

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Sverigefond. Vi vill informera dig om att tre andra fonder, Swedbank Robur Sverigefond MEGA, Swedbank Robur Transition Sweden och Swedbank Robur Transition Sweden MEGA kommer att läggas samman med Swedbank Robur Sverigefond. Sammanläggningen gör vi för att renodla vårt fondutbud. I samband med sammanläggningen gör vi ett antal ändringar i fondbestämmelserna för Swedbank Robur Sverigefond som samtidigt byter namn till Swedbank Robur Sverige.

Sammanläggningen och ändringarna är godkända av Finansinspektionen och kommer att ske den 19 maj 2022. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Sverigefond?

- Du behåller dina andelar i fonden och ditt fondsparande påverkas inte med anledning av sammanläggningen. Sverigefond kommer ha oförändrad placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå.
- De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.

Läs mer om hur sammanläggningen går till och hur det påverkar dig på sidan 2 i detta brev. Mer information om de förändringar som görs i fondbestämmelserna hittar du på sidan 3. När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Sverige i detta brev.

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

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Sverigefond?

Sammanläggningen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Sammanläggningen leder heller 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 Swedbank Robur Sverigefond MEGA, Swedbank Robur Transition Sweden och Swedbank Robur Transition Sweden MEGA och överförs till Swedbank Robur Sverigefond. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Swedbank Robur Sverigefond.

De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.

Handel i Sverigefond i samband med sammanläggningen

- Du kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 17 maj före klockan 16.00. Sen stänger vi fonden för både köp och försäljning fram till den 23 maj.
- Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 17 maj klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 23 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Den 23 maj öppnas Swedbank Robur Sverige för handel.

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

Har du begärt fondflytt i Sverigefond?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 17 maj 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.

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.

Förändringar i fondbestämmelserna för Sverigefond

I samband med sammanläggningen gör vi en del ändringar i fondbestämmelserna för Sverigefond. Förändringarna börjar gälla den 19 maj 2022.

Nytt namn

Fonden byter namn från Swedbank Robur Sverigefond till Swedbank Robur Sverige.

Ändrad beskrivning av hållbarhetskrav

Vi tar bort hänvisningen till fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar och anger istället att det vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier. Denna förändring är enbart ett förtydligande och påverkar inte fondens hållbarhetsnivå utifrån hur den redan idag förvaltas. Mer information om kriterierna finns i fondens informationsbroschyr.

Ny andelsklass

Vi lägger till en andelsklass W, som är en andelsklass i EUR och som endast är öppen för investeringar från fondbolagets egna fonder. Detta påverkar inte dig som andelsägare i andelsklass A.

Ändrad utdelningsperiod

Vi ändrar utdelningsperioden för fonden. Istället för oktober till och med december året efter räkenskapsåret blir utdelningsperioden mars till och med maj under innevarande räkenskapsår.

Vi har även lagt till ett stycke som förklarar hur andelsvärdet av de utdelande andelarna påverkas av utdelning samt att information om målsättningen med utdelningsstorleken finns i informationsbroschyren.

Denna ändring påverkar inte dig som andelsägare i andelsklass A.

Övriga ändringar

Vi gör språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Vi förtydligar bland annat att beräkningen av ersättningen till fondbolaget för förvaltningen av fonden görs varje bankdag istället för dagligen. Detta påverkar inte dig som andelsägare.