

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aktie-Ansvar Europa

ISIN-kod: SE0000735797

Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, med organisationsnummer 556098-2232.

Mål och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Europa är en aktivt förvaltnad aktiefond med etisk och hållbar inriktning som investerar i europeiska aktier utan särskild branschinriktning.

Fondens etiska kriterier innebär att vi inte placerar i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från vapen, tobak, narkotikaklassade preparat, alkohol, spel, fossila bränslen eller pornografi. För produktion av pornografi, kontroversiella vapen samt brott mot internationella konventioner gäller nolltolerans.

Fonden investerar i bolag baserat på fundamental bolagsanalys där framtidsmöjligheter och värdering är avgörande. Fonden är, med iakttagande av riskspridning och diversifiering, koncentrerad och innehåller normalt 20-30 innehav. Fondens investeringsunivers utgörs av alla noterade europeiska bolag utan hänsyn till bolagens börsvärde. Bolagens portföljvikter är inte kopplade till bolagens relativa börsvärden.

Bolag kan väljas in och väljas bort baserat på vår hållbarhetsanalys. Fonden är aktivt förvaltnad och kan avvika markant från sitt jämförelseindex. Det innebär att fondens utveckling kan avvika från generella marknadsutvecklingen. Fondens målsättning är att över tid maximera andelsägarnas riskjusterade avkastning.

Om placeringar görs i obligationer (max 25% av totala fondvärdet) kan fonden helt eller delvis placera i stats-, företags- eller bostadsobligationer med en duration om max fem år. Fonden lämnar ingen utdelning.

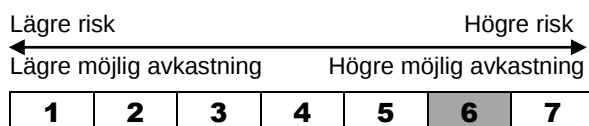
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är STOXX® Europe 600 ESG-X (SEK). Indexet inkluderar utdelningar och är baserat på STOXX® Europe 600-indexet vilket inkluderar 600 företag med stora, medelstora och små börsvärden i 17 länder i Europa: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. STOXX® Europe 600 ESG-X (SEK) utesluter företag som Sustainability anser vara icke-kompatibla baserat på Global Standards Screening, är involverade i kontroversiella vapen, är tobaksproducenter och som antingen får intäkter från utvinning eller prospektering av termisk kol eller har kapacitet för kraftproduktion som använder termisk kol. Jämförelseindexets exkluderingskriterier kan avvika från Fondbolagets analys och bedömning. Eftersom indexet noteras i utländsk valuta (EUR) omräknas det till svenska kronor för att undvika valutadifferens mellan index- och fondutveckling.

Fram till 2020-12-31 var Fondens jämförelseindex STOXX Europe NET 50 (SEK).

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden har de senaste fem åren haft en volatilitet mellan 10-15% och fonden tillhör därmed kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men följande risker, som kan finnas för de underliggande fonderna, kan också påverka avkastningen:

Valutarisk – fondens innehav kan till viss del vara placerade i fonder noterade i utländsk valuta varför det finns en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	1,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,60%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

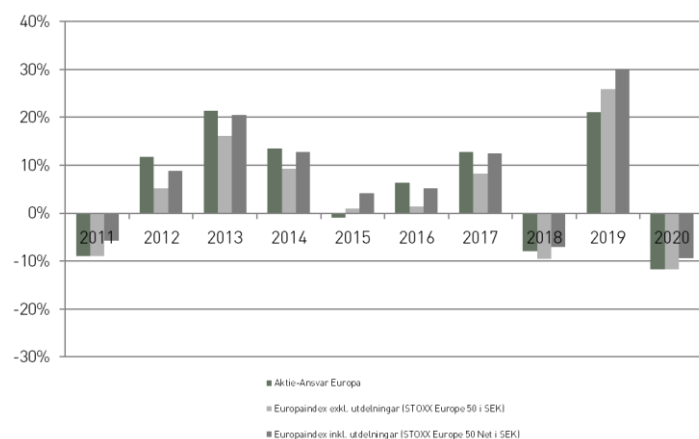
Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Insättnings- och uttagsavgiften avser maximal avgift. För närvarande tas inga avgifter ut vid teckning och inlösen av andelar i fonden. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare eller från Aktie-Ansvar.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2020. Den kan variera något år från år.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2000.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår webbsida.

Webbsida: www.aktieansvar.se

Telefonnummer: 08-588 811 00

Förvaringsinstitut: SEB

Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på vår webbsida och i ledande dagstidningar.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Kontakta din finansiella rådgivare eller återförsäljare om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser.

Aktie-Ansvar AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Informationen om fondens rättsliga ställning återfinns i fondbestämmelserna för fonden. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.aktieansvar.se. Policy för ersättningar finns att tillgå på www.aktieansvar.se

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 april 2021.