

Informationsbroschyr

2023-01-01

Swedbank Robur Access Edge Sweden

Fondtyp: Aktiefonder

Andelsklasser öppna för handel: A, C

Utdelning

Andelsklasserna lämnar ingen utdelning.

Riskindikator



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. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass 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.

Fondförvaltare

Fonden förvaltas av fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB, nedan kallat Bolaget.

Andelsklasser

Fonden har i dagsläget klasserna A och C öppna för handel. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass som handlas i SEK och andelsklass C är en icke utdelande andelsklass som handlas i EUR. Övriga andelsklasser är i dagsläget inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, tröskel för teckningsavgift, valuta för teckning och inlösen samt särskilda villkor för distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer information om fondens andelsklasser finns längre fram i informationsbroschyren.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inom olika branscher i Sverige. Målsättningen är att ge en hållbar exponering mot Sverige och Norden. Fonden strävar efter att efterlikna utvecklingen av OMX Stockholm Benchmark Cap GI, men det förväntas uppstå skillnader mellan fondens avkastning och jämförelseindex, som från tid till annan kan vara betydande, på grund av fondens hållbarhetsfokus. OMX Stockholm Benchmark Cap GI, är ett marknadsvärdeindex som består av stora och medelstora bolag från Sverige.

Med bolag i Sverige menas bolag vars aktier handlas i Sverige, bolag inregistrerade i eller vars verkställande ledning är placerad i Sverige eller bolag som vid investeringstillfället har minst 50 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i Sverige.

Fonden har dessutom möjlighet att placera upp till 10 procent av tillgångarna i Norden. Då i bolag vars aktier handlas i Norden, bolag inregistrerade i eller vars verkställande ledning är placerad i Norden eller bolag som vid investeringstillfället har minst 50 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i Norden.

Fonden får placera sina medel i överlåtbare värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Fonden följer Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden har dessutom ett fördjupat hållbarhetsarbete och följer därmed ytterligare hållbarhetskriterier. Investeringar görs ej i bolag som utviner fossila bränslen eller vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av krigsmateriel, alkohol, tobak, spel, pornografi eller framställning av el, kol eller gas. Fonden ska vidare helt avstå från investeringar i bolag som producerar och/eller distribuerar vapen samt bolag som producerar pornografiskt material. Fonden avstår från placeringar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter och miljö. Dessutom undviker fonden investeringar i de bolag som fondbolaget har identifierat ha sämst hållbarhetsarbete inom respektive sektor.

Fonden väljer in bolag med ett relevant hållbarhetsarbete, sett till riskerna i sin sektor. Fonden premierar bolag med låg klimatrisk, exempelvis bolag med låg koldioxidintensitet. Utöver fondens övriga investeringar kan dessutom cirka 10 % av fondens tillgångar placeras i aktier i så kallade impactbolag, det vill säga bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på bättre klimat. Det handlar till exempel om bolag som bidrar till omställningen till förnybar energi och till cirkulär ekonomi. Denna andel kan, till skillnad från bolagen i jämförelseindex, även utgöras av småbolag samt bolag från övriga nordiska marknader.

Fonden är förvaltd i linje med Parisavtalet vilket innebär att den väljer underliggande tillgångar på ett sådant sätt att den uppfyller kraven som ställs på EU Paris Aligned Benchmark. Förvaltningsmetoden baseras på de riktlinjer för klimatindex som finns reglerade i benchmarkförordningen i EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Benchmark Regulation). Riktlinjerna, som bland annat reglerar nivån på koldioxidavtryck, tillämpas på fondnivå. Fonden tillämpar inte några direkta begränsningar på koldioxidavtrycket hos enskilda bolag, utan det är fonden som helhet som uppfyller kraven för det klimatindex som förvaltningsmetoden baseras på, EU Paris Aligned Benchmark.

Det innebär att det kan ingå bolag i fonden som har höga utsläpp av koldioxid. Koldioxidavtrycket beräknas genom att använda ett intensitetsmått, ton CO₂, scope 1+2 dividerat med företagets värde (enterprise value).

Hållbarhet är en avgörande del av investeringsprocessen. Fonden förvaltas passivt genom tillämpning av en kvantitativ förvaltningsstrategi. Denna strategi syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning så långt det är möjligt efterliknar karaktären på indexet. Att fonden förvaltas passivt innebär att förvaltningen är regelbaserad och att inga positioner tas med syfte att skapa överavkastning mot index. Fondens index tillhandahålls av en administratör som är baserad utanför EU.

Bolaget har etablerat en åtgärdsplan för om fondens index upphör att tillhandahållas eller väsentligt förändras. I en sådan situation kommer bolaget att identifiera ett alternativt index som bedöms vara lämpligt för fonden i enlighet med åtgärdsplanen. Om fondens index skulle upphöra att tillhandahållas måste fondbestämmelserna ändras. Vid en fondbestämmelseändring av sådant slag skyddas andelsägarna genom den prövning som sker av Finansinspektionen och genom att andelsägarna underrättas (4 kap. 9, 9 a och 9 b §§ lagen [2004:46] om värdepappersfonder).

Policy för ansvarsfulla investeringar

Fonden följer Swedbank Roburs Policy för ansvarsfulla investeringar. Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön. Vi betraktar hållbarhet som en integrerad del av värdeskapande och lönsamma investeringar. Läs mer om Bolagets Policy för ansvarsfulla investeringar, strategier och metoder för att integrera hållbarhet under rubriken Hållbarhet på [swedbankrobur.se](https://www.swedbankrobur.se).

