

Swedbank Robur Global Impact

Fondtyp: Aktiefonder

Andelsklasser öppna för handel: A, C

Riskindikator



Fondens riskklass är baserad på andelsklass A. Övriga öppna andelsklasser kan ha en annan riskklass. Respektive riskklass redovisas i faktabladet (KID).

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de tillgångar fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Utdelning

Andelsklasserna lämnar ingen utdelning.

Fondförvaltare

Fonden förvaltas av fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB, nedan kallat fondbolaget.

Andelsklasser

Fonden har i dagsläget klasserna A och C öppna för handel. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass som handlas i SEK och andelsklass C är en icke utdelande andelsklass som handlas i EUR. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, tröskel för teckningsavgift, valuta för teckning och inlösen samt särskilda villkor för distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer information om fondens andelsklasser finns längre fram i informationsbroschyren.

Placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Net.

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Målen grundar sig på en universal överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till år 2030 bland annat verka för bättre global hälsa, minskade ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att minska miljöförstöringen. Fondens investeringar kan organiseras i fyra världsförbättrande teman som kopplas mot klimat, naturresurser, möjliggörande och grundläggande behov.

Förvaltaren analyserar varje bolag i syfte till att identifiera de bolag som enligt fondbolagets bedömning bidrar till FN:s globala mål. Andelen av bolagens verksamhet som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål varierar beroende på vilken bransch bolaget tillhör. Som utgångspunkt krävs en nivå på minst 20 % vid investering i individuella bolag. Ambitionen är att det viktade genomsnittet, i hela fondens portfölj, av verksamhet som bidrar till dessa mål ska vara 50% eller högre över tid.

Varje investering görs i syfte att generera positiv, social och/eller miljömässig påverkan (impact) vid sidan av finansiell avkastning. Fondbolaget anser att ett bolag genererar positiv, social och/eller miljömässig påverkan under förutsättning att bolaget har en minsta andel om 20 % av bolagets omsättning som bidrar till FN:s globala mål.

Fonden förvaltas aktivt och har en systematisk investeringsstrategi, där hållbarhet är en avgörande del av investeringsprocessen. Aktieurvalet sker utifrån en kvantitativ process, där värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens långsiktiga avkastning väljs ut. Aktier som exempelvis är lågt värderade och som visar positiv pris- och vinsttrend premieras. Även bolag med stabil intjänning och goda kassaflöden premieras.

Läs mer om de globala målen på www.swedbankrobur.se.

Fondens tillgångar får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i fondandelar, samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden äger normalt 80-120 innehav. Fondens innehav är koncentrerade till bolag med specifika verksamheter och endast en liten andel av alla bolag globalt uppfyller fondens specifika urvalskriterier.

Exempel på bolag som finns med i urvalsprocessen är bolag som:

- genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, t ex genom teknik för avfalls-hantering, vattenrening och utsläppsbegränsning.
- erbjuder teknologier för klimatomställning, t ex alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader.
- är verksamma inom hälsa, hållbar matindustri, hållbara städer och lågkostnadsbostäder samt sanitetsteknik.
- är verksamma inom SME finance och utbildning inom specifika områden.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Fonden följer Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå och Paris Aligned Benchmark (PAB). Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön. Läs mer om fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar, strategier och metoder för att integrera hållbarhet under rubriken Hållbarhet på swedbankrobur.se.

Fondens hållbarhetsarbete

Information om fondens mål för hållbar investering framgår av bilagan till detta dokument.

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

För att identifiera de största hållbarhetsriskerna i fonden genomförs ett strukturerat arbete där kvantitativa hållbarhetsdata tas i beaktande. Målsättningarna i fondens hållbarhetsstrategi följs regelbundet upp för att säkerställa att fonden åter kan styras mot målsättningen om avvikelser skulle ske.

Hållbarhetsriskerna begränsas genom att fonden väljer bort vissa typer av bolag, därav de bolag med svagast hållbarhetsarbete, bolag med kontroversiell verksamhet och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som ett led i att begränsa klimatriskerna väljer fonden även bort bolag med omsättning från fossila bränslen, enligt definierade och kommunicerade kriterier.

En genomgång av de bolag som fonden äger görs årligen för att identifiera de bolag som har störst hållbarhetsrisker. De identifierade bolagen blir sedan del av det underlag som används för att prioritera kommande påverkansarbete som utförs av hållbarhetsanalytikerna.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Fondens riskprofil

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden.

