

Sijoittajan avaintiedot

Tämä tietolehtinen on tarkoitettu sijoittajille ja sisältää perustietoa rahastosta. Tietolehtinen ei ole mainosmateriaalia. Se sisältää lain edellyttämää tietoa, joka auttaa sijoittajia ymmärtämään mitä rahastoon sijoittaminen tarkoittaa, ja rahastoon sijoittamisen riskeistä. On suositeltavaa, että luet lehtisen, jotta voit tehdä tarkkaan harkitun sijoituspäätöksen.

Transition Sweden A

Swedbank Robur Transition Sweden, SEK
ISIN: SE000709016

Tätä rahastoa hallinnoi Swedbank Robur Fonder AB, org.nro 556198-0128, Swedbank AB:n (julk.) tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteena on, että rahasto saavuttaa vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä, viiden vuoden aikavälillä (katso sivu 2).

Rahasto sijoittaa pääosin eri yhtiöiden osakkeisiin Ruotsissa. Jopa kymmenen prosenttia rahaston varoista voidaan sijoittaa myös yrityksiin Pohjoismaissa.

Rahasto sijoittaa pitkällä tähtäimellä valikoimaan yrityksiä, jotka rahastoyhtiön arvioinnin mukaan edistävät tuotteidensa, palveluidensa tai toimintansa kautta siirtymistä kestävämpään yhteiskuntaan. Rahasto voi myös sijoittaa yrityksiin, joissa rahastoyhtiö on havainnut alkavan muutoksen joko yhtiön tuotteiden, palveluiden tai toiminnan osalta ja joilla on siten mahdollisuus myötävaikuttaa kestävään kehitykseen tulevaisuudessa. Lue lisää rahaston kestävä kehityksen kriteereistä esitteestä.

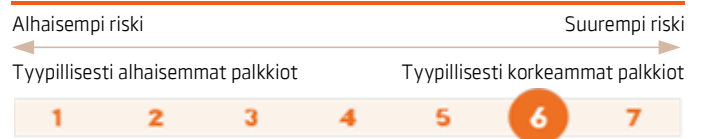
Rahastolla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti ja aktiivinen sijoitusstrategia, joka keskittyy yrityksen valintaan toimialan valinnan sijaan. Rahaston kestävyys kriteerit rajoittavat niiden yritysten lukumäärää, joihin rahasto voi sijoittaa. Rahasto valitsee yrityksiä, joiden osakkeiden arvo on korkea suhteessa näkemyksemme yhtiön tulevaisuuden tuottomahdollisuuksista. Rahaston ja vertailuindeksin tuottoero voi toisinaan olla merkittävä johtuen rahaston kestävä kehityksen painopisteistä.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus on tavallisesti mahdollista kaikkina pankkipäivinä jälleenmyyjiemme kautta.

Osuusluokka ei jaa voitto-osuuksia.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka haluavat nostaa rahansa viiden vuoden sisällä.

Riski-hyötyprofiili



Riski- ja tuottoindikaattori kertoo rahastosijoituksen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Indikaattori määräytyy rahaston viimeisten viiden vuoden aikaisen arvonkehityksen perusteella. Rahasto kuuluu riskikategoriaan 6, mikä tarkoittaa korkeaa riskiä osuuksien arvojen suuriin vaihteluihin lyhyellä aikavälillä. Kategoria 1 yksi ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön. Rahaston riskiluokitus voi ajan kuluessa muuttua. Tämä johtuu siitä, että indikaattoriluku perustuu historiallisiin tietoihin, jotka eivät takaa rahaston tulevaa riskiä ja tuottoa.

Osakerahastoilla voidaan tavallisesti kasvattaa omaisuuden arvoa parhaiten pitkällä tähtäimellä. Osakerahastoihin sijoittamiseen liittyy kuitenkin myös korkea riski, sillä kurssiheilahtelut ovat osakemarkkinoilla suurempia kuin korkomarkkinoilla.

Rahaston toimintaan liittyviä riskejä, jotka eivät täysin näy riski-tuottoindikaattoreissa, ovat:

- Keskittämirisiki. Rahaston riski kasvaa rahaston keskittäessä omaisuuden sijoittamisen yhteen maahan (Ruotsi).
- Koska rahasto käyttää johdannaisia tavallisesti vain vähäisessä määrin, on tällä vain vähäinen vaikutus rahaston riskiprofiiliin. Johdannaisten käyttö voi vaihdella eri ajanjaksoina.