Fondens hållbarhetsarbete

Information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper framgår av bilagan till detta dokument.

Hur beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbesluten?

För att identifiera de största hållbarhetsriskerna i fonden genomförs ett strukturerat arbete där kvantitativa hållbarhetsdata tas i beaktande. Målsättningarna i fondens hållbarhetsstrategi följs regelbundet upp för att säkerställa att fonden åter kan styras mot målsättningen om avvikelser skulle ske.

Hållbarhetsriskerna begränsas genom att fonden väljer bort vissa typer av bolag, därav de bolag med svagast hållbarhetsarbete, bolag med kontroversiell verksamhet och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som ett led i att begränsa klimatriskerna väljer fonden även bort bolag med omsättning från fossila bränslen, enligt definierade och kommunicerade kriterier.

En genomgång av de bolag som fonden äger görs årligen för att identifiera de bolag som har störst hållbarhetsrisker. De identifierade bolagen blir sedan del av det underlag som används för att prioritera kommande påverkansarbete som utförs av hållbarhetsanalytikerna.

Hur kan hållbarhetsrisker påverka fondens avkastning om de materialiseras?

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras inom flertalet olika hänseenden. Svag bolagsstyrning och kontrollstruktur kan exempelvis leda till missförhållanden som kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Fondens riskprofil

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.

Fondens placering av tillgångarna koncentreras i stor utsträckning till ett land (Sverige), vilket ökar risken i fonden.

Fonden placerar i värdepapper i samma valuta som fondens basvaluta och påverkas därför inte av valutakursförändringar. Däremot består fonden av olika andelsklasser vilket medför att förändringar i valutakurser gör att valutarisken skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i.

Då fonden i normalfallet använder derivat i liten utsträckning påverkas fondens riskprofil i viss omfattning. Derivat användningen kan periodvis komma att variera.

Målgrupp

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

Aktivitetsgrad

Aktiviteten i fonden kan mätas på flera olika sätt. Ett vanligt mått är Aktiv risk (eng. Tracking Error) som visar hur mycket fondens historiska avkastning har varierat i värde i förhållande till sitt jämförelseindex.

Nivån på aktiv risk skiljer sig åt mellan olika fondkategorier (aktier, räntor) då de underliggande marknadernas volatilitet skiljer sig åt. Aktiv risk beräknas enligt branschstandard och baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

Beskrivning av aktivitetsgrad

Fonden förvaltas indexnära. Förvaltningen tillämpar en kvantitativ investeringsstrategi som syftar till att minimera risken för avvikelser mot index givet fondens hållbarhetsinriktning. I syfte att uppfylla fondens målsättning övervakar och modifierar förvaltningen portföljen.

Förklaring av jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index, som följer utvecklingen av de största och mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Fondbolaget bedömer att index överensstämmer med fondens placeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag, marknad och med avseende på avkastnings- och riskprofil.

Aktiv risk

Fonden startades 2020. Eftersom det krävs 24 månaders historik för att kunna räkna ut aktivitetsmättet saknas siffror för de första två åren

Kommentar till uppnådd aktiv risk

Förvaltaren tillämpar en kvantitativ investeringsstrategi som syftar till att minimera risken för avvikelser mot index givet fondens hållbarhetsinriktning. I syfte att uppfylla fondens målsättning övervakar och modifierar förvaltaren portföljen. Fondens aktivitetsgrad har under den senaste 10-årsperioden, eller kortare om fonden inte funnits eller haft ett jämförelseindex i 10 år, varierat. Till följd av fondens fördjupade hållbarhetsarbete har fonden haft över- och undervikter mot indexet och en Aktiv risk högre än noll. Under normala marknadsförhållanden bedöms Aktiv risk variera mellan 1 och 2 procent, vilket innebär att fonden kan komma att uppvisa såväl positiv som negativ avvikelse från indexets utveckling. Fondens förmåga att följa index påverkas generellt också av transaktionskostnader som till exempel uppstår genom återinvestering av utdelningar, hantering av flöden och indexförändringar. Måttet Aktiv risk kan inte redovisas eftersom fonden startades 2020.

Avgifter

Årlig avgift:

Årlig avgift utgör summan av kostnaderna för driften av fonden inklusive marknadsföring och distribution och uppgiften avser, om inget annat anges, föregående års kostnader. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnaderna och inte heller eventuell prestationsbaserad avgift.

Årlig avgift	%
Andelsklass A	0,31
Andelsklass C	0,30

Gällande förvaltningsavgift:

Gällande förvaltningsavgift är den årliga förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Gällande förvaltningsavgift	%
Andelsklass A	0,30
Andelsklass C	0,30

Högsta förvaltningsavgift:

Högsta förvaltningsavgift är den högsta årliga förvaltningsavgift som Bolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Högsta förvaltningsavgift	%
Andelsklass A	0,40
Andelsklass C	0,40

Riskmätning

Bolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonden genom åtagandemetoden.

Åtagandemetoden beräknar fondens exponeringar som uppkommer genom användande av derivat. Vid beräkningen konverteras derivat till exponeringar motsvarande de underliggande tillgångarna i derivaten. För optioner görs en deltaberäkning och den ingår i den sammanlagda exponeringen vid beräkning enligt åtagandemetoden. Vid beräkningen av de sammanlagda exponeringarna tar Bolaget hänsyn till nettnings och hedgning. De sammanlagda exponeringarna, när de räknas på detta sätt, får högst uppgå till 100 procent av fondens värde.

Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden. Principer och värdering av tillgångarna i fonden beskrivs i fondbestämmelserna.

Derivatinstrument

I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt.

Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsriskerna som fonden vid varje tillfälle önskar ha.

Säkerhetshantering

När fonden gör transaktioner med finansiella OTC-derivat, kan det ge upphov till motpartsrisk. För att reglera motpartsrisken har Bolaget som policy att ingå säkerhetsavtal med motparterna. Vilka säkerheter som accepteras definieras i Bolagets säkerhetsinstruktion som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

Som säkerhet accepteras huvudsakligen likvida medel. Säkerheter som inte utgörs av likvida medel kan dock förekomma. Mottagna säkerheter som inte utgörs av likvida medel ska ha låg marknads-, kredit- och likviditetsrisk. Säkerheter som erhålls för OTC-derivat som inte är likvida medel får inte återinvesteras, säljas eller pantsättas.

Särskild information om totalavkastningsswappar

Fonden får handla totalavkastningsswappar. En totalavkastningsswap är ett avtal mellan två parter om att utbyta den totala avkastningen i en tillgång mot en ränteersättning. Tillgången i det här fallet är en aktie, en korg av aktier eller ett index och totalavkastningen baseras på prisförändringen i tillgången inklusive eventuella utdelningar och övriga kapitalinkomster som ägt rum under innehavsperioden.

Totalavkastningsswappar kan användas i förvaltningen som ett kapitaleffektivt sätt att uppnå önskade exponeringar mot valda aktier och index. Detta kan till exempel ske genom att förvaltaren väljer att skapa en exponering mot en bransch, region eller enskild aktie på ett sätt som binder mindre kapital än en investering via en aktie eller ett index. Dessa instrument kan även användas för att hantera flöden i fonden. I normalfallet kommer totalavkastningsswappar inte användas för att öka eller minska exponeringen mot marknaden. En ökad position i ett finansiellt instrument kommer således inte förändra fondens totala marknadsexponering.

Vid val av motpart görs en företagsbesiktning (due diligence) inklusive en granskning av villkoren, förutsättningarna och principerna för genomförandet av uppdraget. Detta för att försäkra sig om att allmän marknadspraxis iakttas. Alla godtagbara motparter genomgår en utvärdering vartannat år, senast två år efter att motparten har godtagits och verksamheten har påbörjats. Motparterna ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB +.

Fonden handlar totalavkastningsswappar med motparten Citigroup Global Markets Limited.

Säkerheter tas emot för att minska fondens risk. Som säkerhet accepteras endast likvida medel som förvaras hos fondens förvaringsinstitut. Dessa likvida medel återinvesteras inte.

Den maximala andelen totalavkastningsswappar är begränsad till 10 % av fondens värde.

Den förväntade användningen av totalavkastningsswappar kommer att vara begränsad.

Samtliga intäkter som uppkommer vid användning av totalavkastningsswappar tillfaller, efter avdrag för administrativa kostnader för säkerhetshantering och övriga kostnader, fonden.

Fonden använder inga andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

Möjlighet att limitera försäljning- och inlösenorder

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Kunds köp och inlösen av fondandelar

Kunds köp och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om kunds köp respektive inlösen får återkallas endast om Bolaget medger det.

Vid kunds köp och inlösen, som inkommer till fondbolaget före kl. 16.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Bryttiden kan variera hos våra distributörer. Vid kunds köp och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag.

Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Handelskursen finns normalt tillgänglig hos Bolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan.

Fondbolaget medger att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts enbart i samband med byte mellan två av fondbolagets fonder.

För information om samtliga återförsäljare och aktuell fondkurs, se swedbankrobur.se.

Andelsklasser - utdelning, villkor m.m

Fonden består av följande andelsklasser:

- A. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK.
- B. Utdelande andelsklass som handlas i SEK.
- C. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR.
- D. Utdelande andelsklass som handlas i EUR.
- E. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK.
- F. Utdelande andelsklass som handlas i NOK.
- G. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD.
- H. Utdelande andelsklass som handlas i USD.
- I. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 10.000.000 SEK.
- J. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om 10.000.000 SEK.
- K. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med tröskel för teckningsavgift om 1.000.000 EUR.
- L. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.
- M. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.
- N. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.
- O. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.
- P. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i USD med villkor för distribution.
- Q. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.
- R. Utdelande andelsklass som handlas i SEK med villkor för distribution.
- S. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i EUR med villkor för distribution.
- T. Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass som handlas i NOK med villkor för distribution.

U. Ackumulerande (icke utdelande)
andelsklass som handlas i USD med villkor
för distribution.

V. Ackumulerande (icke utdelande)
andelsklass som handlas i SEK. Öppen
endast för fond som förvaltas av Swedbank
Robur Fonder AB.

En andelsklass med tröskel för
teckningsavgift är förenad med
försäljningsavgift.

