

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 Energy A, SEK Swedbank Robur Transition Energy ISIN: SE0000538969

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

Rahaston tavoitteena on pitkällä viiden vuoden aikavälillä ylittää vertailuindeksinsä (katso sivua 2).

Rahasto sijoittaa globaalisti eri yritysten osakkeisiin kestävän energiamurroksen teeman perusteella. Jakautuminen eri maiden ja markkinoiden välillä voi vaihdella ajan mittaan.

Rahasto sijoittaa valikoimaan yrityksiä, jotka tuotteidensa, palveluidensa tai toimintojensa kautta edistävät siirtymistä kestävämpään yhteiskuntaan. Rahasto voi sijoittaa myös yrityksiin, joissa rahastonhoitaja on havainnut joko yhtiön tuotteiden, palveluiden tai toimintojen kautta aloitetun siirtymän ja joilla on siten mahdollisuus edistää kestäväää energiamurrosta tulevaisuudessa. Lue lisää rahaston kestävyyskriteereistä tiedotusesitteestä.

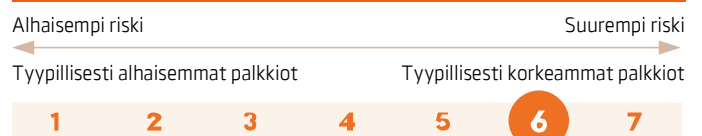
Rahastolla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti ja aktiivinen sijoitusstrategia, joka keskittyy yritysten valintaan, jossa myös sektori ja alueellinen analyysi ovat tärkeitä strategian osatekijöitä. Valitaan yrityksiä, joita pidämme houkuttelevasti arvostettuina suhteessa näkemykseemme yhtiön tulevasta ansaintapotentiaalista. Ero rahaston ja vertailuindeksin tuoton välillä voi aika ajoin olla merkittävä. Löydät lisätietoja investointistrategiasta rahastoesitteestä.

Voit yleensä ostaa ja myydä sijoitusrahasto-osuuksia kaikkina liiketoimintapäivinä jälleenmyyjijemme kautta.

Yksikköluokka ei maksa osinkoa.

Suositus: Tämä rahasto voi olla sopimaton sijoittajille, jotka aikovat nostaa rahansa viiden vuoden kuluessa.

Riski-hyötyprofiili



Riski- ja tuottoindikaattori kertoo rahastosijoituksen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Indikaattori määräytyy rahaston viimeisten viiden vuoden aikaisen arvonkehityksen perusteella. Rahasto kuuluu kategoriaan 6, mikä tarkoittaa korkea, että osakeosuuksien arvot voivat kehittyä sekä ylöspäin että alaspäin. Katteoria 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 pitkällä tähtäimellä parhaiten. 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:

- Koska rahasto sijoittaa vain muutamille aloille, riski on suurempi kuin hajautetummin sijoitavissa rahastoissa.
- Rahasto sijoittaa muussa valuutassa kuin ruotsin kruunuissa arvostettuihin arvopapereihin, minkä vuoksi valuuttakurssien heilahtelut voivat vaikuttaa rahaston arvoon.
- Koska rahasto käyttää johdannaisia tavallisesti vain vähäisessä määrin, se vaikuttaa rahaston riskiprofiiliin vain vähän. 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	1,27%
-----------------	-------

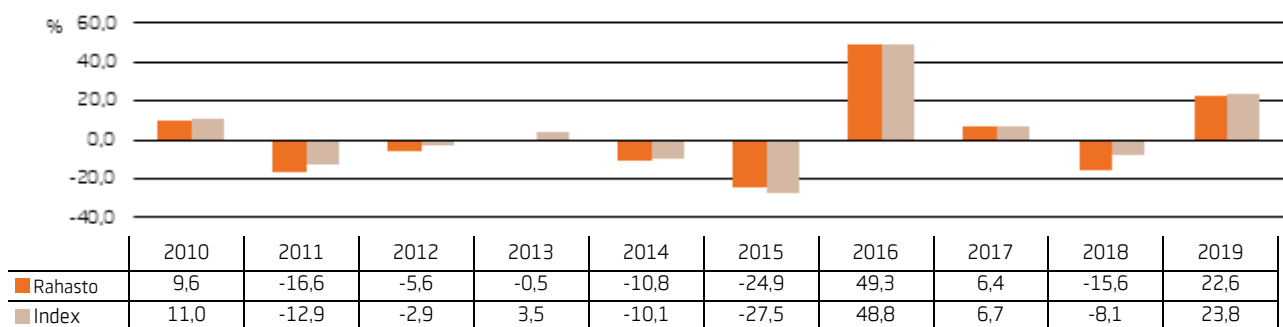
Erityistapauksissa rahastosta veloittavat maksut

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



* Fondens placeringsinriktning samt index byttes under 2020. Det innebär att resultatet har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.

Fondens jämförelseindex består av 100% MSCI All Country World Index. Detaljerad information om MSCI index finns tillgänglig på MSCI hemsida (www.msci.com).

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 1994.

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 sijoittajan avaintiedot ovat voimassa 24 syyskuuta 2020 alkaen.