

## Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Transition Sweden MEGA. Vi vill informera dig om att din fond kommer att läggas samman med Swedbank Robur Sverigefond. I samband med sammanläggningen gör vi även en del ändringar i fondbestämmelserna för Swedbank Robur Sverigefond som dessutom byter namn till Swedbank Robur Sverige. Sammanläggningen och ändringarna gör vi för att renodla vårt fondutbud.

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 Transition Sweden MEGA?

- Transition Sweden MEGA och Sverigefond har liknande karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Fonderna förvaltas snarlikt vilket innebär att sammanläggningen endast medför en marginell skillnad för dig som andelsägare.
- Du behåller samma förvaltningsavgift på 0,72 procent.
- De andelar du har idag kommer att tillhöra Sverigefond andelsklass J, en utdelande klass som handlas i SEK med samma tröskel för teckningsavgift som Transition Sweden MEGA. Teckningsavgiften är två procent vid köp som, ackumulerat med befintligt anskaffningsvärde, understiger en miljon kronor.
- Som fondandelsägare har du 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 hur sammanläggningen går till och hur det påverkar dig på sidan 2 i detta brev. Information om de förändringar som vi gör i Sverigefond finner du på sidan 3. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Sverige, vilket bör läsas.

### Frågor eller funderingar?

På [swedbank.se/kontakt](https://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

## Detta händer vid sammanläggningen

Sammanläggningen genomförs den 19 maj 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 17 maj före klockan 16.00. Observera att bryttiden kan skilja sig mellan oss och våra distributörer. Se specifik information om bryttiden på varje distributörs webbsida.
- Order om köp och försäljning av andelar i Transition Sweden MEGA 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 Sverigefond för handel.
- Om du inte byter/säljer dina andelar i Transition Sweden MEGA före den 17 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Sverigefond. Den 23 maj när Sverigefond öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
- Eventuella månadsöverföringar i Transition Sweden MEGA ställs automatiskt om till Sverigefond J.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Observera att det finns fondandelsklasser med teckningsavgifter och 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 Sweden 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 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.

## Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Dina fondandelar i Transition Sweden MEGA förs över till Sverigefond och du erhåller nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Transition Sweden 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 Sweden MEGA och överförs till Sverigefond. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Sverigefond.

## 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 J.

### 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 J.

### 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.