En andelsklass med villkor för distribution
(andelsklass L-U) är öppen endast för:

- andelsägare som inom ramen för avtal om
investerings tjänst enligt 2 kap. 1 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller
motsvarande svensk eller utländsk reglering,
investerar i fonden, under förutsättning att,
och endast så länge som, det finns ett
skriftligt avtal mellan fondbolaget och den
som tillhandahåller investerings tjänsten, eller
en mellanliggande part i distributionsledet,
som uttryckligen tillåter distribution av
andelsklassen utan att berättiga distributören
till ersättning från fondbolaget, och för

- försäkringsföretag som inom ramen för avtal
med försäkringstagare investerar i fonden,
under förutsättning att, och endast så länge
som, det finns ett skriftligt avtal mellan
fondbolaget och försäkringsföretaget eller en
försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter
investering i andelsklassen utan att berättiga
försäkringsföretaget eller
försäkringsdistributören till ersättning från
fondbolaget.

Om en andelsägare med samma medel
samtidigt uppfyller villkoren för mer än en
andelsklass ska medlen omföras till den med
lägst förvaltningsavgift enligt § 11 i
fondbestämmelserna. Om en andelsägares
medel upphör att uppfylla villkoren för en
andelsklass ska medlen omföras till den
andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt
§ 11 vars villkor andelsägarens medel
uppfyller.

Omföring ska ske utan att förändra villkoren
för utdelning och valuta.

Den som har distribuerat fondandelar till en
andelsägare ansvarar för att andelsägaren
erhåller den andelsklass den är berättigad till.

Om det inte finns någon mottagande
andelsklass öppen för teckning med samma
villkor för utdelning och valuta när omföring
ska ske på grund av att andelsägarens medel
inte längre uppfyller villkoren för en
andelsklass, ska omföring ske till den
andelsklass som närmast motsvarar den
andelsklass vars villkor andelsägarens medel
inte längre uppfyller.

Omföring ska inte ske till eller från
andelsklass I-K.

Valutasäkring kommer inte att ske med
anledning av vilken valuta andelarna tecknas
och inlöses i.

Skadestånd

Av 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om
värdepappersfonder framgår att om en
andelsägare har tillfogats skada genom att
fondbolaget har överträtt lagen om
värdepappersfonder eller
fondbestämmelserna ska fondbolaget ersätta
skadan. Utan att begränsa andelsägarens rätt
till skadestånd enligt den ovan nämnda regeln
gäller följande.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte
ansvariga för skada som beror av svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om
fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är
föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som
avses ovan ska inte ersättas av fondbolaget
eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt
aktsamma. Fondbolaget och
förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall
för indirekt skada, inte heller för skada som
försakats av depåbank eller annan
uppdagstagare som fondbolaget eller
förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg
anlitat.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar
inte för skada som kan uppkomma med
anledning av förfogandeinskränkning som
kan komma att tillämpas mot fondbolaget
eller förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller
förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund
av omständighet som anges ovan får
åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Tillåtna investerare

Varken fonden eller Bolaget är eller avses bli
registrerade i enighet med vid var tid gällande
United States Securities Act 1933, United
States Investment Advisers Act 1940 eller
annan motsvarande lagstiftning i USA,
Kanada, Japan, Australien eller annat land.
Fondbestämmelserna innehåller därför vissa
inskränkningar när det gäller vilka fysiska och
juridiska personer som kan vara andelsägare
i fonden.

För att Bolaget ska kunna följa
begränsningarna ska den som vill teckna
andelar i fonden lämna uppgift om nationell
hemvist och andra förhållanden som Bolaget
bedömer vara relevanta från tid till annan.
Andelsägare ska i förekommande fall
meddela förändringar av sådana
förhållanden. Fondandelarna samt
rättigheterna till dessa får endast
vidareöverlätas till en non-U.S. Person (som
det definieras i Regulation S till United States
Securities Act 1933) och måste ske genom
en transaktion utanför USA som undantas i
Regulation S till United States Securities Act
1933.

Om Bolaget bedömer att en investerare inte
har rätt att teckna eller inneha andelar i
fonden enligt begränsningarna ovan har
Bolaget rätt att dels vägra teckning av
andelar, dels utan föregående samtycke lösa
in andelar för dennes räkning.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om Bolaget beslutar att fonden ska upphöra
eller att fondens förvaltning, efter medgivande
av Finansinspektionen, ska överlätas till
annat fondbolag, kommer samtliga
andelsägare att informeras härom.
Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas
över av förvaringsinstitutet om
Finansinspektionen återkallar Bolagets
tillstånd eller Bolaget trätt i likvidation eller
försatts i konkurs.

Ändring av fondbestämmelser

Bolaget har möjlighet att ändra fondens
fondbestämmelser. En sådan ändring ska
underställas Finansinspektionen för
godkännande. Ändringarna kan påverka
fondens egenskaper såsom t.ex. fondens
placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.
Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas
tillgängligt hos Bolaget och förvaringsinstitutet
samt tillkännages på sätt Finansinspektionen
anvisar.

Skatteregler

Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person, juridisk person och dödsbo).

Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas
svenska andelsägare årligen för sitt
fondinnehav. Underlaget för schablonskatten
kapitalunderlaget utgörs av värdet på
andelsägarens fondinnehav vid
beskattningsårets ingång. På
kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt
om 0,4 procent av underlaget.
Schablonintäkten tas sedan upp i
inkomstslaget kapital och beskattas med 30
procent för privatpersoner. Detta ger en
faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet.

