

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.

Räntefond Kort Plus A, SEK Swedbank Robur Räntefond Kort Plus ISIN: SE0005467982

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, över en två-årsperiod, överträffar sitt jämförelseindex 70% OMRX TBILL och 30% Solactive SEK FRN IG Credit MVAL Index.

Fonden placerar främst i skuldförbindelser utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden kan investera i företagsobligationer med ett kreditbetyg som vid investeringstillfället som lägst uppgår till BB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditinstitut eller motsvarande bedömning av fondens förvaltare. Historiskt bedömer fondens förvaltare att andelen företagsobligationer i fonden med ett kreditvärderingsbetyg uppgående till BBB- eller högre uppgått till 95–100%. Fonden får placera i svensk eller utländsk valuta och placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sina innehav. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan minus 1 år och 3 år.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi som innefattar bland annat val av genomsnittlig räntebindningstid och val av värdepapper inom räntemarknadens olika segment och geografiska områden som bedöms vara attraktivt värderade.

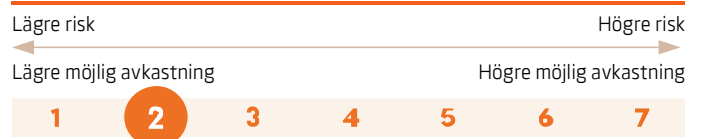
Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer i fondens informationsbroschyr.

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

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 2 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet på fondens innehav. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk.

Risken för fonden är dock begränsad eftersom de räntebärande värdepapperna som fonden investerar i har en begränsad löptid.

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

- Kreditrisk. Eftersom fonden placerar i värdepapper med hög kreditvärdighet begränsas fondens kreditrisk.
- Fonden kan använda derivat i mycket stor utsträckning vilket kan påverka fondens riskprofil i stor omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

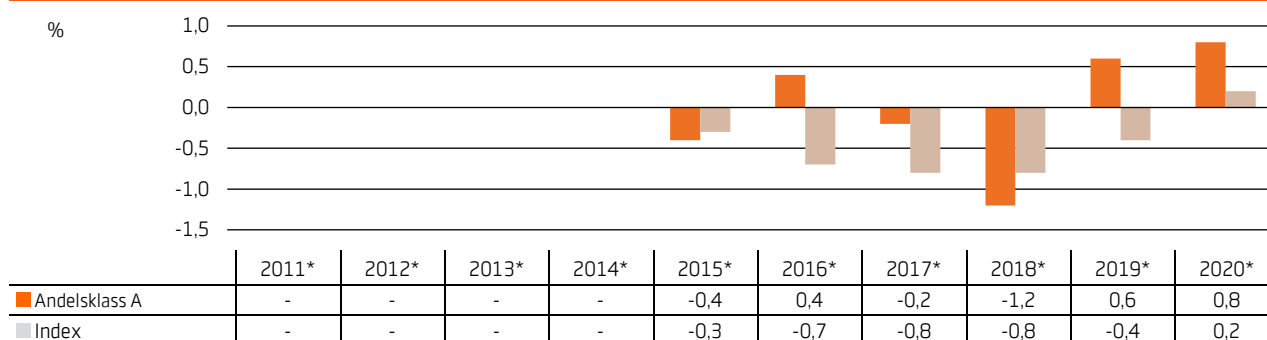
Avgifter

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	0,20%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Beloppet för årlig avgift är en skattning eftersom fonden avgiftsändrades den 16 november 2021. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

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

Tidigare resultat



* Fonden bytte index under 2020. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Fondens jämförelseindex är 70% OMRX TBILL och 30% Solactive SEK FRN IG Credit MVAL Index.

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

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2014.

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 16 november 2021.