

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šis pamatinformācijas dokuments ir domāts ieguldītājiem, un tas satur ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju par šo fondu. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments nav uzskatāms par reklāmas materiālu. Tajā ietvertās informācijas sniegšanu nosaka tiesību akti, lai palīdzētu jums saprast, kas raksturīgs ieguldījumiem šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām izlasīt šo pamatinformāciju, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldīšanu.

Global Impact C, EUR Swedbank Robur Global Impact ISIN kods: SE0014261889

Šo fondu pārvalda Swedbank AB (publ) meitasuzņēmums Swedbank Robur Fonder AB, reģistrācijas numurs: 556198-0128.

Mērķi un ieguldījumu politika

Šī fonda ilgtermiņa mērķis ir uzrādīt par salīdzinošo indeksu labāku rezultātu (skat. 2. lpp.)

Fonds ir akciju fonds, kas veic ieguldījumus visā pasaulē uzņēmumos, kuri ar saviem produktiem, pakalpojumiem un darbību veicina ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Šie mērķi ir balstīti uz ANO dalībvalstu starpā noslēgto vispārējo vienošanos, un to nolūks ir līdz 2030. gadam veicināt globālu veselības uzlabošanu, samazināt nevienlīdzību pasaulē, risināt klimata krīzi un samazināt vides degradāciju.

Fonds īsteno sistemātisku investīciju stratēģiju, saskaņā ar kuru investīciju procesā būtiska loma ir ilgtspējai. Tā pārvaldīšanas ietvaros tiek atlasīti uzņēmumi, kurus fonda pārvaldes sabiedrība atzīst par tādiem, kas veicina globālo mērķu sasniegšanu, balstoties uz sistemātiskas atlasēšanas metodi. Uzņēmumu, kuri atbilst ANO globālajiem mērķiem, īpatsvars mainās atkarībā no nozares, kurā uzņēmums darbojas. Līdz ar to akciju izvēles pamatā ir kvantitatīvs process, kurā tiek atlasīti vērtspapīri ar pazīmēm, kas liecina, ka tās varētu dot pozitīvu pieešanu portfeļa ilgtermiņa peļņai.

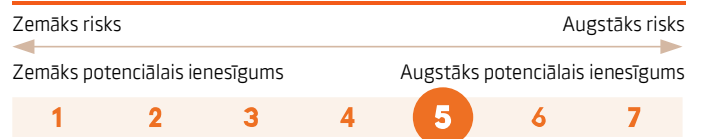
Plašāka informācija par fonda padziļinātās ilgtspējas iniciatīvām ir atrodamā fonda informācijas brošūrā.

Parasti fonda daļas ar mūsu izplatītāju starpniecību var iegādāties un pārdot visās bankas darba dienās.

Par fonda daļu klasi dividendes netiek izmaksātas.

Ieteikums: Šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri ieguldītos līdzekļus plāno izņemt tuvāko 5 gadu laikā.

Riska un ienesīguma profils



Riska un ienesīguma rādītājs parāda korelāciju starp risku un iespējamo peļņu no ieguldījumiem fondā. Šis rādītājs ir balstīts uz to, kā fonda vērtība ir mainījusies pēdējo piecu gadu laikā. Fonds ietilpst 5.kategorijā, kas nozīmē, ka pastāv risks, ka fonda daļu vērtība var vai nu palielināties, vai samazināties. 1.kategorija nenozīmē, ka fonds nav pakļauts pilnīgi nekādam riskam. Riska kategorija laika gaitā var mainīties. To nosaka pēc vēsturiskajiem datiem, kas negarantē tādu pašu risku un rezultātus arī nākotnē.

Akciju fondiem parasti ir augstāks potenciāls ilgtermiņā panākt vērtības pieaugumu. Tomēr jebkurš ieguldījums akciju fondos ir pakļauts paaugstinātam riskam, jo cenu svārstības akciju tirgos var būt ievērojamas.

Būtiskie fonda riski, kas pilnībā neatspoguļojas riska/ienesīguma rādītājā, ir:

- Valūtas risks. Fonds iegulda vērtspapīros, kas denominēti citās valūtās, nevis fonda bāzes valūtā, tāpēc valūtas kursa svārstības ietekmē to. Turklāt fonds sastāv no dažādām fonda daļu klasēm, un valūtas kursu izmaiņas var nozīmēt, ka valūtas risks dažādās fonda daļu klasēs atšķiras atkarībā no valūtas, kurā fonda daļu klase tiek tirgota.
- Tā kā fonds nelielā apmērā parasti izmanto atvasinātos finanšu instrumentus, tas zināmā mērā ietekmē fonda riska profilu. Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana periodiski var mainīties.