Exempel: En andelsägare innehar
fondandelar till ett värde av 100 000 kr vid
beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget
är 100 000 kr och schablonintäkten blir 400 kr
(100 000 * 0,004). Schablonintäkten tas upp i
inkomstslaget kapital och beskattas med 30
procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3).

Vid avyttring/inlösen av fondandelar
beskattas en kapitalvinst med 30 procent
skatt, medan en kapitalförlust får dras av
enligt följande. Kapitalförluster på
marknadsnoterade andelar i svenska
räntefonder (fonder som bara placerar i
svenska fordringsrätter) får dras av till 100
procent mot andra kapitalinkomster. För
marknadsnoterade andelar i andra fonder
gäller att en kapitalförlust får dras av till 100
procent mot kapitalvinster på
marknadsnoterade aktier och andra
fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras
av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

Den årliga schablonintäkten redovisas på
kontrolluppgift till Skatteverket, men inget
avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning
dras 30 procent preliminärskatt.
Utdelningsbeloppet redovisas på
kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster
och kapitalförluster som uppstår vid
inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på
kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs
inget skatteavdrag.

Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med för närvarande 22 procent. För utländska fondandelsägare gäller andra regler.

Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

Marknadsföring av fondandelar i annat EES-land

Fonden marknadsförs i:

Finland
Norge
Estland
Lettland
Litauen

Bolaget har uppdragit respektive återförsäljare av fonderna att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information. Se gärna mer information om våra återförsäljare i utlandet på swedbankrobur.se.

Andelsägarregister

Bolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Bolaget har lagt ut uppdraget att föra register för andelsklasser i SEK på Swedbank AB (publ) och för andelsklasser i EUR på European Fund Administration S.A.

Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklaraionsuppgifter finns.

Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

Uppdragsavtal

Bolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten:

Internrevision och registreringar i fondandelsägarregister utförs av Swedbank AB (publ). För vissa OTC-derivat har säkerhetshantering, bekräftelsehantering, avstämning och rapportering uppdragits åt GlobeOp.

Bolaget har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

Förvaringsinstitutet

Swedbank AB (publ)
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 502017-7753
Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag
Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser.

Swedbank AB (publ) har uppdragit åt State Street Bank International GmbH att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter.

Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag.

Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare. Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är: (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden; (ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning.

Bolaget och förvaringsinstitutet tillhör samma koncern, vilket även kan utlösa intressekonflikter såsom styrning och prioriteringar i koncernen. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB samt Bolagets verksamhet funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor. Aktuella uppgifter angående förvaringsinstitutet och dess uppdragstagare tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Ersättningspolicy

Swedbank Robur Fonders styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Swedbank Robur Fonders (hädanefter kallat Bolaget) ersättningspolicy är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av Bolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Ersättningspolicyen ska motverka ett överdrivet risktagande och stimulera anställda att vid varje given tidpunkt leverera hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering för andelsägarna, Bolaget samt de fonder som förvaltas av Bolaget.

Ersättningssystemet består av två rörliga ersättningsprogram, utöver fast ersättning (i form av månadslön i kontanter). Den fasta delen av ersättningen står för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Den rörliga ersättningen maximeras till 12 gånger fast månadslön.

Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portföljförvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga sina förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättningssystemet följs upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöningar och riskexponering i fonden.

Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier som fastställs i början av varje kalenderår, bland annat respektive fonds riskmandat. Utvärderingen vilar på en kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat.

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

Information om Bolaget och förvaltade fonder

Bolaget

Swedbank Robur Fonder AB
Malmskillnadsgatan 23
111 57 Stockholm

Organisationsnummer: 556198-0128
Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på 1 250 000 SEK.
Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Joachim Spetz, styrelseordförande, f.d. vd Erik Penser Bank, f.d. vd Handelsbanken Fonder, egen verksamhet
Gunilla Nyström, Jur kand, f.d. vd AMF Fonder AB
Lars Afrell, Jur kand, f.d. chefsjurist Svenska Fondhandlareföreningen
Lennart Jacobsen, civilingenjör, vd Invesi Investment AB
Monica Asmyr, egenföretagare, f.d. vd Almi Stockholm Sörmland

Verkställande direktör

Liza Jonson

Ställföreträdande vd

Fredrik Ulfhelm

Ledande befattningshavare

Business & Product Development, Morgan Andersson
Business Support and Strategy, Olof Neiglick Compliance, Rebecka Sjölander (tillförordnad)
Development Operations, Michaela Ugglia
Finance & Controlling, Fredrik Ulfhelm
HR, Helena von Koch
Investment Management, Pia Haak
Risk, Ida Gustavsson
Legal & Klagomålsansvarig, Pia Sodemann
Sales, Jens Grebäck
Sustainability & Corporate Governance, Pia Gisgård

Revisorer

Fondens revisionsbolag är PwC Sverige AB och utsedd revisor är Peter Nilsson.