Valutarisk uppstår när fonden placerar i värdepapper i andra valutor än fondens basvaluta (SEK) och valutakursförändringar påverkar fondens värde. Fonden består därtill av andelsklasser i andra valutor än fondens basvaluta vilket gör att valutarisken kan skilja sig åt mellan andelsklasserna. Avkastningen för andelsägaren i andelsklassen är en kombination av fondens avkastning och effekten av eventuella valutarörelser i andelsklassens valuta.

Fonden har möjlighet att använda derivat vilket kan både öka och minska risken i fonden. Omfattningen av derivatinstrument i fonden är i normala fall begränsad och förväntas ha en liten inverkan på fondens riskprofil. Derivat användningen kan periodvis variera.

Målgrupp

Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde.

Aktivitetsgrad

Aktiviteten i fonden kan mätas på flera olika sätt. Ett vanligt mått är Aktiv risk (eng. Tracking Error) som visar hur mycket fondens historiska avkastning har varierat i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ett värde lika med noll innebär att fonden utvecklats i linje med sitt jämförelseindex.

Nivån på den aktiva risken påverkas främst av fondens förvaltningsstil, antal investeringar i fonden, hur stor andel av investeringarna som avviker från fondens jämförelseindex samt marknadens volatilitet. Volatilitet är ett mått på hur mycket värdet på en finansiell tillgång varierar, ju mer värdet varierar desto högre blir volatiliteten. En volatil marknad bidrar till en högre nivå på den Aktiva risken i fonden. En aktiefond har generellt en högre Aktiv risk än en räntefond eftersom kurserna kan variera kraftigare på aktiemarknaden. Aktiv risk beräknas enligt svensk branschstandard baserad på månadsdata för de senaste 24 månaderna.

Beskrivning av aktivitetsgrad

Fonden förvaltas aktivt. Fonden har en systematisk investeringsstrategi där hållbarhet är en avgörande del av investeringsprocessen. Fonden investerar i ett urval av bolag, på den globala marknaden, enligt fondens placeringsinriktning och som uppfyller de betydande hållbarhetskriterier som fonden följer. Förvaltaren väljer ut mellan 80 och 120 bolag utifrån en modellbaserad process där bolag som är lågt värderade med positiv pris- och vinsttrend samt stabil intjänning och goda kassaflöden premieras. Fondens investeringsstrategi och urval av bolag inom fondens tema, att bidra till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, samt fondens hållbara investeringar innebär att fondens innehav till stor del kommer att avvika från de innehav som ingår i fondens jämförelseindex.

Förvaltaren övervakar och modifierar portföljen i syfte att uppfylla fondens målsättning att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex.

Förklaring av jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Net, som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på aktiemarknaderna i länder över hela världen. Fondbolaget bedömer att index är relevant då det stämmer med fondens placeringsinriktning avseende val av tillgångsslag vilket är aktier, och den geografiska (globala) marknaden.

Aktiv risk

Fonden startades 2018. Eftersom det krävs 24 månaders historik för att kunna räkna ut aktivitetsmättet saknas siffror för de första två åren.

År	Aktiv risk (Tracking Error), %
2024	5,18
2023	5,68
2022	5,86
2021	5,31
2020	4,49

Kommentar till uppnådd aktiv risk

Fondens Aktiva risk har under den senaste 10-årsperioden, eller kortare då fonden inte funnits i 10 år, varierat beroende på ansvarig förvaltares marknadssyn och investeringsstrategi samt allmänna förändringar i marknaden. Sett till den senaste 24-månadersperioden, som redovisas under det senaste året i tabellen (5.18), var den Aktiva risken i linje med genomsnittet av tidigare år (5.34).

Fonden har en inriktning mot bolag inom bland annat klimatområdet och har en del avvikelser mot jämförelseindex, i linje med tidigare år, på grund av att kurserna på aktier inom klimatemat svängde mycket på världens börser. Då fonden har en relativt smal investeringsinriktning, förväntas den Aktiva risken i fonden fortsätta vara på ungefär samma nivå även framgent.

Tidigare resultat

År	Index	Fond
2024	28,81	16,65
2023	18,20	7,52
2022	-6,05	3,73
2021	30,68	16,11

År	Index	Fond
2020	1,99	5,63
2019	33,70	28,00
2018	-9,90	-12,40

Denna tabell visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för upp till de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Tabellen är baserad på andelsklass A. Tidigare resultat för övriga öppna andelsklasser finns att tillgå här: <https://swedbankrobur.se/legal-documents>. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen. 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 2018.

Avgifter

Total avgift:

Består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.

	%
Andelsklass A	0,81
Andelsklass C	0,81

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader:

Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Den viktigaste kostnaden som Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom räntekostnader ingår. Däremot ingår inte courtage-/transaktionskostnader.