Maksas

Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas

| | |
|---------------------|---|
| Pirkšanas komisija | - |
| Pārdošanas komisija | - |

Šīs ir maksimālās komisijas maksas, ko var piemērot pirms ieguldījumu veikšanas/pirms peļņas izmaksāšanas.

Komisijas, ko piemēro par daļu klasi gada laikā

| | |
|---------------------|-------|
| Pastāvīgās izmaksas | 0,71% |
|---------------------|-------|

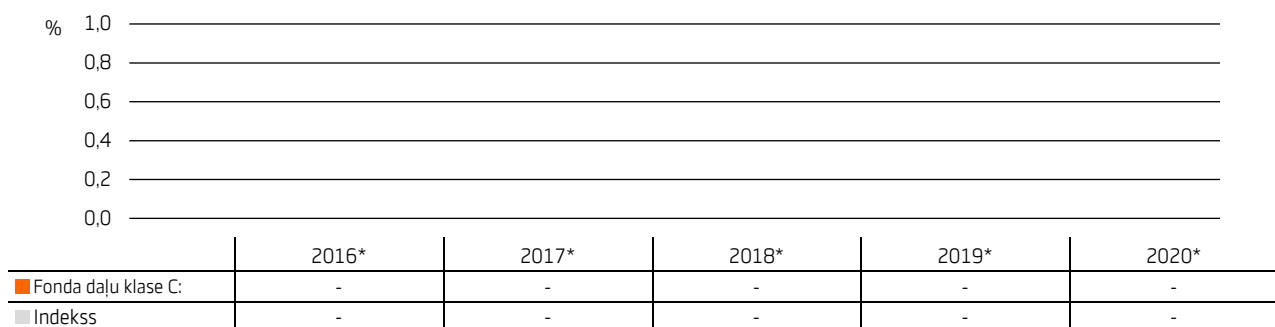
Maksas, ko piemēro par daļu klasi īpašos apstākļos

| | |
|---|---|
| No darbības rezultāta atkarīgas komisijas | - |
|---|---|

Pastāvīgās maksas ir fonda darbības izdevumu aprēķins kopš Fonda daļu klases darbības sākuma 2020. gadā. Fonda gada pārskatā par katru finanšu gadu būs ietverta detalizēta informācija par precīzām komisijas maksām. Maksu apmērs katru gadu var būt atšķirīgs.

Komisijas maksas ir atlīdzība par fonda darbības izdevumiem, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumiem, un tās attiecīgi samazina fonda ienesīgumu.

Vēsturiskie rezultāti



* Tā kā Fonda daļu klase ir tikko uzsākta, nav darbības vēstures, kas parādītu iepriekšējo sniegumu.

Fonda salīdzināmais indekss ir MSCI All Country World Net indekss.

Fonda daļu klases peļņu aprēķina pēc gada komisijas maksu atskaitīšanas. Visiem gadiem vērtību aprēķina EUR valūtā, dividendes, ja tādas ir, reinvestējot attiecīgajā fonda daļu klasē.

Līdzšinējais darbības rezultāts negarantē tam pielīdzināmu ienesīgumu arī nākotnē. Fonds savu darbību uzsāka 2018. gadā. Fonda daļu klases darbība ir uzsākta 2021. gadā.

Praktiska informācija

Depozitārija banka: Swedbank AB (publ)

Ar papildu informāciju par fondu var iepazīties informācijas brošūrā, fonda pārvaldes nolikumā (angļu valodā), kā arī gada un pusgada finanšu pārskatos (angļu valodā). Tos bez maksas var lejupielādēt mūsu interneta vietnē www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Informācija par spēkā esošo atalgojuma politiku ir pieejama www.swedbankrobur.se/legal-documents. Drukātā veidā šī informācija ir pieejama pēc pieprasījuma; lai to saņemtu sazinieties ar Swedbank Robur Fonder AB.

Daļu vērtību parasti aprēķina katru bankas darba dienu un publicē mūsu interneta vietnē.

Nodokļu normatīvie akti, kas ir piemērojami valstī, kur fonds ir apstiprināts izplatīšanai, var ietekmēt jūsu maksājamo nodokļu apmēru.

Swedbank Robur Fonder AB var saukt pie atbildības tikai tad, ja kāds ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā minētais apgalvojums ir maldinošs, nepareizs vai neatbilstošs attiecīgajām Fonda informācijas brošūras sadaļām.

Fonds atļauju savai darbībai ir saņēmis Zviedrijā, un to uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen).

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir spēkā esoša uz 05.02.2021.