Fonder som Swedbank Robur Fonder AB förvaltar

Folksam LO Obligation
Folksam LO Sverige
Folksam LO Världen
Folksam LO Västfonden
KPA Etisk Aktiefond
KPA Etisk Blandfond 2
Swedbank Humanfond
Swedbank Robur Access Asien
Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
Swedbank Robur Access Edge Europe
Swedbank Robur Access Edge Global
Swedbank Robur Access Edge Japan
Swedbank Robur Access Edge Sweden
Swedbank Robur Access Edge USA
Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Global
Swedbank Robur Access Mix
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA
Swedbank Robur Aktiefond Pension
Swedbank Robur Allemansfond Komplet
Swedbank Robur Alternative Equity I
Swedbank Robur Asienfond
Swedbank Robur Bas 100
Swedbank Robur Bas 25
Swedbank Robur Bas 50
Swedbank Robur Bas 75
Swedbank Robur Bas Ränta
Swedbank Robur Climate Impact
Swedbank Robur Corporate Bond Europe
Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield
Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG
Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix
Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
Swedbank Robur Dynamic
Swedbank Robur Europafond
Swedbank Robur Exportfond
Swedbank Robur Fastighet
Swedbank Robur Fokus
Swedbank Robur Förbundsfond Global
Swedbank Robur Förbundsfond Sverige Plus
Swedbank Robur Förbundsranterfond
Swedbank Robur Förbundsranterfond Kort
Swedbank Robur Global Emerging Markets
Swedbank Robur Global High Dividend
Swedbank Robur Global Impact
Swedbank Robur Globalfond
Swedbank Robur Healthcare
Swedbank Robur Japanfond
Swedbank Robur Kapitalinvest
Swedbank Robur Microcap
Swedbank Robur Mixfond Pension
Swedbank Robur Nordenfond
Swedbank Robur Ny Teknik
Swedbank Robur Obligation
Swedbank Robur Obligation Lång Inst
Swedbank Robur Obligation Plus
Swedbank Robur Östeuropafond
Swedbank Robur Ränterfond Kort
Swedbank Robur Ränterfond Kort Plus
Swedbank Robur Realränta
Swedbank Robur Rysslandsfond
Swedbank Robur Selection 25
Swedbank Robur Selection 50
Swedbank Robur Selection 75
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa
Swedbank Robur Småbolagsfond Global
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige
Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
Swedbank Robur Small Cap USA
Swedbank Robur Stiftelsefond

Swedbank Robur Sverige
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA
Swedbank Robur Talenten Ränterfond MEGA
Swedbank Robur Technology
Swedbank Robur Transfer 50
Swedbank Robur Transfer 60
Swedbank Robur Transfer 70
Swedbank Robur Transfer 80
Swedbank Robur Transfer 90
Swedbank Robur Transition Energy
Swedbank Robur Transition Global
Swedbank Robur USA
Swedbank Savings Fund 10
Swedbank Savings Fund 100
Swedbank Savings Fund 30
Swedbank Savings Fund 60

Om informationsbroschyren

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Denna broschyr och fondbestämmelserna för fonden utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Se mer information på www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Produktnamn:
Swedbank Robur Access Edge Sweden

Identifieringskod för juridiska personer:
549300062CE0P42ECO79

Hållbar investering:
en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen innehåller inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?



Ja



Nej



Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: _%**



i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål: _%**



Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 8% hållbara investeringar



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



med ett socialt mål



Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer **inte att göra några hållbara investeringar**



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Fonden främjar följande miljörelaterade och sociala egenskaper:

- Låga utsläpp av koldioxid, och därmed en minskning av fondens koldioxidintensitet över tid (**indikator Koldioxid**).
- Verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål (SDG, Sustainable Development Goals) för en hållbar utveckling (**indikator Intäkter enligt FN:s globala mål**).
- Bolagsintäkter som kommer från investeringar i alternativ energi, energieffektivitet, gröna byggnader, hållbart vatten eller hållbart jordbruk samt bolagsintäkter som genereras från att förhindra utsläpp (**indikator Grön andel**).
- Olika aspekter av klimatförbättringar, miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter samt verksamheter som bidrar till uppnåendet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling (SDG) (**indikator Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg**).

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**
 - **Indikator Koldioxid:** Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet [tCO₂e/USD sales].
 - **Indikator Intäkter enligt FN:s globala mål:** Andel förvaltad kapital (AUM) med koppling till bolags intäktsströmmar som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).
 - **Indikator Grön andel:** Indikatorn mäter den "gröna" andelen i fondens investeringar med intäktsströmmar kopplade till någon av de 6 "miljö impact temana" inklusive alternativ energi, energieffektivitet, gröna byggnader, förhindrande av utsläpp, hållbart vatten eller hållbart jordbruk.
 - **Indikator Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg:** Swedbank Robur Quant Sustainability Score är ett sammanvägt hållbarhetsbetyg som tar hänsyn till respektive bolags arbete inom områdena klimat, miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning, bolagets utsläpp av växthusgaser samt bolagets bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

Syftet med de hållbara investeringarna i fonden är att bidra till uppfyllelse av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) där sociala och miljörelaterade behov beaktas. De hållbara investeringarna utgörs av bolag vars produkter och tjänster bidrar till de globala målen. Hur fördelningen mellan investeringar som bidrar till antingen de sociala eller miljörelaterade målen ser ut kan variera beroende på fondens sammansättning över tid.

Fondbolaget tillämpar kriterier och gränsvärden för att bedöma om ett bolag utgör en hållbar investering enligt EU-regelverket SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). För att utgöra en hållbar investering ska bolaget ha en omsättning i linje med en eller flera SDG:er på minst 20 %. Undantag kan göras för bolag med en SDG-linjering om minst 15 %, om bolagets verksamhet bedöms viktig för att uppnå FN:s globala mål. Undantag kan också göras för bolag vars omsättning understiger gränsvärden om bolaget redan utgör innehav i någon av Swedbank Roburs Artikel 9-fonder (enligt SFDR) när EU-kommissionens delegerade förordning (2022/1288) träder i kraft och omsättningen inom en rimlig tid bedöms ha möjlighet att överstiga gränsvärdena. Investeringar utvärderas även för att säkerställa att de inte starkt motverkar något av FN:s globala hållbarhetsmål. En hållbar investering får inte heller orsaka betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål och måste följa praxis för god styrning.