	%
Andelsklass A	0,70
Andelsklass C	0,70

Gällande förvaltningsavgift:

Gällande förvaltningsavgift är den årliga förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

	%
Andelsklass A	0,70
Andelsklass C	0,70

Högsta förvaltningsavgift:

Högsta förvaltningsavgift är den högsta årliga förvaltningsavgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

	%
Andelsklass A	0,80
Andelsklass C	0,80

Riskmätning

Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom åtagandemetoden.

Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner görs en deltaberäkning och den ingår i den sammanlagda exponeringen vid beräkning enligt åtagandemetoden. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar fondbolaget hänsyn till nettning och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får högst uppgå till 100 procent av fondens värde.

Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden. Principer och värdering av tillgångarna i fonden beskrivs i fondbestämmelserna.

Derivatinstrument

I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt.

Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsriskerna som fonden vid varje tillfälle önskar ha.

Säkerhetshantering

När fonden gör transaktioner med finansiella OTC-derivat, kan det ge upphov till motpartsrisk. För att reglera motpartsrisken har fondbolaget som policy att ingå säkerhetsavtal med motparterna. Vilka säkerheter som accepteras definieras i fondbolagets säkerhetsinstruktion som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

Som säkerhet accepteras huvudsakligen likvida medel. Säkerheter som inte utgörs av likvida medel kan dock förekomma. Mottagna säkerheter som inte utgörs av likvida medel ska ha låg marknads-, kredit- och likviditetsrisk. Säkerheter som erhålls för OTC-derivat som inte är likvida medel får inte återinvesteras, säljas eller pantsättas.

Möjlighet att limitera försäljning- och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Kunds köp och inlösen av fondandelar

Kunds köp och inlösen av andelar sker genom Swedbank och samverkande sparbanks med flera. Begäran om kunds köp respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Vid kunds köp och inlösen, som inkommer till fondbolaget före kl. 16:00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Bryttiden kan variera hos våra distributörer. Vid kunds köp och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Handelskursen finns normalt tillgänglig hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan.

Fondbolaget medger att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts enbart i samband med byte mellan två av fondbolagets fonder.

För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se swedbankrobur.se.

Andelsklasser - utdelning, villkor m.m

Fonden består av följande andelsklasser:

- A. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK.
- B. Utdelande andelsklass som handlas i SEK.
- C. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR.
- D. Utdelande andelsklass som handlas i EUR.
- E. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK.
- F. Utdelande andelsklass som handlas i NOK.
- G. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD.
- H. Utdelande andelsklass som handlas i USD.
- I. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 10 000 000 SEK.
- J. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 10 000 000 SEK.
- K. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med tröskel för teckningsavgift om 1 000 000 EUR.
- L. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.
- M. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.
- N. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.

O. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

P. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.

Q. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

R. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.

S. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.

T. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

U. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.

V. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK. Öppen endast för fond som förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB.

En andelsklass med tröskel för teckningsavgift är förenad med försäljningsavgift.

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass L-U) är öppen endast för:

- andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning från fondbolaget, och för

- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från fondbolaget.

Om en andelsägare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren för mer än en andelsklass ska medlen omföras till den med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 i fondbestämmelserna. Om en andelsägars medel upphör att uppfylla villkoren för en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt § 11 vars villkor andelsägens medel uppfyller.

Omföring ska ske utan att förändra villkoren för utdelning och valuta.

Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass den är berättigad till.

Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för teckning med samma villkor för utdelning och valuta när omföring ska ske på grund av att andelsägarens medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägarens medel inte längre uppfyller.

Omföring ska inte ske till eller från andelsklass I-K.

Valutasäkring kommer inte att ske med anledning av vilken valuta andelarna tecknas och inlöses i.

Skadestånd

Av 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) framgår att om en andelsägare har tillfogats skada genom att fondbolaget har överträtt LVF eller fondbestämmelserna ska fondbolaget ersätta skadan. Utan att begränsa andelsägarens rätt till skadestånd enligt den ovan nämnda regeln gäller följande.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada, inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Tillåtna investeringar

Varken fonden eller fondbolaget är eller avses bli registrerade i enighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933, United States Investment Advisers Act 1940 eller annan motsvarande lagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller annat land. Fondbestämmelserna innehåller därför vissa inskränkningar när det gäller vilka fysiska och juridiska personer som kan vara andelsägare i fonden.

För att fondbolaget ska kunna följa begränsningarna ska den som vill teckna andelar i fonden lämna uppgift om nationell hemvist och andra förhållanden som fondbolaget bedömer vara relevanta från tid till annan. Andelsägare ska i förekommande fall meddela förändringar av sådana förhållanden. Fondandelarna samt rättigheterna till dessa får endast vidareöverlätas till en non-U.S. Person (som det definieras i Regulation S till United States Securities Act 1933) och måste ske genom en transaktion utanför USA som undantas i Regulation S till United States Securities Act 1933.

