

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR

GLOBAL & SVERIGEFONDER

SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND I • SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND II
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND III
SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND IV • SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND V
SWEDBANK ROBUR KAPITALINVEST

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 Allemansfond I
Swedbank Robur Allemansfond II
Swedbank Robur Allemansfond III
Swedbank Robur Allemansfond IV
Swedbank Robur Allemansfond V
Swedbank Robur Kapitalinvest

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 överlätas 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 tillgångar 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 avgift

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 månads sparande, 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 Allemansfond I

Tillgångarna i Allemansfond I placeras i Sverige och globalt i företag i olika branscher. Fonden har i normalläget 2/3 av tillgångarna placerade i svenska företag och 1/3 av tillgångarna placerade i utländska företag. 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsstadium, vilket minskar risken i fonden. Då fondens tillgångar till viss del 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 5.

Swedbank Robur Allemansfond II

Tillgångarna i Allemansfond II placeras i Sverige och globalt i företag i olika branscher. Fonden har i normalläget 2/3 av tillgångarna placerade i svenska företag och 1/3 av tillgångarna placerade i utländska företag. 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingskede, vilket minskar risken i fonden. Då fondens tillgångar till viss del 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 5.

Swedbank Robur Allemansfond III

Tillgångarna i Allemansfond III placeras i Sverige och globalt i företag i olika branscher. Fonden har i normalläget 2/3 av tillgångarna placerade i svenska företag och 1/3 av tillgångarna placerade i utländska företag. 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingskede, vilket minskar risken i fonden. Då fondens tillgångar till viss del 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 5.

Swedbank Robur Allemansfond IV

Tillgångarna i Allemansfond IV placeras i Sverige och globalt i företag i olika branscher. Fonden har i normalläget 2/3 av tillgångarna placerade i svenska företag och 1/3 av tillgångarna placerade i utländska företag. 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingskede, vilket minskar risken i fonden. Då fondens tillgångar till viss del 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 5.

Swedbank Robur Allemansfond V

Tillgångarna i Allemansfond V placeras i Sverige och globalt i företag i olika branscher. Fonden har i normalläget 2/3 av tillgångarna placerade i svenska företag och 1/3 av tillgångarna placerade i utländska företag. 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingskede, vilket minskar risken i fonden. Då fondens tillgångar till viss del 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 5.

Swedbank Robur Kapitalinvest

Kapitalinvests tillgångar placeras i Sverige globalt i olika företag i olika branscher. I normalläget placeras tillgångarna till 50 procent i svenska företag och till 50 procent i utländska företag. 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 placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till en region, vilket ökar risken i fonden. Fondens placeringar i olika branscher minskar dock risken i fonden. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingskede, vilket minskar risken i fonden. Då fondens tillgångar till relativt stor del 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 5.

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.