

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Transfer 60, SEK

Swedbank Robur Transfer 60

ISIN: SE0001175720

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).

Fonden är en generationsfond som främst vänder sig till dem som pensionssparar och som avser att gå i pension under perioden 2025–2034. Placeringarna sker främst på aktie- och räntemarknaderna. Aktieplaceringarna sker globalt och ränteplaceringarna görs normalt i svenska räntebärande värdepapper. Fonden kan innehålla räntebärande värdepapper där utgivaren kan ha ett lägre kreditbetyg än BBB-enligt Standard & Poor's skala. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fördelningen mellan aktier- och räntor kommer att förändras över tiden för att anpassa risknivån i fonden till beräknad pensioneringstidpunkt. Från och med 2020 sker en successiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2030 uppgå till mellan 20–50 procent. Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan och inom respektive tillgångsslag beräknas med hjälp av en kvantitativ investeringsprocess. Detta innebär att förvaltningen baseras på matematiska modeller och statistiska samband. Fonden arbetar med ett lågt risktagande relativt sitt jämförelseindex och skillnaden i avkastning mellan dessa blir därmed begränsad. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer i fondens informationsbroschyr.

Du kan normalt köpa och sälja fondandelar alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden riskprofil förändras över åren mot allt lägre risk. Indikatorn visar fondens risk baserad på risken i de tillgångar fonden för närvarande investerar i mätt över fem års historik. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras.

Den risk som är förenad med att placera i blandfonder påverkas av hur fondens tillgångar fördelas mellan aktie- och räntemarknaden. Placering i aktier och aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Spridningen till olika branscher minskar aktierisken i fonden.

Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Koncentrationsrisk. Placeringen av fondmedlen är delvis koncentrerad till Sverige, vilket ökar risken i fonden.
- Kreditrisk. Fonden är exponerad mot en viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att fonden främst investerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet.
- Valutarisk. Fonden placerar även i värdepapper i andra valutor än svenska kronor och valutakursrörelser kan därför påverka fondvärdet.
- Fonden kan använda derivat i stor utsträckning vilket kan påverka fondens riskprofil i stor omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

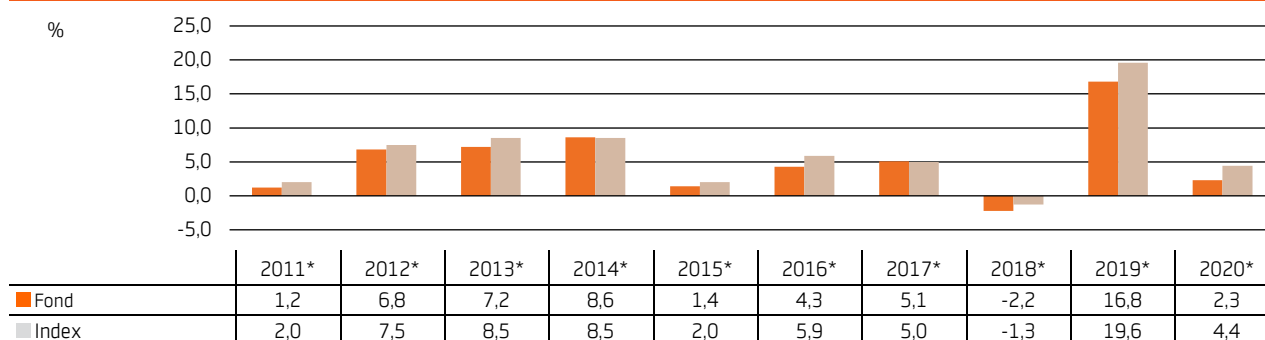
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar	
Insättningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2020. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften är betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Tidigare resultat



* Fonden ändrade sin placeringsinriktning 2017 och index byttes under 2020. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Fondens jämförelseindex består av 10% OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index, 35% OMRX Bond All och 55% MSCI All Country World. Detaljerad information om MSCI index finns tillgängligt på MSCI hemsida (www.msci.com).

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2004.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, swedbankrobur.se

Information om aktuell ersättningspolicy finns på swedbankrobur.se. Papperskopior kan erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga

skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2 juni 2021.