

Ethica Offensiv

Detta är ett Faktablad/Simplified Prospectus för Swedbank Robur Ethica Offensiv som är en Sverige-registrerad aktiefond.

Målsättning och placeringsinriktning

Banco Etisk Global är en bred aktiefond som placerar på aktiemarknaderna över hela världen. Fördelningen mellan olika länder och marknader kan variera över tiden. Vid förvaltningen av fonden ställs särskilda krav på sociala och miljömässiga faktorer. Dessa handlar om företagets ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och korrupktion. Fondens vid var tid gällande placeringsinriktning för ansvarsfulla placeringar finns närmare beskriven på www.swedbankrobur.se. Fonden får placera i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Målet för fonden är att med god riskspridning uppnå en värdeutveckling som långsiktigt överträffar fondens jämförelseindex.

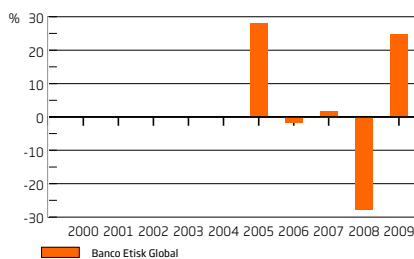
Risk



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 gör fonden till en placering med relativt hög risk, men spridningen till olika branscher minskar risken i fonden.

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



Genomsnittlig årsavkastning

3 år: -4,4 % 5 år: 2,2 % 10 år: -

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.

Fondspararprofil

Fonden lämpar sig för dig som vill placera på den globala aktiemarknaden och som delar Swedbank Roburs syn på ansvarsfulla placeringar. Du bör vara medveten om och acceptera att fonden kan uppvisa kurssvängningar. Din placeringshorisont bör därför vara minst fem år. Fonden passar som en del i en väl sammansatt fondportfölj som bör anpassas efter din ekonomiska situation, placeringshorisont och risknivå.

Utdelning

Fonden lämnar utdelning i oktober-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	1,7 %
(Ersättning till fondbolaget och för förvaring samt till tillsyn och revisor.)	
TER (totalt erlagda avgifter) 2009	1,75 %
Kostnader för 2009 utöver TER	0,52 %
(kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)	
Omsättningshastighet 2009, ggr/år	2,2

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 expert hjälp.

Kursinformation

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i vissa dagstidningar, på www.swedbankrobur.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).

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: 1998-12-30

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 kontaktar du Swedbank och samverkande sparbanker eller går in på www.swedbankrobur.se.