

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Transition Global MEGA. Vi vill informera dig om att Swedbank Robur Transition Global MEGA kommer att läggas samman med Swedbank Robur Transition Global. Sammanläggningen gör vi för att förenkla och renodla vårt fondutbud.

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 17 februari 2022. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Transition Global MEGA?

- Transition Global MEGA och Transition Global har samma karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Fonderna förvaltas identiskt vilket innebär att sammanläggningen i sig inte innebär någon skillnad för dig som andelsägare.
- Du behåller samma förvaltningsavgift på 0,72 procent.
- De andelar du har idag kommer att placeras i andelsklass J, en utdelande klass som handlas i SEK, med samma villkor för köp och sälj som Transition Global MEGA har idag.
- Som fondandelsägare har du också samma rättigheter efter sammanläggningen som före, som till exempel att få del av regelbunden rapportering, såsom hel- och halvårsbesked samt årsberättelse/ halvårsredogörelsen Dina Fonder.

Läs mer om hur sammanläggningen går till och hur det påverkar dig på sidan 2 i detta brev. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Transition Global J som innehåller viktig information om fonden och bör läsas.

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**

Bilaga: Faktablad för Swedbank Robur Transition Global J

Detta händer vid sammanläggningen

Sammanläggningen genomförs den 17 februari 2022.

- Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 15 februari före klockan 16.00.
- Order om köp och försäljning av andelar i Transition Global MEGA som kommit oss tillhanda efter den 15 februari klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 21 februari och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Den 21 februari öppnas Transition Global för handel.
- Om du inte byter/säljer dina andelar i Transition Global MEGA före den 15 februari kommer dina andelar i fonden att föras över till Transition Global. Den 21 februari när Transition Global öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
- Eventuella månadsöverföringar i Transition Global MEGA ställs automatiskt om till Transition Global.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. 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.

Har du begärt fondflytt i Transition Global MEGA?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 15 februari 2022, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Dina fondandelar i Transition Global MEGA förs över till Transition Global och du erhåller nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Transition Global MEGA. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar att vara annorlunda då andelskurserna för fonderna skiljer sig åt.

Sammanläggningen medför inga skattekonsekvenser för dig

Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser, bör kontakta en skatteexpert. Ytterligare skatteinformation finns också i fondernas informationsbroschyrer.

Tillgångar och skulder

Sammanläggningen leder inte till någon utspädningseffekt på resultatet i fonden och någon väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar är inte avsedd att genomföras innan sammanläggningen. Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Transition Global MEGA och överförs till Transition Global. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Transition Global.

Revisorsyttrande

Vår externa revisor PwC har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300.