



Robur

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR

BRANSCHFONDER

SWEDBANK ROBUR CONTURA • SWEDBANK ROBUR FINANSFOND
SWEDBANK ROBUR KOMMUNIKATIONSFOND • SWEDBANK ROBUR MEDICA
SWEDBANK ROBUR REALINVEST • SWEDBANK ROBUR RÅVARUFOND
SWEDBANK ROBUR SKOGSFOND

DECEMBER 2009

Informationsbroschyr för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2004:2) om investeringsfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för respektive nedan angiven fond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Fondbolaget

Swedbank Robur Fonder AB

Malmskillnadsgatan 32

105 34 STOCKHOLM

Tel. 08-585 924 00

Organisationsnummer: 556198-0128.

Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen 1991-11-08.

Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder gavs av Finansinspektionen 2004-09-28.

Fonder

Informationen i denna broschyr omfattar följande värdepappersfonder:

Swedbank Robur Contura

Swedbank Robur Finansfond

Swedbank Robur Kommunikationsfond

Swedbank Robur Medica

Swedbank Robur Realinvest

Swedbank Robur Råvarufond

Swedbank Robur Skogsfond

Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått avtal med Swedbank och samverkande sparbanker om distribution av fondbolagets investeringsfonder samt med Swedbank Robur AB om köp av vissa administrativa tjänster.

Andelsägarregister

Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och deras innehav.

Andelsägarens innehav redovisas på halvårsbesked samt årsbesked, i vilket även deklaraionsuppgifter finns.

Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Gällande avgifter

Nedan anges den avgift som fondbolaget tar ut av andelsägaren vid inlösen av fondandelar samt den årliga förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för

förvaringen av fondens egendom samt för tillsyn och revisorer.

Ingen inlösenavgift utgår vid innehav över 30 dagar. En inlösenavgift om 1 procent utgår vid innehav på 30 dagar eller mindre. Avgiften tillfaller fonden.

Årlig förvaltningsavgift: 1,425 % av fondens värde

(varav 1,4 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor)

Högsta avgifter

Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning (inkluderat kostnader för förvaring och för tillsyn och revisorer).

Inköpsavgift: 5 % av fondandelarnas värde

Inlösenavgift: 1 % av fondandelarnas värde

Årlig förvaltningsavgift: 1,62 % av fondens värde

Försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank och samverkande sparbanker (förmedlande institut). Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Vid försäljning och inlösen, som görs före kl. 16.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Handelskursen finns normalt tillgänglig hos förmedlande institut och fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan.

Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen månadsvis. Regelbundet månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis.

Fondernas riskprofil

Placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt.

Swedbank Robur Contura

Conturas tillgångar placeras globalt i företag inom informationsteknologi och hälsosektorn. Av fondens tillgångar placeras normalt 75 procent i företag inom informationsteknologi och 25 procent i företag inom hälsosektorn. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens tillgångar placeras till stor del i USA, som en följd av fondens branschriktning, vilket medför en begränsad geografisk riskspridning. Fondens inriktning på företag inom informationsteknologi och hälsosektorn ökar risken i fonden. Placeringar i företag inom informationsteknologi har historiskt varit förknippade med en hög risk. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av

kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 4.

Swedbank Robur Finansfond

Finansfondens tillgångar placeras globalt i banker och andra företag inom finanssektorn. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens inriktning på företag inom en sektor ökar risken i fonden. Finanssektorn har dock historiskt varit en relativt stabil sektor med låg risk. Fondens tillgångar placeras globalt och huvudsakligen på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 6.

Swedbank Robur Kommunikationsfond

Kommunikationsfondens tillgångar placeras globalt i företag verksamma inom informationsteknologi, tele-, och mediekommunikation. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens inriktning på företag inom informationsteknologi, tele- och mediekommunikation ökar risken i fonden. Placeringar i företag inom nyss nämnda sektorer har historiskt varit förknippade med en hög risk. Fondens tillgångar placeras globalt vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 4.

Swedbank Robur Medica

Medicas tillgångar placeras globalt i företag som är verksamma inom hälsorelaterad industri, såsom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens inriktning på företag inom en sektor ökar risken i fonden. Hälsovårdssektorn har dock historiskt varit en relativt stabil sektor med låg risk. Tillgångarna placeras globalt och huvudsakligen på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 3.

