

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i KPA Aktiefond och vi vill informera dig om ett antal förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Ändringarna syftar till att modernisera och förtydliga fondens profil och kräver inte att du gör någonting.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 26 mars 2026.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

Utöver språkliga förändringar och förtydliganden består förändringarna framför allt av nedan följande punkter.

- Fondens målsättning förtydligas.
- Fondens placeringsinriktning uppdateras till att fonden placerar 30 procent i tillgångar som handlas i Sverige, och 70 procent i tillgångar som handlas globalt. Fördelningen tillåts variera med upp till 10 procent.

Mer information om förändringarna hittar du på sida två i det här brevet.

När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se

Frågor eller funderingar?

På swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss som passar dig bäst.

Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Vänliga hälsningar

Swedbank Robur Fonder



Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se/fondlista

Förändringar i fondbestämmelserna för KPA Aktiefond

Uppdaterad målsättning

Vi förtydligar att fondens målsättning att slå sitt jämförelseindex ska mätas över en femårsperiod.

Uppdaterad placeringsinriktning

Vi förtydligar att minst 90 procent av fondens värde ska placeras i aktier eller andra aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Samtidigt tar vi bort möjligheten att placera upp till 25 % i räntebärande då vi inte anser att det är relevant i fondens förvaltning.

Vi justerar den regionala fördelningen av fondens placeringar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt aktiefonder. Tidigare har fördelningen av fondens tillgångar varit placerade 30-70 procent i Sverige, samt 30-70 procent globalt.

Efter ändringen kommer fonden att placera 30 procent i Sverige och 70 procent globalt med en tillåten variation på +/- 10 procent.

Övriga ändringar

Vi gör språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.