

Ethica Sverige Global

Detta är ett Faktablad/Simplified Prospectus för Swedbank Robur Ethica Sverige Global som är en Sverigeregistrerad aktiefond. PPM-nummer 641 704.

Målsättning och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt.

Fonden är en bred aktiefond med etiska restriktioner som placerar i Sverige och globalt i olika branscher. Fonden har i normalläget 50 procent placerat i svenska och 50 procent i utländska aktier. Företagen ska respektera principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Det betyder bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Företagen skall bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och arbete med sina miljörelaterade risker och möjligheter. Fonden har även restriktioner för vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och pornografisk verksamhet.

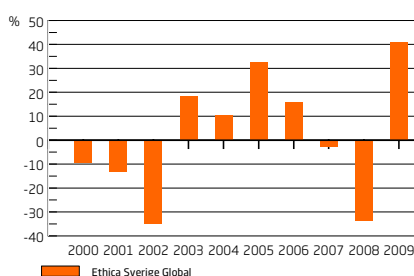
Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 % av fondens värde i andra fonder. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen, men detta ökar ej fondens risk. Normalt placeras tillgångarna till 50 % i svenska aktier och till 50 % i utländska aktier.

Risk



Kurserna på aktiemarknaden kan gå upp och ner. Sparande i aktier är därför förenat med risk för stora värdeförändringar. Urvalet av företag som uppfyller de etiska kraven är begränsat, vilket ökar risken i fonden, men den geografiska spridningen och spridningen till olika branscher 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



Genomsnittlig årsavkastning

3 år: -3,2 % 5 år: 6,8 % 10 år: -0,7 %

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 vill ha en aktieportfölj med etisk inriktning och med ungefär hälften svenska och hälften utländska aktier. 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	1,425 %
(varav 1,40 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor)	
TER (totalt erlagda avgifter) 2009	1,42 %
Kostnader för 2009 utöver TER	0,12 %
(kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)	
Omsättningshastighet 2009, ggr/år	0,7

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, IPS eller premiepension 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 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: 1980-03-01

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