

Stockholm i april 2024

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Transition Energy och vi vill informera dig om ett antal förändringar vi gör i fondens fondbestämmelser. Förändringarna syftar till att efterleva nya riktlinjer från EU som Finansinspektionen meddelat att följa och kräver inte att du gör någonting.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 19 maj 2025.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

Utöver språkliga förändringar och förtydliganden består förändringarna framför allt av nedan följande punkter. Mer information om förändringarna hittar du på sida två i det här brevet.

- Fonden byter namn till Swedbank Robur New Energy
- Investeringstemat i fondens karaktär uppdateras
- Fondens placeringsinriktning uppdateras

När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se.

Frågor eller funderingar?

På swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss som passar dig bäst. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder

▶ Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se/fondlista

Förändringar i fondbestämmelserna för Transition Energy

Fonden byter namn

Fonden byter namn till Swedbank Robur New Energy. Ändringen görs då Finansinspektionen meddelat att följa nya riktlinjer från EU gällande hållbarhetsrelaterade ord i fonddamn. Namnet Swedbank Robur New Energy syftar till att spegla fondens tematiska förvaltning i bolag verksamma inom framtidens energiframställning och system.

Uppdaterad karaktär

Investerings temat i fondens karaktär uppdateras från hållbar energiomställning till hållbar energi. Detta görs för att tydliggöra att fonden inte investerar i bolag som själva är under omställning utan i bolag som möjliggör framtidens energiframställning.

Uppdaterad placeringsinriktning

Placeringsinriktningen tydliggörs i linje med fondens uppdaterade namn och karaktär. Vi lägger in fler relevanta exempel och tydliggör att fonden investerar i infrastrukturen som behövs för exempelvis förnybar energi.

Ändringen i fondens namn, karaktär och placeringsinriktning medför inte någon förändrad nivå av fondens hållbarhetsarbete.

Övriga ändringar

Vi lägger till en ny andelsklass (W) i fonden. Den nya andelsklassen är endast öppen för fonder som förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB. Denna ändring påverkar inte dig som är andelsägare i andelsklass A.

Vi gör även språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.