Om fondbolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna ovan har fondbolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlätas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska godkännas av Finansinspektionen. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom fondens placeringsinriktning, avgifter eller riskprofil. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

Skatteregler

Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person, juridisk person och dödsbo).

Svenska andelsägare schablonbeskattas årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten utgörs av värdet på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång (kapitalunderlaget). På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent för privatpersoner. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet.

Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett värde av 100 000 kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är 100 000 kr och schablonintäkten blir 400 kr (100 000 * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3).

Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag.

Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med för närvarande 20,6 procent. För utländska fondandelsägare gäller andra regler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

Marknadsföring av fondandelar i annat EES-land

Fonden marknadsförs i:

- Estland
- Lettland
- Litauen

Fondbolaget har uppdragit respektive återförsäljare av fonderna att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information. Se gärna mer information om våra återförsäljare i utlandet på swedbankrobur.se.

Andelsägarregister

Fondbolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondbolaget har lagt ut uppdraget att föra register för andelsklasser i SEK på Swedbank och för andelsklasser i EUR på European Fund Administration S.A.

Uppdragsavtal

Fondbolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa delar av verksamheten.

Internrevision, registreringar i fondandelsägarregister för andelsklasser utfärdade i SEK samt hantering av åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering utförs av Swedbank.

Fondbolaget har uppdragit åt UI efa S.A. att hantera registreringar i fondandelsägarregistret för andelsklasser utfärdade i EUR.

För vissa OTC-derivat har delar av administrationen uppdragits åt SS&C Financial Services Ltd.

Fondbolaget har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

Förvaringsinstitutet

Swedbank AB (publ)

Säte: Stockholm

Organisationsnummer: 502017-7753

Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag

Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa fondbolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser.

Swedbank har uppdragit åt State Street Bank International GmbH att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank samt dess dotterbolag.

Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare. Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är: (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden; (ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet tillhör samma koncern, vilket även kan utlösa intressekonflikter såsom styrning och prioriteringar i koncernen. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank samt fondbolagets verksamhet funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor. Aktuella uppgifter angående förvaringsinstitutet och dess uppdragstagare tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Ersättningspolicy

Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Fondbolagets ersättningspolicy är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av fondbolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Ersättningspolicyn ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering för andelsägarna, fondbolaget samt de fonder som förvaltas av fondbolaget.

Ersättningssystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning (i form av månadslön i kontanter). Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 gånger fast månadslön.

Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga sina förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningssystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöningar och riskexponering i fonden.

Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår, bland annat respektive fonds riskmandat. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat.

Information om aktuell ersättningspolicy finns på swedbankrobur.se. Papperskopior kan erhållas på begäran, vänligen kontakta fondbolaget.

Information om fondbolaget och förvaltade fonder

Fondbolaget

Swedbank Robur Fonder AB

Malmskillnadsgatan 23

111 57 Stockholm

Organisationsnummer: 556198-0128

Fondbolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på 1 250 000 SEK.

Fondbolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm.

Styrelseledamöter

Joachim Spetz, styrelseordförande

Gunilla Nyström

Lars Afrell

Lennart Jacobsen

Monica Åsmyr

Maria Rengefors

Verkställande direktör

Liza Jonson

Ställföreträdande vd

Fredrik Ulfhielm

Ledande befattningshavare

Morgan Andersson, Product Development

Olof Neiglick, Business Support and Strategy

Hanna Nyqvist, Compliance

Michaela Ugglar, Development Operations

Fredrik Ulfhielm, Finance & Controlling

Helena von Koch, HR

Pia Haak, Investment Management

Maria Schäder, Risk

Sebastian Åberg, Legal

Britta Rosenqvist, Sales and Client Solutions

Pia Givgård, Sustainability and Corporate Governance

Revisorer

Fondens revisionsbolag är Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB och utsedd

revisor är Martin Welén.

