Swedbank Robur

Basfakta för investerare

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

Transition Global A, SEK

Swedbank Robur Transition Global

ISIN: SE0000537680

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

Målsättningen är att fonden långsiktigt, över en femårsperiod, överträffar, sitt jämförelseindex (se sida 2).

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i olika bolag inom olika branscher. Fördelningen mellan olika länder och marknader kan variera över tiden. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.

Fonden investerar i ett urval av bolag utifrån långsiktiga teman och där bolagen genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden kan även investera i bolag där fondbolaget identifierat en påbörjad omställning, antingen via bolagets produkter, tjänster eller verksamhet, och som därmed har möjlighet att framöver bidra till en hållbar utveckling. Läs mer om fondens hållbarhetskriterier i informationsbroschyren

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin. Fondens hållbarhetskriterier begränsar antalet bolag som fonden kan investera i. Bolag som vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential väljs in. Skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex kan från tid till annan vara betydande till följd av fondens hållbarhetsfokus.

Du kan normalt köpa och sälja fondandelar alla bankdagar via våra återförsäljare.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Risk- och 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. Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Riskklassen kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

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. Spridningen av placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden.

Materiella risker i fonden som inte fullt ut avspeglas i risk- och avkastningsindikatorn är:

- Valutarisk. Fonden placerar i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.
- Då fonden i normalfallet använder derivat i liten utsträckning påverkas fondens riskprofil i viss omfattning. Derivatanvändningen kan periodvis komma att variera.

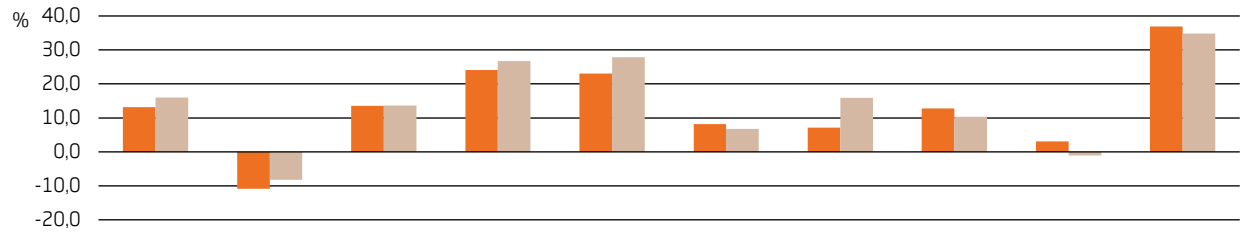
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar	
Insättningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	1,25%
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	-

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2019. Avgiften kan variera från år till år.

Avgiften är betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Tidigare resultat



	2010*	2011*	2012*	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Andelsklassen A	13,2	-10,9	13,5	24,1	23,1	8,2	7,1	12,8	3,1	36,9
Index	16,0	-8,2	13,6	26,7	27,9	6,8	15,9	10,3	-1,1	34,8

* Fonden ändrade sin placeringsinriktning under 2013. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Fondens jämförelseindex är MSCI World Net. Detaljerad information om MSCI index finns tillgängligt på MSCI hemsida (www.msci.com).

Andelsklassens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i andelsklassen.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1980.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, swedbankrobur.se.

Information om aktuell ersättningspolicy finns på swedbankrobur.se. Papperskopia kan erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta Swedbank Robur Fonder AB.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

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

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

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2020.