

# Balkanfond

Detta är ett Faktablad/Simplified Prospectus för Swedbank Robur Balkanfond som är en Sverigeregistrerad aktiefond. PPM-nummer 201293.

## Målsättning och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt.

Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Balkanländerna (såsom Bulgarien, Grekland, Rumänien, Turkiet, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien-Montenegro, Makedonien, Albanien och Cypern). Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, men detta ökar ej fondens risk.

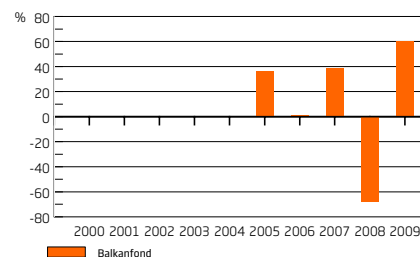
## Risk



Kurserna på aktiemarknaden kan gå upp och ner. Sparande i aktier är därför förenat med risk för stora värdeförändringar. Koncentrationen av aktieplaceringarna till en region med särskilda förutsättningar, såsom politiska och ekonomiska risker, gör fonden till en placering med hög risk, men placeringar på mer mogna marknader, såsom Grekland, minskar risken i fonden. Fonden placerar en betydande andel av fondförmögenheten i värdepapper i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför även av valutakursförändringar.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av fondens risker och riskklassificering hänvisas till fondens informationsbroschyr.

## Historisk årsavkastning



Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd och alla avgifter samt eventuell skatt som belastar fonden bortdragna. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

## Fondsparprofil

Fonden passar dig som accepterar hög risk och vill placera en del av ditt aktiesparande på en tillväxt-

marknad. Du är förtrogen med aktiemarknadens risker och blir inte orolig när aktiemarknaden går upp och ned eftersom du sparar långsiktigt. Din placeringshorisont bör vara 5 år eller längre.

## Utdelning

Fonden lämnar utdelning i december varje år om fonden har ett skattepliktigt resultat och om fondbolaget så beslutar. Utdelning lämnas i form av nya fondandelar, men kan på begäran istället utbetalas kontant.

## Avgifter

(se även informationsbroschyren)

Avgifter som betalas direkt av fondspararen	
Inköpsavgift	0 %
Inlösenavgift > 30 dagar	0 %
Inlösenavgift ≤ 30 dagar	1 %
Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)	
Årlig förvaltningsavgift	2,425 %
(Ersättning till fondbolaget samt ersättning för förvaring, tillsyn och revisor.)	
TER (totalt erlagda avgifter) 2009	2,41 %
Kostnader för 2009 utöver TER	0,51 %
(kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)	
Omsättningshastighet 2009, ggr/år	0,8

## Skatteregler

Fondens beskattning: Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas därför normalt ej av fonden.

Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring eller IPS gäller särskilda skatteregler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

## Kursinformation

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i vissa dagstidningar, på [www.swedbank-robur.se](http://www.swedbank-robur.se) och på TV4 text-tv sidan 183.

## Köpa och sälja andelar

Fondandelar kan köpas och säljas genom Swedbank och samverkande sparbanker (på bankkontor eller via Telefonbanken och Internetbanken). Köp och inlösen som görs bankdag före kl. 16.00 sker normalt till den bankdagens handelskurs (för information om tidpunkt för köp och inlösen vissa dagar, se fondens informationsbroschyr och [www.swedbankrobur.se](http://www.swedbankrobur.se)).

## Ytterligare information

Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB  
Säte: Stockholm  
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)  
Klagomålsansvarig: Chefsjuristen

Uppdrag: Fondbolaget har tillstånd till diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

Revisor: Deloitte AB

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Fondens startdatum: 2005-06-01

Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: 1991-11-08

Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Om du innan du köper andelar i fonden, eller därefter, vill ta del av fondens fondbestämmelser, informationsbroschyr, hel- eller halvårsrapporter eller önskar mer information om fonden kontakter du Swedbank och samverkande sparbanker eller går in på [www.swedbankrobur.se](http://www.swedbankrobur.se).