Kulut

Sijoitusta edeltävät tai sitä seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	-
Lunastuspalkkio	-

Suurin mahdollinen ennen sijoittamista/sijoitustuoton maksamista veloittettava palkkio.

Vuoden aikana rahastosta veloittavat maksut

Juoksevat kulut	1,25%
-----------------	-------

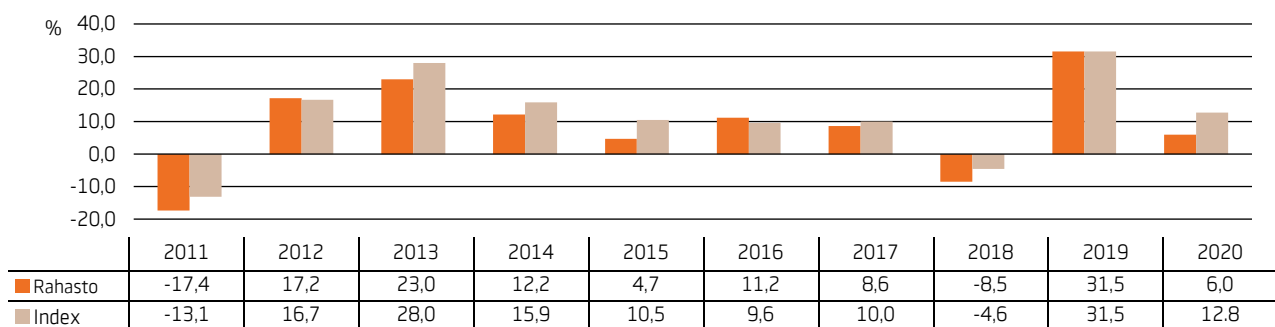
Erityistapauksissa rahastosta veloittavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	-
---------------------------	---

Vuosittainen maksu määräytyy edellisvuoden, kalenterivuoden 2019, kulujen perusteella. Maksu voi vaihdella vuodesta toiseen.

Maksu koostuu rahaston hallinnoinnista syntyvistä kustannuksista markkinointi ja jakelu mukaan lukien, ja se vähennetään rahaston tuotosta.

Aikaisempi tuotto- tai arvonkehitys



Rahaston vertailuindeksi koostuu OMX Stockholm Benchmark Cap GI.

Rahaston tulos on vuosittaisten kulujen jälkeen jäljelle jäävä summa. Kaikkien vuosien arvo on laskettu Ruotsin kruunuissa SEK ja mahdolliset osingot on sijoitettu uudelleen rahastoon.

Rahaston aikaisempi kehitys ei ennusta tulevaa tuottokehitystä. Rahasto perustettiin vuonna 1980.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö: Swedbank AB (publ)

Lisätietoja rahastosta on annettu tietolehtisessä, rahastosäännöissä (saatavilla ruotsinkielisenä) sekä vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa (saatavilla ruotsinkielisenä). Nämä asiakirjat saat maksutta verkkosivustoltamme, swedbankrobur.se

Tietoja voimassa olevasta palkkiopolitiikasta löytyy verkkosivulta swedbankrobur.se. Paperiversiota voit pyytää ottamalla yhteyttä Swedbank Robur Fonder AB:hen.

Osuuden arvo lasketaan tavallisesti jokaisen kuun viimeisenä pankkipäivänä ja julkaistaan verkkosivustollamme.

Siinä maassa sovellettavalla verotuslainsäädännöllä, jossa rahastolla on toimilupa, voi olla vaikutusta osakeomistajan

verotukseen.

Swedbank Robur Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain, jos tässä asiakirjassa mainitut tiedot ovat harjaanjohtavia tai virheellisiä tai eroavat oleellisesti rahastoesitteen tiedoista.

Tällä rahastolla on toimilupa Ruotsissa, ja rahastoa valvoo Ruotsin rahoitustarkastuslaitos (Finansinspektionen).

Nämä sijoittajien perusfaktat tulevat voimaan 15. helmikuuta 2021.