risikoer i fondet som ikke fullt ut gjenspeiles i risiko- og avkastningsindikatorene, er:

- Konsentrasjonen av investeringene til først og fremst foretak i eiendomsbransjen, øker risikoen i fondet.
- Likviditetsrisiko. Fondet investerer først og fremt i aksjer innenfor eiendomsbransjen, som kan ha lav likviditet ved uventede hendelser og under ekstreme markedsforhold. Fondets aktiva kan være vanskelige å selge ved et bestemt tidspunkt og til en rimelig pris.
- Valutarisiko. Fondet investerer i verdipapirer i en annen valuta enn fondets grunnleggende valuta og påvirkes derfor av valutakursforandringer. Dertil består fondet av ulike andelsklasser, noe som medfører at forandringer i valutakurser gjør at valutarisikoen er forskjellig mellom ulike andelsklasser avhengig av hvilken valuta som andelsklassen handles i.
- Da fondet normalt bruker derivat i liten utstrekning, påvirkes fondets risikoprofil i et visst omfang. Derivat anvendelsen kan komme til å variere periodevis.

Gebyrer

Engangsgebyrer som tas ut før eller etter at du investerer

Innsetningsavgift	-
Uttaksavgift	-

Ovenstående er det som maksimalt kan tas ut av dine penger før de investeres/før beholdningen utbetales.

Avgifter som er tatt ut av andelskassen i løpet av året

Årlig gebyr	1,25 %
-------------	--------

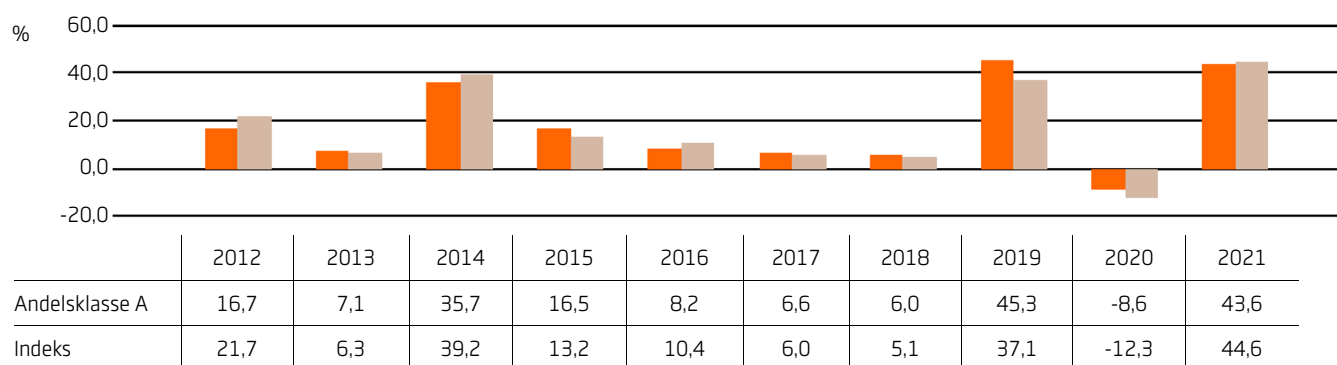
Avgifter som er tatt ut av andelskassen under spesielle omstendigheter

Prestasjonsbasert avgift	-
--------------------------	---

Årlig avgift er basert på det siste årets utgifter, kalenderåret 2021. Avgiften kan variere fra år til år.

Avgiften er betaling for fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon, samt minsker fondets avkastning.

Tidligere resultater



Fondets referanseindeks består av 75 % MSCI World Real Estate Net, 25 % SIX Fastigheter Return. Detaljert informasjon om MSCI-indeksen er tilgjengelig på MSCIs hjemmeside (www.msci.com).

Andelsklassens resultat er beregnet etter avdrag for årlig avgift. Verdien for samtlige år er beregnet i SEK og med eventuelle utdelinger gjeninvestert i andelsklassen.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondet ble startet i 1988.

Praktisk informasjon

Depotbank: Swedbank AB (publ)

Ytterligere informasjon om fondet fremgar fra informasjonsbrosjyren, fondbestemmelsene samt hel- og halvårsrapportene (tilgjengelig på svensk). Disse kan hentes kostnadsfritt på våre hjemmesider, swedbankrobur.se, alternativt fås på forespørsel, ta kontakt med Swedbank Robur Fonder AB.

Informasjon om aktuell reservepolicy finnes på swedbankrobur.se. Papirkopi kan fås kostnadsfritt, ta kontakt med Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsverdien beregnes normalt hver bankdag og offentliggjøres på våre hjemmesider.

Den skattelovgivningen som gjelder i fondets godkjennelsesland kan ha en effekt på din personlige skattesituasjon.

Swedbank Robur Fonder AB kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette faktaarket er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsyn over fondet utøves av Finansinspektionen.

Disse grunnleggende opplysningene gjelder per 21.02.2022.