

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Räntefond Flexibel. Vi vill informera dig om att fonden kommer att läggas samman med Swedbank Robur Räntefond Kort Plus. Sammanläggningen gör vi för att förenkla och renodla fondutbudet.

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att genomföras den 28 april 2022. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Räntefond Flexibel?

- Räntefond Flexibel och Räntefond Kort Plus har liknande karaktär, förvaltning och hållbarhetsnivå. Det som skiljer är främst durationen, där Räntefond Kort Plus har något kortare duration än Räntefond Flexibel och därmed lägre ränterisk.
- Du behåller samma förvaltningsavgift på 0,2 procent.
- 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 Räntefond Kort Plus som innehåller viktig information om fonden och bör läsas.

Frågor eller funderingar?

På [swedbank.se/kontakt](https://www.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 av fonderna genomförs den 28 april 2022

- Du kan köpa eller sälja andelar i Räntefond Flexibel till och med tisdagen den 26 april klockan 15.30.
- Order om köp och försäljning som kommit efter den 26 april klockan 15.30 behandlas inte förrän den 2 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Den 2 maj öppnas Räntefond Kort Plus för handel och du kan köpa och sälja andelar i fonden igen.
- Om du inte byter/säljer dina andelar i Räntefond Flexibel före den 26 april kommer de att föras över till Räntefond Kort Plus.
- Har du ett månadssparande till Räntefond Flexibel ställs det automatiskt om till Räntefond Kort Plus.

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 försäkringssparande samt sparande inom ramen för Investeringsparkonto.

Har du begärt fondflytt?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan kommit efter den 26 april 2022, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav.

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Dina fondandelar i Räntefond Flexibel förs över till Räntefond Kort Plus och du får nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har. Det innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar 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 den genomförs. Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Räntefond Flexibel och överförs till Räntefond Kort Plus. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Räntefond Kort Plus.

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 0771-22 11 22.