

# Basisfakta for investorer

Dette faktaarket retter seg til investorer og inneholder grunnleggende opplysninger om dette fondet. Faktaarket er ikke reklame. Det er informasjon som kreves i henhold til loven for å hjelpe deg forstå hva en investering i fondet innebærer og risikoene forbundet med dette. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en velbegrunnet investeringsbeslutning.

## Fastighet

**Swedbank Robur Fastighet, SEK**

**ISIN: SE0000537763**

Dette fondet forvaltes av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr. 556198-0128, et datterselskap av Swedbank AB (publ).

## Investeringsmål og -politikk

Målsettingen er at fondet på lang sikt skal overgå referanseindeksen (se side 2).

Fondet investerer i Sverige og globalt i aksjer hovedsakelig i selskaper fokusert på eiendomsbransjen som eiendomsmeglerfirma, megler eller byggefirma. Fondet har også mulighet til å investere i andre selskaper som har overveiende eiendeler, for eksempel skogs- og kraftselskaper. Fondet kan anvende derivatinstrumenter for å øke fondets avkastning.

Fondet har en aktiv investeringsstrategi som fokuserer på valg av selskaper innenfor ovennevnte investeringsstrategi. Vi har en langsiktig investeringshorisont, og velger de selskapene vi anser for å ha en attraktiv verddivurdering i henhold til vårt syn på selskapets fremtidige inntjeningsmuligheter. Forskjellen i avkastning mellom fondet og referanseindeksen kan være betydelig fra tid til annen. For ytterligere informasjon om investeringsstrategien, se fondets informasjonsbrosjyre.

Fondet følger fondsselskapets policy for ansvarlige investeringer. Informasjon om policyen er å finne i fondets informasjonsbrosjyre.

Tegning og innløsning av fondsandeler kan normalt foretas på alle bankvirkedager gjennom våre forhandlere.

Fondet betaler normalt ikke utbytte. I stedet reinvesteres gevinster i fondet.

Anbefaling: Dette fondet passer nok ikke for investorer som planlegger å ta ut sine penger innen 5 år.

## Risiko- og avkastningsprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning på en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste fem årene. Fondet tilhører kategori 5, noe som betyr middelhøy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke at fondet er risikofritt. Risikoklassen kan forandre seg med tiden. Det er fordi indikatoren bygger på historiske data som ikke er noen garanti for fremtidig risiko og avkastning.

Aksjefond gir normalt størst mulighet til høy verdivekst på lang sikt. Men en investering i et aksjefond innebærer også en høyere risiko, ettersom kursene på aksjemarkedet kan svinge kraftig.

Materielle risikoer i fondet som ikke fullt ut gjenspeiles i risiko- og avkastningsindikatorene, er:

- **Konsentrasjonsrisiko.** Begrensningen til én eneste type foretak gjør at risikoen er større enn i et bredere fond. Investeringene kommer til å spres på flere forskjellige geografiske markeder, de fleste etablerte og moden, noe som reduserer risikoen.
- **Valutarisiko.** En betydelig del av fondets kapital investeres i verdipapirer i en annen valuta enn svenske kroner, og påvirkes derfor av endringer i valutakurser.
- **Ettersom derivater vanligvis brukes i liten utstrekning i fondet, påvirkes fondets risikoprofil i en viss grad. Bruk av derivater kan komme til å variere fra tid til annen.**

## Omkostninger

### Engangsgebyrer som tas ut før eller etter du investerer

|                  |   |
|------------------|---|
| Tegningsgebyr    | - |
| Innløsningsgebyr | - |

Det ovennevnte er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres/før beholdningen utbetales.

### Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året

|          |       |
|----------|-------|
| Årsgebyr | 1.26% |
|----------|-------|

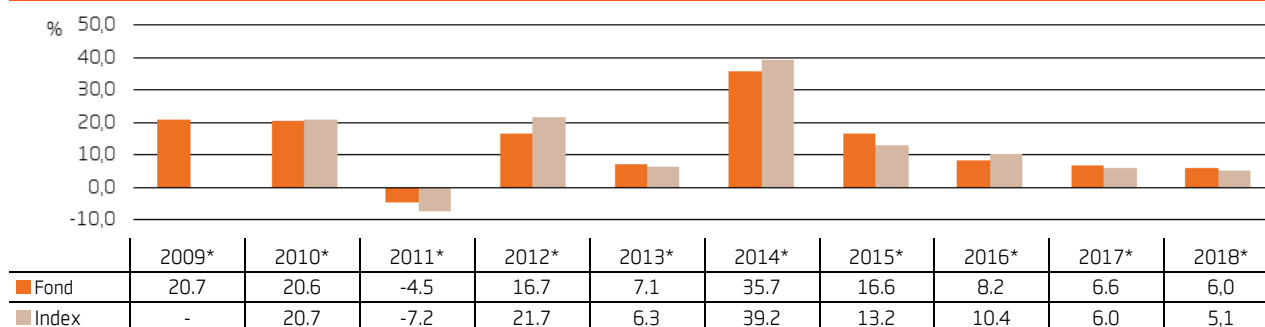
### Gebyrer som trekkes fra fondet ved særskilte omstendigheter

|                    |   |
|--------------------|---|
| Prestasjonshonorar | - |
|--------------------|---|

Årsgebyr er basert på kostnadene i forrige år, kalenderåret 2018. Gebyret kan variere fra år til år.

Gebyret utgjør betaling for fondets driftskostnader, inkludert markedsføring og distribusjon, og reduserer fondets avkastning.

## Tidligere resultat



\* Fondet endret sin investeringspolitikk i 2018. Dette betyr at resultatene er oppnådd under forhold som ikke lenger gjelder.

Fondets referanseindeks består av 75 % MSCI World Real Estate Net, 25 % Six Fastigheter Return. Detaljert informasjon om MSCI index er tilgjengelig på hjemmesiden til MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)).

Fondets resultat beregnes etter trekk av årsgebyret. For alle år er verdien beregnet i SEK og med utbytte reinvestert i fondet.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondet ble startet i 1988.

## Praktisk informasjon

Depotmottaker: Swedbank AB (publ)

Du finner mer informasjon om fondet i informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene (tilgjengelig på svensk) samt årsberetningen og halvårsrapportene (tilgjengelige på svensk). Disse kan lastes ned kostnadsfritt fra vår hjemmeside, [www.swedbankrobur.com/doc](http://www.swedbankrobur.com/doc).

Informasjon om aktuell erstatningspolitikk finnes på [www.swedbankrobur.com/doc](http://www.swedbankrobur.com/doc). Papirutskrift skaffes på forespørsel, vennligst kontakt Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsverdien beregnes normalt hver bankvirkedag og kunngjøres på vår hjemmeside.

Den skattelovgivningen som gjelder i fondets godkjennelsesland kan ha en effekt på din personlige

skattesituasjon.

Swedbank Robur Fonder AB kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette faktaarket er villedende, feilaktig eller uforenlig med de aktuelle delene i fondets informasjonsbrosjyre.

Dette fondet er godkjent i Sverige og fondets tilsynsmyndighet er den svenske Finansinspektionen.

Disse grunnleggende fakta for investorer gjelder per 15 February 2019.