

Espiria Hållbar Framtid

Espiria Hållbar Framtid är en global aktiefond som investerar i företag som driver positiv förändring. Fonden fokuserar på bolag vars produkter och tjänster bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål (UN SDGs) och skapar långsiktigt värde för investerare. Investeringarna stöds av långsiktiga trender inom hållbarhet och innovation och bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling – samtidigt som de skapar långsiktigt värde för investerare genom bolag med hög innovationskraft, konkurrenskraft

En aktiefond som investerar i företag som driver positiv förändring

Espiria Hållbar Framtid är en aktivt förvaltd global aktiefond som investerar i företag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs) – och samtidigt skapa långsiktigt värde för fondens andelsägare.

Investeringsstrategin bygger på en djup förståelse för världens mest angelägna sociala och miljömässiga utmaningar. Vi tror att företag som aktivt anpassar sina affärsmodeller för att bidra till positiva samhälls- och miljöeffekter står starkare över tid. Dessa bolag kännetecknas ofta av hög innovationsförmåga, konkurrenskraft och potential att leverera hållbar avkastning.

Portföljen består av 40–50 bolag med fokus på kvalitet och balans

Fondens investeringar sträcker sig från konsumentprodukter och jordbruk till förnyelsebar energi och ny teknik, vars bidrag till hållbarhetsmålen och finansiell avkastningspotential bedöms utifrån egna analysverktyg.

Exempel på bolag som ingår i portföljen:

- › Novo Nordisk som är världsledande inom medicin mot diabetes och övervikt
- › Microsoft som genom innovativa lösningar kring molntjänster minskar utsläppen från datacenter med upp till 90%

Fondfördelar

- › Global aktieexponering och positiv inverkan på samhället och miljön
- › Investeringar understödda av långsiktiga trender inom hållbarhet och innovation, som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling
- › Fondportföljen består av 40–50 bolag med fokus på kvalitet och portföljbalans
- › Artikel 9-fond enligt SFDR

För investerare...

- › som söker global aktieexponering i lösningsföretag som arbetar i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs)
- › som värdesätter transparens och noggrannhet kring både hur och i vilken utsträckning investeringarna bidrar till specifika hållbarhetsmål.

Investeringsteman

Våra investeringar sträcker sig från konsumentprodukter till förnyelsebar energi och från jordbruk till ny teknik.

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är avgörande för att skydda naturresurser och skapa en mer hållbar ekonomisk modell. Investeringar inom detta tema syftar till att optimera resursutnyttjandet och främja principerna för återanvändning, reparation och återvinning, vilket bidrar till att minska föroreningar och avfallsgenerering.

Hållbara livsmedel

Produkter och tjänster som bidrar till att minska den globala matklyftan, genom att öka produktiviteten inom jordbruk, minimera miljöpåverkan längs matvärdekedjan och bidra till produktion av livsnödvändig näring.

Digitalisering och infrastruktur

Fokus på hållbara transporter, uppgraderade industriella processer och smarta stadslösningar för att stärka kopplingen mellan fysiska och digitala tillgångar och främja utvecklingen av motståndskraftig och hållbar infrastruktur.

Energiomställning

Investeringar i bolag som möjliggör och påskyndar energiomställningen, främst inom förnyelsebar energi och genom lösningar som förbättrar energieffektiviteten.

Hälsa, hygien och utbildning

Lösningar som bidrar till fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, genom att förebygga och behandla sjukdomar, säkerställa tillgång till hälsovårdsresurser samt ge alla lika möjligheter till utbildning och

Förvaltarteam



Peter van Berlekom

Investeringsansvarig
Espiria sedan 2020, i branschen sedan 1984



Staffan Östlin

Portföljförvaltare
Espiria sedan 2020, i branschen sedan 1995



Stefan Pari

Portföljförvaltare
Espiria sedan 2019, i branschen sedan 2007



Erik Karlsson

Portföljförvaltare
Espiria sedan 2025, i branschen sedan 2014

Fondinformation

Fondnamn	Espiria Hållbar Framtid
----------	-------------------------

Startdatum	2014-12-19
------------	------------

Hemvist	Luxemburg
---------	-----------

Risk	4 av 7
------	--------

Fondtyp	UCITS, daglighandlad
---------	----------------------

Hållbarhet	SFDR Artikel 8
------------	----------------

Valuta	SEK
--------	-----

Kontakta oss

Privata investerare

Tel. +46 8 505 97 777
direct@eastcapital.com

Institutionella

Tel. +46 8 505 88 555
pro@eastcapital.com

Viktig information: Detta är marknadskommunikation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Denna information ska inte betraktas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation för en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt, men det kan inte uteslutas att den kan vara baserad på oreviderade eller overifierade siffror eller källor. Denna publikation riktar sig inte till dig, om vi enligt någon lag i någon jurisdiktion är förbjudna att göra denna information tillgänglig för dig och är inte avsedd för någon användning som skulle strida mot lokala lagar eller förordningar. Tillgången till våra fonder kan var begränsad i vissa länder. Kontakta oss för utförlig information om var fonderna finns registrerade och vilken typ av distribution som är tillåten. Fullständig information om våra fonder, såsom informationsbroschyr, faktablad för investerare (KID) och finansiell information finns på www.espiria.se och kan erhållas gratis från oss eller våra lokala representanter.