Fonder som Swedbank Robur Fonder AB förvaltar

- Folksam LO Obligation

- Folksam LO Sverige
- Folksam LO Världen
- Folksam LO Västfonden
- KPA Aktiefond
- KPA Blandfond
- Mix Balanserad
- Swedbank Humanfond
- Swedbank Robur Access Asien
- Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
- Swedbank Robur Access Edge Europe
- Swedbank Robur Access Edge Global
- Swedbank Robur Access Edge Japan
- Swedbank Robur Access Edge Sweden
- Swedbank Robur Access Edge USA
- Swedbank Robur Access Europa
- Swedbank Robur Access Global
- Swedbank Robur Access Mix
- Swedbank Robur Access Sverige
- Swedbank Robur Access USA
- Swedbank Robur Aktiefond Pension
- Swedbank Robur Allemansfond Komplet
- Swedbank Robur Asienfond
- Swedbank Robur Bas 100
- Swedbank Robur Bas 25
- Swedbank Robur Bas 50
- Swedbank Robur Bas 75
- Swedbank Robur Bas Ränta
- Swedbank Robur Climate Bond
- Swedbank Robur Climate Bond High Yield
- Swedbank Robur Climate Impact
- Swedbank Robur Corporate Bond Europe
- Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield
- Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG
- Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
- Swedbank Robur Emerging Europe
- Swedbank Robur Europafond
- Swedbank Robur Exportfond
- Swedbank Robur Fastighet
- Swedbank Robur Fokus
- Swedbank Robur Förbundsfond Global
- Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus
- Swedbank Robur Förbundsran
- Swedbank Robur Förbundsran
- Swedbank Robur Global Emerging Markets
- Swedbank Robur Global High Dividend
- Swedbank Robur Global Impact
- Swedbank Robur Globalfond
- Swedbank Robur Healthcare
- Swedbank Robur Japanfond
- Swedbank Robur Kapitalinvest
- Swedbank Robur Microcap
- Swedbank Robur Mixfond Pension
- Swedbank Robur Nordenfond
- Swedbank Robur Ny Teknik
- Swedbank Robur Obligation
- Swedbank Robur Obligation Lång Inst
- Swedbank Robur Obligation Plus
- Swedbank Robur Realränta
- Swedbank Robur Rän
- Swedbank Robur Rän
- Swedbank Robur Selection 25
- Swedbank Robur Selection 50
- Swedbank Robur Selection 75
- Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
- Swedbank Robur Small Cap Europe
- Swedbank Robur Small Cap Global
- Swedbank Robur Small Cap USA
- Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
- Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
- Swedbank Robur Stiftelsefond
- Swedbank Robur Sverige

- Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA
- Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA
- Swedbank Robur Technology
- Swedbank Robur Transfer 50
- Swedbank Robur Transfer 60
- Swedbank Robur Transfer 70
- Swedbank Robur Transfer 80
- Swedbank Robur Transfer 90
- Swedbank Robur Transition Energy
- Swedbank Robur Transition Global
- Swedbank Robur USA
- Swedbank Savings Fund 100
- Swedbank Savings Fund 30
- Swedbank Savings Fund 60

Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Se mer information på www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Även om MSCI erhåller information för infogande i tjänsten från källor som MSCI betraktar som tillförlitliga tillhandahålls tjänsten till licenstagaren i befintligt skick och varken MSCI eller något av dess närstående bolag, dess eller deras direkta och indirekta informationsleverantörer eller andra tredje parter som är involverade i, förknippade med sammansättningen, beräkningen eller skapandet av tjänsten (sammantaget benämnda "MSCI-parter") gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag vare sig uttryckliga eller underförstådda till licenstagaren eller tredje part i fråga om tjänsten, dess lämplighet eller de resultat som erhålls genom användningen av tjänsten eller annat material. Vidare fransäger sig MSCI-parterna uttryckligen, och licenstagaren avstår från, alla underförstådda garantier, inklusive utan begränsning garantier för äkthet, exakthet, fullständighet, läglighet, garantier för att intrång inte gjorts i tredje parter rättigheter, säljbarhet och ändamålsenlighet.

Licenstagaren påtar sig hela risken för eventuellt bruk av licenstagaren, eller tillåter eller orsakar, av tjänsten och godtar att datafälten eventuellt inte är konsekventa i tjänsten som helhet. Inga MSCI-parter ska hållas ersättningsskyldiga av licenstagaren eller tredje part för eventuella skador som uppstår genom, eller i samband med, detta avtal eller dess innehåll, eventuella fel, utelämnanden, förseningar eller avbrott i, eller förknippade med, tjänsten eller licenstagarens eller tredje parts användning, eller oförmåga till användning av, tjänsten eller delar av den, eller på annat sätt uppstår genom, eller i samband med, detta avtal, oavsett om det rör sig om direkt, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller straffskadestånd (inklusive, utan begränsning, oförmåga till användning, vinst- eller intäktsbortfall eller annan ekonomisk förlust för licenstagaren eller tredje part) oavsett om sådana krav baserar sig på skadeståndsrätt (inklusive, utan begränsning, försumlighet eller strikt skadeståndsansvar), avtalsrätt eller annan rättsgrund samt oavsett om MSCI-partern har underrättats om, eller på annat sätt kan ha förutsett, risken eller möjligheten för sådana skador.

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen innehåller inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Mål för hållbar investering

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?



☒ Ja



☐ Nej



Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: 40%**



i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål: 20%**



Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på _% hållbara investeringar



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



med ett socialt mål



Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer **inte att göra några hållbara investeringar**



Vad är målet för hållbar investering för denna finansiella produkt?

Fonden förvaltas med syfte att bidra till uppfyllelse av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) där sociala och miljörelaterade behov beaktas. Fonden investerar endast i bolag som, enligt Swedbank Robur, är hållbara investeringar genom att bolagens produkter och tjänster bidrar till de globala målen. Investeringar görs utifrån fyra teman som är baserade på dessa mål. Fondens investeringar kan organiseras i fyra världsförbättrande teman som kopplas mot klimat, naturresurser, möjliggörande och grundläggande behov.

Fonden har hållbara investeringar som mål och varje investering görs också i syfte att generera positiv, mätbar social och miljömässig påverkan (impact) vid sidan av finansiell avkastning. Fondbolaget anser att ett bolag genererar en positiv mätbar social och miljömässig påverkan om bolaget har en omsättning i linje med en eller flera SDG:er på minst 20 %.

Fondbolaget tillämpar kriterier och gränsvärden för att bedöma om ett bolag utgör en hållbar investering enligt EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). För att utgöra en hållbar investering ska bolaget ha en omsättning i linje med en eller flera SDG:er på minst 20 %. Undantag kan göras för bolag med en SDG-linjering om minst 15 %, om bolagets verksamhet bedöms viktig för att uppnå FN:s globala mål. Detta kriterium och tillhörande gränsvärden används även i fondbolagets bedömning av om ett bolag genererar en positiv mätbar social och miljömässig påverkan (impact). För en hållbar investering tillämpas även ytterligare kriterier, som innebär att bolagen utvärderas för att säkerställa att de inte starkt motverkar något av dessa mål. En hållbar investering får inte heller orsaka betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål och måste följa praxis för god styrning.

Andelen av en investering som är linjerad med EU-taxonomin för miljömässigt hållbara verksamheter bedöms utgöra en hållbar investering enligt SFDR. Fondens taxonomilinerade investeringar kan komma att rikta sig mot ett eller flera av miljömålen i EU:s taxonomiförordning. Hur fördelningen mellan investeringar som bidrar till antingen de sociala eller miljörelaterade målen ser ut kan variera beroende på fondens sammansättning över tid. Läs mer om Swedbank Roburs definition av hållbara investeringar enligt SFDR på vår hemsida.

Hållbarhetsindikatorerna mäter hur hållbarhetsmålen för denna finansiella produkt uppnås.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av den finansiella produktens mål för hållbar investering?**
 - **Indikator Koldioxid:** Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet [tCO₂e/USD sales].
 - **Indikator Intäkter enligt FN:s globala mål:** Andel förvaltad kapital (AUM) med koppling till bolags intäktsströmmar som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Indikatoren ligger till grund för fondbolagets bedömning av huruvida ett bolag utgör en hållbar investering enligt SFDR.
 - **Indikator Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg:** Swedbank Robur Quant Sustainability Score är ett sammanvägt hållbarhetsbetyg som tar hänsyn till respektive bolags arbete inom områdena klimat, miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning, bolagets utsläpp av växthusgaser samt bolagets bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- **Hur orsakar de hållbara investeringarna inte betydande skada för något miljörelaterat eller socialt mål för hållbar investering?**

Fonden analyserar fortlöpande hur investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Avsikten är att säkerställa att investeringarna generellt inte orsakar betydande skada för något miljörelaterat eller socialt mål.

- **Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?**

När enskilda värdepapper utvärderas om de orsakar betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål beaktas indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). Fondbolaget analyserar PAI-indikatorer som anses kunna mäta betydande skada och har satt upp gränsvärden för när PAI-indikatorerna ska anses påvisa sådan skada. I de fall då gränsvärden passerar utgör värdepapperet inte en hållbar investering.

I särskilda fall där Swedbank Robur gör bedömningen att investeringen trots överskridet värde inte utgör betydande skada, exempelvis p.g.a. bolags- eller sektorspecifika faktorer, kan den anses vara en hållbar investering om övriga kriterier uppfylls.

- **Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?**

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Analysleverantörerna utreder om det finns en systematik i hur bolagen associeras till sådana kränkningar, gör en bedömning av om bolagen agerar ansvarsfullt i den uppkomna situationen och ger en signal om hur allvarlig incidenten är.

När Swedbank Robur får information om att ett bolag associeras till en kränkning av internationella normer eller konventioner kontrollerar vi normalanalysleverantörernas bedömning. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning och avstår i så fall från att investera i bolaget och avyttrar befintliga innehav. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?



Ja

Fonden följer Swedbank Roburs "Strategier för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer". Fonden beaktar i sin förvaltning huvudsakliga negativa konsekvenser genom att välja in investeringar, välja bort investeringar med koppling till produkter och tjänster som har höga skaderisker kopplade till hållbarhet och genom påverkan. Angreppssättet varierar mellan de huvudsakliga negativa konsekvenserna.

I fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser kopplade till klimat eller andra miljöaspekter (utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten och avfall), sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

I denna process ingår att följa upp ett antal för fonden relevanta indikatorer för PAI (Principal Adverse Impacts).



Nej



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fonden förvaltas med syfte att bidra till uppfyllelsen av FN:s globala mål för hållbar utveckling och därigenom generera en positiv social och miljömässig påverkan, tillsammans med långsiktig finansiell avkastning. Fonden investerar endast i bolag som Swedbank Robur klassificerar som hållbara investeringar enligt SFDR. Innehav i t.ex. kassa eller derivat, som inte utgör hållbara investeringar, förekommer. Ambitionen är att det viktade genomsnittet av omsättningen hos de bolag, som bidrar till FN:s globala mål, ska vara minst 50 % över tid.

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns på sid 1 i informationsbroschyren. Fonden förvaltas systematiskt med avseende på hållbarhet som en avgörande del av investeringsstrategin. Avsikten är att uppnå fondens mål om hållbara investeringar, att hantera hållbarhetsrisker samt att påverka bolag att ställa om sina affärsmodeller till att vara mer hållbara och att höja transparensen i sin hållbarhetsrapportering. I fondens årliga Hållbarhetsrapport "Impactredovisning" kvantifieras positiva effekter på miljön från bolag fonden varit delägare i under året. Fonden följer Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar, samt väljer bort enligt Utökad nivå och Paris Aligned Benchmark (PAB).

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå målet om hållbara investeringar?**

Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå fondens mål om hållbara investeringar.

Fondens urvalsprocess utgår från att identifiera bolag som, enligt fondbolagets bedömning, har en verksamhet som på ett betydande sätt bidrar till uppfyllelsen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) och som utgör hållbara investeringar. Bolagen som fonden investerar i ska också respektera internationella normer och konventioner samt inte vara verksamma inom industrier som Swedbank Robur bedömer är kontroversiella.

Fonden väljer bort produktion och distribution från produkter och tjänster som vi anser är skadliga för samhället eller miljön: Kontroversiella vapen, (klusterbomber, personminor, kemiska- eller biologiska vapen), kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen (såvida det inte finns tydliga omställningsmål och är upptagna på Swedbank Roburs Watch List) samt vapen, krigsmateriel och alkohol. Fonden väljer också bort bolag med höga hållbarhetsrisker i övrigt eller bristande bolagsstyrning. Investeringar görs inte om bolag bryter mot internationella normer och konventioner.

Fonden strävar efter att aktivt påverka bolag för att främja miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Våra metoder för att påverka anpassas till den aktuella situationen vad gäller exempelvis tillgångsslag, innehavets storlek samt skälet till påverkan. Påverkansdialoger med bolag genomförs av Swedbank Roburs hållbarhetsteam.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Fondbolaget har en bevakningsprocess som bl.a. syftar till att bedöma styrningen i investeringar, både inför investering och under innehavstiden. Bevakningen innefattar bl.a. granskning utifrån internationella konventioner, hållbarhetsrating samt ryktesrisker och hållbarhetsrisker. I denna process beaktas bl.a. sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

Fondbolaget har även "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Viktiga ägarfrågor innefattar att värna om minoritetsägarnas intressen, styrelsens sammansättning, revision och internkontrollfunktioner, rimliga ersättningar, effektiv kapitalstruktur, hållbarhet och transparens.



Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

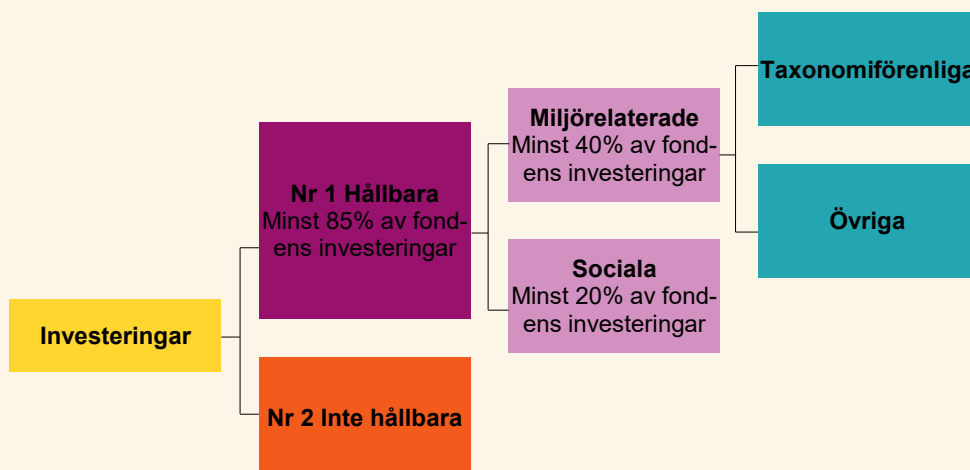
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter

- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi

- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Vilken är tillgångsallokeringen och minimiandelen hållbara investeringar?

Det planeras att minst 85% av fondens tillgångar utgörs av värdepapper som Swedbank Robur klassificerar som hållbara investeringar enligt SFDR. Dessa investeringar har i sin tur planerade miniminivåer enligt fördelningen nedan. Fondens faktiska utfall av investeringar med miljömål och sociala mål förväntas vara högre än angiven minimidel och totalt uppgå till minst 85%. Minimandelen är lägre satt för att fonden ska kunna allokera mellan hållbara investeringar med ett miljömål respektive socialt mål utan att understiga minimigränserna. Resterande del av tillgångarna utgörs av kassa och fonden har även möjlighet att investera i derivat för bl.a. valutasäkring.



Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Fonden har minst 1% i investeringar som är i linje med EU-taxonomin. Dessa investeringar bidrar till ett eller flera av de miljömål som uppställs i EU:s taxonomiförordning. Andelen mäts som summan av investeringsobjektens viktade omsättning som är i linje med taxonomin. Fonden har inget åtagande att investera en viss andel i fossilgas eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin men det kan inte uteslutas att dessa innehav förekommer i fonden.

Fonden investerar även i ekonomiska verksamheter som inte är taxonomilinjerade. EU:s regelverk för hållbarhetsrapportering är under utveckling och det finns en begränsad tillgång till rapporterad data om bolags, emittenters och emissioners linjering med taxonomin. För att beräkna andelen taxonomilinjerade investeringar används rapporterad data från tredjepartsleverantör. Investeringarnas taxonomilinjering är inte föremål för godkännande av revisor eller granskning av tredje part.

• Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?

☐ Ja

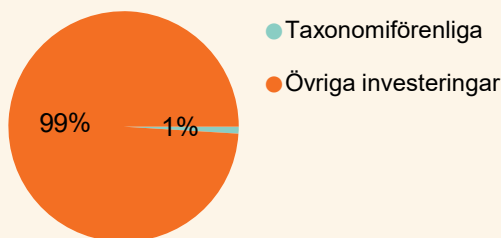
☐ fossilgas

☐ kärnenergi

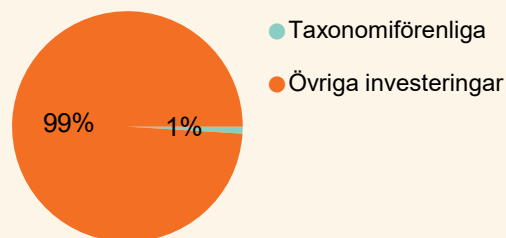
☒ Nej

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, **inklusive statliga obligationer***



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, **exklusive statliga obligationer***



* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

• Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden har inget åtagande om att göra en viss andel investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



är miljömässigt hållbara investeringar som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Fonden har ingen minimiandel för hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med kraven i EU-taxonomin. Fonden har däremot övergripande mål om hållbara investeringar där sådana investeringar ingår. EU:s regelverk för hållbarhetsrapportering är under utveckling och det finns en begränsad tillgång till rapporterad data om bolags, emittenters och emissioners linjering med taxonomin.

¹ Fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

**Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett socialt mål?**

Minimiandelen hållbara investeringar med ett socialt mål är 20%.

**Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Inte hållbara", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?**

Den del av fonden som inte är inkluderad i hållbara investeringar består av kassa som bl.a. används för likviditetshantering och för att hantera utflöden. Fonden investerar även i valutaderivat för att hantera valutaexponering. Fondbolaget bedömer att dessa tillgångar inte hindrar att fonden uppnår sitt mål för hållbar investering.

**Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?****Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:**

<https://swedbankrobur.fondlista.se>