

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Kinafond

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Kinafond. Vi vill informera dig om att din fond kommer att läggas samman med Swedbank Robur Asienfond. Sammanläggningen gör vi för att renodla vårt fondutbud.

Sammanläggningen och ändringarna är godkända av Finansinspektionen och kommer att ske den 24 november 2022. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Kinafond?

- Kinafond och Asienfond har liknande karaktär och förvaltning. Den största skillnaden mellan fonderna är att Asienfond har en bredare exponering mot länder i Asien som bland annat Sydkorea och Indien. Sammanläggningen innebär ingen skillnad i risknivå eller hållbarhetsnivå.
- Du behåller samma förvaltningsavgift på 1,42%. Även den årliga avgiften, baserad på senaste årets utgifter, kalenderåret 2021, är densamma på 1,44 %.
- De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.
- 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 och 3 i detta brev. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Asienfond, vilket 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

Detta händer vid sammanläggningen

Sammanläggningen genomförs den 24 november 2022.

- Du kan kostnadsfritt köpa eller sälja andelar i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 22 november före klockan 06:00. 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 Kinafond som kommit oss tillhanda efter den 22 november klockan 06:00 behandlas inte förrän måndagen den 28 november och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Den 28 november öppnas Asienfond för handel.
- Om du inte byter/säljer dina andelar i Kinafond före den 22 november klockan 06:00 kommer dina andelar i fonden att föras över till Asienfond. Den 28 november när Asienfond öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
- Eventuella regelbundna överföringar i Kinafond ställs automatiskt om till Asienfond. 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 22 november före klockan 06.00. Observera att bryttiden kan skilja sig mellan oss och våra distributörer. Se specifik information om bryttiden på varje distributörs webbsida.

Vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster med undantag för försäkringssparande samt sparande inom ramen för Investeringsparkonto.

Har du begärt fondflytt i Kinafond?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 22 november 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 Kinafond förs över till Asienfond och du erhåller nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Kinafond. 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.

Stockholm i augusti 2022

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 Kinafond och överförs till Asienfond. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Asienfond.

Revisorsyttrande

Vår externa revisor PwC har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du att kostnadsfritt få en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring 0771-22 11 22.