Swedbank Robur Realinvest

Realinvests tillgångar placeras globalt i företag med stor andel reala tillgångar såsom fastighets- och kraftbolag. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den

absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens inriktning på företag av en viss typ ökar risken i fonden. Placeringar i ovannämnd typ av företag har dock historiskt varit förknippade med relativt låg risk. Tillgångarna placeras globalt och huvudsakligen på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 6.

Swedbank Robur Råvarufond

Råvarufondens tillgångar placeras globalt och koncentreras till företag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens inriktning på företag inom ett fåtal sektorer ökar risken i fonden. De branscher som fonden placerar i har historiskt varit konjunktur känsliga samt förknippade med en relativt hög risk. Fondens tillgångar placeras globalt vilket minskar risken i fonden något. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 6.

Swedbank Robur Skogsfond

Skogsfondens tillgångar placeras globalt i företag i skogsbranschen eller med skogsrelaterad verksamhet. Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade fondpapper och andelar i fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen. Den absoluta risknivån i fonden förändras ej vid användandet av finansiella derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondens inriktning på företag inom en sektor ökar risken i fonden. De branscher som fonden placerar i har historiskt varit konjunktur känsliga samt förknippade med en hög risk. Fondens tillgångar placeras globalt vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans värde jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. Fonden tillhör riskklass 6.

Riskklassificering

Risksymbolen visar vilken riskklass varje fond tillhör. Robur graderar fonderna i sex riskklasser. 1 för lägst risk och 6 för högst risk. Grunden för indelningen är fondens standardavvikelse, ett mått som visar hur mycket fondens avkastning varierat över tiden. Har avkastningen varierat mycket under en tidsperiod betyder det att risken varit hög. Liten variation betyder istället låg risk.

Indelningen i riskklasser bygger på standardavvikelsen för månadsavkastningen under de senaste tre åren. För fonder som har funnits minst ett år men kortare än tre år används historik för standardavvikelse sedan fondens start. För fonder med historik kortare än ett år anges en indikativ riskklass som bestäms (i) utifrån tre års historisk standardavvikelse för ett relevant jämförelseindex, eller, (ii) i brist på relevant

jämförelseindex, utifrån en kvalitativ och kvantitativ bedömning baserad på en testportfölj sammansatt av ansvarig förvaltare för fonden.

Fondens riskklass kan variera med tiden beroende på vilken standardavvikelse som fonden har. Riskklassen är endast en indikation på den framtida risknivån i fonden, eftersom riskklassen är baserad på historisk avkastningsdata.

Intressekonflikter

I all affärsverksamhet kan det uppstå intressekonflikter mellan två parter. Det är av största betydelse för Swedbank Robur att sådana situationer identifieras och hanteras på ett sätt som upprätthåller kundens förtroende för Swedbank Robur. Swedbank Robur vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. Viktiga delar för hanteringen av intressekonflikter är bl. a. organisatorisk och fysisk åtskillnad mellan olika funktioner och enheter, motverkande av jävsförhållanden som uppkommer i verksamheten och oberoende kontroll av hur reglerna efterlevs. Swedbank Robur har även en rad interna instruktioner om hur intressekonflikter ska hanteras så att kundernas intressen bevakas.

Kontrolluppgift

Fondbolag och förvaltare skall lämna kontrolluppgift till skattemyndigheten på utdelning under beskattningsåret för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon.

Fondbolag och förvaltare är vidare skyldiga att innehålla 30 procent preliminär skatt på utdelning till fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. För personer bosatta i utlandet skall fondbolaget respektive förvaltaren innehålla kupongskatt på utdelning. Kupongskatten är 30 procent eller den lägre skattesats som följer av dubbelbeskattningsavtal med respektive land.

Fondbolaget/förvaltaren skall vidare lämna kontrolluppgift på andelsinnehav vid beskattningsårets utgång för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon.

Fondbolaget/förvaltaren skall slutligen lämna kontrolluppgift på kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av fondandelar för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo.