

Swedbank Robur Transition Global

Transitionfonderna har de högsta hållbarhetskriterierna i vårt fondutbud.

Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar och samhället ställer högre krav på företagens hållbarhetsarbete. Transition Global är en aktivt förvaltd fond som noggrant väljer ut de bolag som vi tror både kan bidra till och dra nytta av omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Det här är en fond för dig som:

- Vill investera i bolag som kan bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle
- Tror på aktiv förvaltning som träffar och kan påverka bolag
- Vill investera globalt och har en placeringshorisont på mer än 5 år

Vilka bolag väljer vi?

Vi letar efter bolag som vi anser har en rimlig värdering, bra företagsledning och långsiktigt intressant affärsmodell. Utöver detta ska bolagen:

Erbjuda en produkt eller tjänst som vi bedömer kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Exempel på innehav i fonden kan vara bolag som tillverkar vindkraft, forskar inom diabetesteknik, hittar lösningar för stadstransport eller är specialiserade inom säker datahantering.

Ha ett relevant hållbarhetsarbete sett till sin bransch.

Bolagen ska exempelvis arbeta för att minska sin negativa påverkan på miljö och klimat, ha goda arbetsvillkor och främja mänskliga rättigheter, såsom människors lika värde, integritet och yttrandefrihet. Fonderna kan även investera i bolag där fondbolaget identifierat en påbörjad omställning och som därmed har möjlighet att framöver bidra till en hållbar utveckling.



Jacob Gemmel
Fondförvaltare
I branschen sedan: 1989
Född: 1965

Fondfakta

2019-10-01

Startdatum	1980-03-01
Förvaltningsavgift	1,25 %
Riskklass	5 av 7
Förvaltning	Aktiv
Marknad	Global
Meriter	Svanenmärkt

Viktig information

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde.

Faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyrer för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

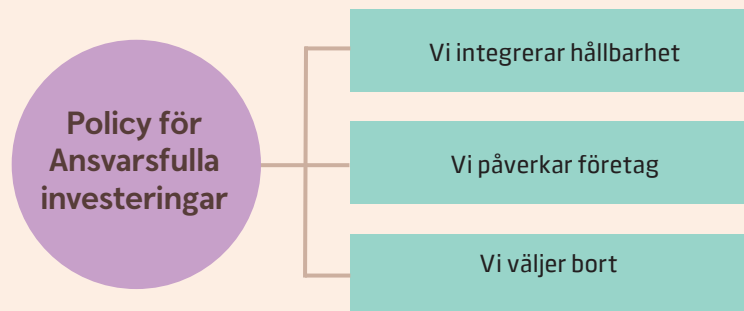
Svanenmärkt

Transition Global är Svanenmärkt. För att en fond ska bli Svanenmärkt ska den bland annat innehålla företag som aktivt arbetar med hållbarhet men även aktivt påverka hållbarhetsarbetet i de bolag den investerar i.

Så jobbar vi med ansvarsfulla investeringar i Transition

Policyn för ansvarsfulla investeringar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och gäller för alla våra fonder.

Vi vill att våra fonder äger välskötta företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling. Det är till nytta både för dig som fondsparare och för företagen.



Vi integrerar hållbarhet

I alla våra fonder bedömer våra förvaltare företagens hållbarhetsarbete tillsammans med hållbarhetsspecialister. Vi har flera metoder för att integrera hållbarhet i våra olika investeringsprocesser.

Så här integrerar vi hållbarhet i Transition:

Förvaltningen söker efter bolag vars produkt, tjänst eller verksamhet, enligt vår bedömning, bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden kan även investera i bolag där fondbolaget identifierat en påbörjad omställning och som därmed har möjlighet att framöver bidra till en hållbar utveckling.

Vi påverkar företag

I alla våra fonder arbetar vi för att företagen ska förstå och minimera sina risker och om möjligt utveckla sin affär utifrån hållbarhetsaspekter. Vi för dialog med företagets styrelse och ledning, deltar på bolagsstämmor och medverkar i flera valberedningar.

Så här påverkar vi företag i Transition:

Sedan fonden startades har bolag hört av sig med förfrågningar om hur de ska förbättra sig för att kunna kvalificera sig för fonden. Detta visar att vi gör skillnad och att vi direkt kan se positiva effekter av vårt arbete med hållbara investeringar.

Vi väljer bort

I alla våra fonder utesluter vi företag som kränker internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö samt bolag som producerar: Klusterbomber och personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, pornografiskt material samt företag som producerar kol till över 30 procent av sin omsättning.

I Transition väljer vi även bort bolag som producerar:

Vapen och krigsmateriel, alkohol, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen som olja, gas och kol.

För mer information besök [swedbank.com/robur](https://www.swedbank.com/robur)