Andelen av en investering som är linjerad med EU-taxonomin för miljömässigt hållbara verksamheter bedöms utgöra en hållbar investering enligt SFDR. Fondens taxonomilinjerade investeringar kan komma att rikta sig mot ett eller flera av miljömålen i EU:s taxonomiförordning. Flera miljömål i EU-taxonomin saknar fortfarande tekniska granskningskriterier och det saknas även data på marknaden för flera av målen. Det innebär att det ännu inte är möjligt att bedöma vilket bidrag som fondens investeringar ger till vissa av målen. Läs mer om Swedbank Roburs definition av hållbara investeringar enligt SFDR på vår hemsida.

- **På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?**

Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Avsikten är att säkerställa att de hållbara investeringarna generellt inte orsakar betydande skada för något miljörelaterat eller socialt mål.

- **Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?**

När enskilda värdepapper utvärderas om de orsakar betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål beaktas indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). Fondbolaget analyserar PAI-indikatorer som anses kunna mäta betydande skada och har satt upp gränsvärden för när PAI-indikatorerna ska anses påvisa sådan skada. I de fall då gränsvärden passeras utgör värdepapperet inte en hållbar investering.

I särskilda fall där Swedbank Robur gör bedömningen att investeringen trots överskridet värde inte utgör betydande skada, exempelvis p.g.a. bolags- eller sektorspecifika faktorer, kan den anses vara en hållbar investering om övriga kriterier uppfylls.

- **Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?**

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Analysleverantörerna utreder om det finns en systematik i hur bolagen associeras till sådana kränkningar, gör en bedömning av om bolagen agerar ansvarsfullt i den uppkomna situationen och ger en signal om hur allvarlig incidenten är.

När Swedbank Robur får information om att ett bolag associeras till en kränkning av internationella normer eller konventioner kontrollerar vi normanalysleverantörernas bedömning. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?



Ja

Fonden följer Swedbank Roburs "Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer". Fonden beaktar i sin förvaltning huvudsakliga negativa konsekvenser genom att framför allt välja bort investeringar med koppling till produkter och tjänster som har höga skaderisker kopplade till hållbarhet och genom påverkan. Angreppssättet varierar mellan de huvudsakliga negativa konsekvenserna.

Fonden är en indexnära fond och investerar brett i många olika värdepapper förknippade med olika risker kopplade till hållbarhet, där negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ingår som en del. I fondens hållbarhetsarbete premieras i viss utsträckning bolag med lägre risker medan bolag med högre risker får en lägre portföljvikt och väljs helt bort i vissa fall. Fonden styrs på en bred hållbarhetsbedömning där fondens innehav jämförs med fondens jämförelseindex. I fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser kopplade till klimat eller andra miljöaspekter (utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten och avfall), sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

I denna process ingår att följa upp ett antal för fonden relevanta indikatorer för PAI (Principal Adverse Impacts).

I fondens årsberättelse finns också information om hur fonden beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.



Nej



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns på sid 1 i informationsbroschyren. Vad gäller hållbarhetsarbete är det en integrerad del i investeringsstrategin. Arbetet syftar till att hantera hållbarhetsrisker samt att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Avsikten är att säkerställa att potentiella investeringar uppfyller Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, utökad nivå. Avsikten är också att påverka bolag att ställa om sina affärsmodeller till att vara mer hållbara och att höja transparensen i sin hållbarhetsrapportering.

Påverkansdialoger med bolag genomförs av Swedbank Roburs hållbarhetsteam.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden.

När fonden väljer in investeringar är hållbarhetshänsyn en naturlig del av vår investeringsprocess. Vi anser inte bara att hållbarhet är avgörande för framtida ekonomisk avkastning, utan vi vill också säkerställa att vi genom vår investeringsprocess främjar den globala utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Fonden väljer bort produkter och tjänster som vi anser är skadliga för samhället eller miljön: Kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska- eller biologiska vapen), kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen (såvida det inte finns tydliga omställningsmål och de ingår i Swedbank Roburs Gröna Lista) samt vapen, krigsmateriel och alkohol. Fonden väljer också bort bolag med höga hållbarhetsrisker i övrigt eller bristande bolagsstyrning. Investeringar görs inte om bolag bryter mot internationella normer och konventioner.

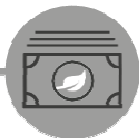
Swedbank Robur strävar efter att aktivt påverka bolag för att främja miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Våra metoder för att påverka anpassas till den aktuella situationen vad gäller exempelvis tillgångsslag, innehavets storlek samt skälet till påverkan. Påverkansdialoger med bolag genomförs av Swedbank Roburs hållbarhetsteam.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Fondbolaget har en bevakningsprocess som bl.a. syftar till att bedöma styrningen i bolagen som fonderna investerar i, både inför investering och under innehavstiden. Bevakningen innefattar bl.a. granskning av bolagen utifrån internationella konventioner, hållbarhetsrating samt ryktesrisker och hållbarhetsrisker. I denna process beaktas bl.a. sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

Fondbolaget har även "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Viktiga ägarfrågor innefattar att värna om minoritetsägarnas intressen, styrelsens sammansättning, revision och internkontrollfunktioner, rimliga ersättningar, effektiv kapitalstruktur, hållbarhet och transparens.



Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

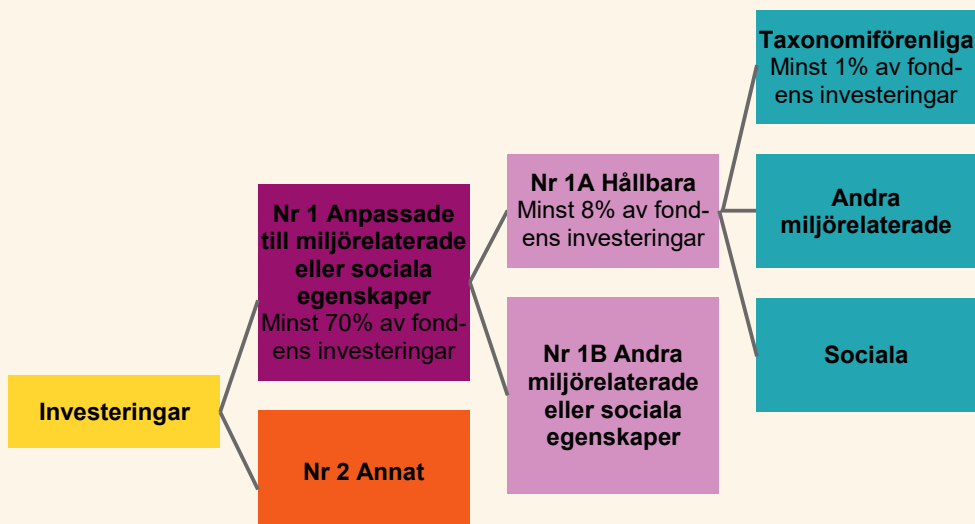
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter

- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi

- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, som ska tillämpas på alla investeringar. Undantag från policyn kan göras för t.ex. kassa, derivat och när hållbarhetsscreenade alternativ inte är tillgängliga på marknaden, om erforderlig likviditet saknas eller där det föreligger brist på genomlysning av produkten. Det planeras att minst 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som till följd av fondbolagets policy är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Det planeras också att minst 8% av fondens tillgångar utgörs av hållbara investeringar.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr 1 Anpassade** till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.



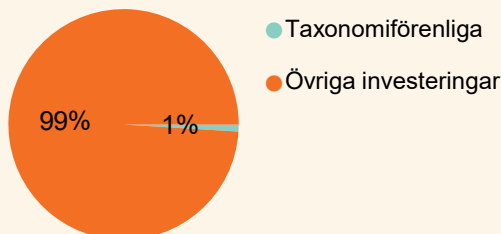
Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Fonden har minst 1% i investeringar som är i linje med EU-taxonomin. Dessa investeringar bidrar till ett eller flera av de miljömål som uppställs i EU:s taxonomiförordning. Andelen mäts som summan av investeringsobjektens viktade omsättning som är i linje med taxonomin.

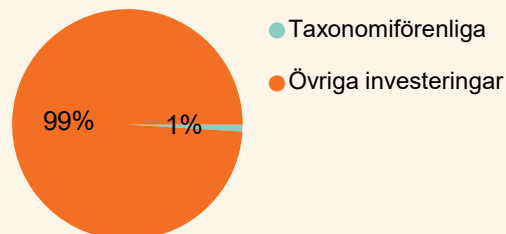
Fonden investerar även i ekonomiska verksamheter som inte är taxonomilinjerade. EU:s regelverk för hållbarhetsrapportering är under utveckling och det finns en begränsad tillgång till rapporterad data om bolags, emittenters och emissioners linjering med taxonomin. För att beräkna andelen taxonomilinjerade investeringar används rapporterad och estimerad data från tredjepartsleverantör. Investeringarnas taxonomilinjering är inte föremål för godkännande av revisor eller granskning av tredje part. Att investera i taxonomilinjerade verksamheter är ett av flera sätt för en fond att främja miljörelaterade egenskaper.

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, **inklusive statliga obligationer***



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, **exklusive statliga obligationer***



* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden har inget åtagande att göra en viss andel investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Fonden har ingen minimiandel för hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med kraven i EU-taxonomin. Fonden har däremot ett övergripande mål om hållbara investeringar där sådana investeringar ingår. EU:s regelverk för hållbarhetsrapportering är under utveckling och det finns en begränsad tillgång till rapporterad data om bolags, emittenters och emissioners linjering med taxonomin.



Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Fonden har ingen minimiandel socialt hållbara investeringar. Däremot har fonden ett övergripande löfte om hållbara investeringar, där investeringar med sociala mål ingår.



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

En del av fondens medel är placerade på konto eller i tillgångar som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. I kategorin "Nr 2 Annat" ingår även värdepapper för vilka relevanta hållbarhetsdata saknas. Hit hör också instrument som inte omfattas av Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

I kategorin inkluderas exempelvis fondens kassa, som bl.a. används för att hantera utflöden av kapital. I kategorin ingår också derivat, som kan användas för att skydda och/eller exponera portföljen mot viss marknadsrisk.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

www.swedbankrobur.se/