

PLACERA PENGARNA I SJÖN!

Ett fondsparande med investeringar i den blå ekonomin som förväntas skapa mycket stora värden de kommande åren. Havsfonden bidrar till en hållbar utveckling i haven genom att investera i företag som utvecklar hållbara lösningar för att ta tillvara havens resurser. Samtidigt utdelar Havsfonden årligen pengar till Östersjöstiftelser och ideella organisationer för deras viktiga arbete för haven.

Havsfonden.

Havsfonden.

Havsfonden är en global aktiefond för allmänheten som investerar i aktier i företag som bidrar till ett hållbart nyttjande av haven. Fonden erbjuder en möjlighet att positivt påverka jordens framtid och samtidigt investera i ett område som förväntas ha goda avkastningsmöjligheter. Avanza och flera banker tar nu emot teckningsanmälningar från investerare. Förvaltningen har som startdag Östersjödagen den 25 augusti 2022¹.

Det har skett en enastående utveckling för människan de senaste hundra åren. Vi lever längre och blir allt rikare. Men utvecklingen innebär också att belastningen på jordens och havens resurser kommer att öka trots stora insatser.

Haven erbjuder lösningar på många av våra utmaningar i fråga om näring, energi och transporter. Men haven behöver också skyddas och i många fall återställas. Mot bakgrund av den ökande insikten om havens betydelse har FN utropat åren 2021–2030 till ett årtionde för havsforskning och hållbarhet.

Havsfonden investerar i företag² baserat på två megatrender och de utmaningar de skapar och de lösningar de möjliggör. Dessa två globala megatrender är en ökande befolkning och ett stigande välstånd.

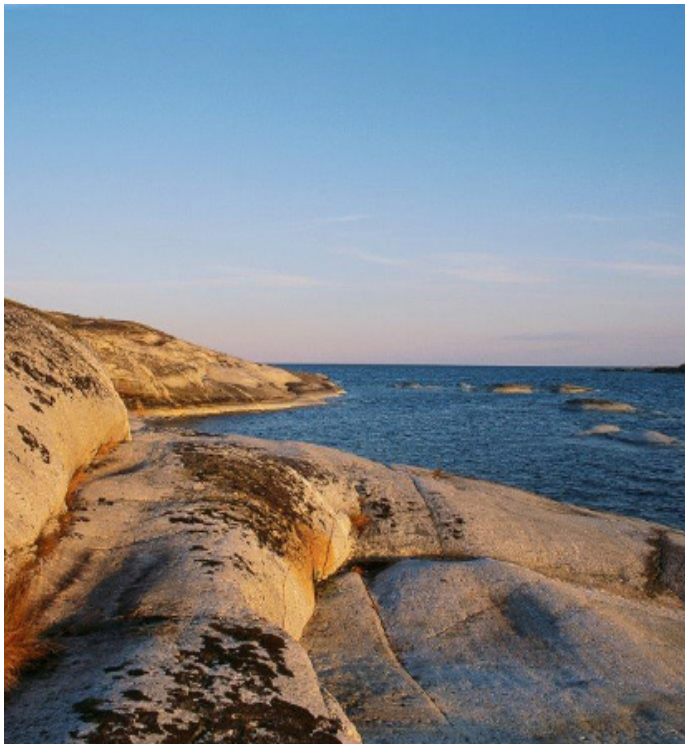
Högsta klassen av hållbarhet

Havsfonden håller den högsta klassificeringen av hållbarhet enligt EU:s regelverk SFDR. Det innebär att fonden har hållbara investeringar som syfte.

Havsfondens huvudfokus är FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 och i synnerhet mål 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) samt 14 (Hav och marina resurser).

1. Förvaltningsbolaget och fondbolaget förbehåller sig rätt att ändra datum för förvaltningsstart.

2. Bolagen måste vara listade på utvecklade marknader, med ett marknadsvärde på minst 500 miljoner euro och en daglig aktieomsättning på minst 5 miljoner euro.



Område med förväntad hög tillväxt

Forskning av World Resources Institute finner att varje investerad dollar i haven kan skapa globala värden på minst fem dollar. Havsfondens målsättning är att avkastningen ska överträffa MSCI World Index. Portföljoptimeringsmodellen har utvecklats av Entropics portföljförvaltare i formell samverkan med vetenskaplig expertis. Modellen är utvärderad genom att testa hur den skulle ha presterat över olika tidsperioder med hjälp av historiska data så kallad Backtesting. Testerna visar att modellen lever upp till målsättningen, ex post.

Låg förvaltningsavgift

Genom en investeringsprocess baserad på forskning och digitalisering är det möjligt för fonden att hålla låga förvaltningsavgifter. Fonden har ett samarbete med Limina för automatisk orderläggning.

Medverka till ett hälsosamt Östersjön

Havsfonden ska bli en betydande del av den långsiktiga finansieringen för haven och Östersjön. Det sker genom att fonden årligen donerar upp till en procent av fondförmögenheten till utvalda Östersjöstiftelser och ideella organisationer i syfte att de ska kunna bedriva och främja forskning, utbildning och information avseende haven, Östersjön, dess ekosystem och miljö.

Teckna andelar i Havsfonden

Havsfonden kan köpas hos vår samarbetspartner Avanza och flera banker. Du kan mejla till havsfonden@entropics.se för kontaktuppgifter hos banker som samarbetar med Havsfonden.



INVESTERA I DEN BLÅ EKONOMIN!

Förvaltningen startar 25 augusti 2022, för mer
information: www.entropics.se/havsfonden

Förvaltare med unik kompetens i hållbarhet och klimatrisker

Entropics Asset Management är en svensk kapitalförvaltare specialiserad på klimatrisker. Peter Norman är styrelsens ordförande. Han har lång erfarenhet från hållbar kapitalförvaltning och har tidigare varit bland annat chef för sjunde AP-fonden och finansmarknadsminister. Han är för närvarande även styrelseordförande för Nasdaq Norden.

Havsfondens portföljförvaltare är verkställande direktör Robert Lindblom, Meryem Savas och Oskar Schyberg.

Robert Lindblom har en MBA i finans från Cass University i London, mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar inom försäkring och kapitalförvaltning. Robert har varit aktiv i debatten om relevanta fond- och försäkringsavgifter, transparensfrågor och hållbarhet i Sverige. Han har varit portföljförvaltare för en obligationsfond med inriktning på klimatrisker (*catastrophe bonds*) med ett globalt mandat i mer än fem år. I förvaltningsteamet ingick *Meryem Savas*, civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet med en master i finansiell matematik, och *Oskar Schyberg*, civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och technologie licentiatexamen i tillämpad matematik

Fondbolag är FCC Fonder och fondens förvaringsinstitut och administratör är Swedbank.

Det finns inga garantier för att en investering i en värdepappersfond inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i en värdepappersfond kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i värdepappersfonder återfår hela det insatta kapitalet. Värdet kan variera kraftigt på grund av värdepappersallokering och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad och informationsbroschyr publiceras på www.entropics.se/havsfonden och hos fondbolaget www.fcgfonder.se.



Skanna QR-koden och
läs mer om Havsfonden!
entropics.se/havsfonden

Havsfonden.