

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Stiftelsefond. Vi vill informera dig om att Swedbank Robur Stiftelsefond Utd. kommer att läggas samman med Stiftelsefond och därefter inte finnas kvar. I samband med sammanläggningen gör vi även en del ändringar i fondbestämmelserna för Swedbank Robur Stiftelsefond. Sammanläggningen och ändringarna gör vi för att renodla fondutbudet.

Sammanläggningen och ändringarna är godkända av Finansinspektionen och kommer att ske den 20 oktober 2022. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Stiftelsefond?

- Sammanläggningen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig. Den leder inte heller till någon utspädningseffekt på resultatet i fonden. Ingen väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar är avsedd att genomföras innan sammanläggningen.
- Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Stiftelsefond Utd. och överförs till Stiftelsefond. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Stiftelsefond.
- De andelar du har kommer tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.
- Du behåller samma förvaltningsavgift på 1,0 procent
- 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 om hur sammanläggningen går till och hur den påverkar dig på sidan 2 i detta brev. Information om de förändringar som vi gör i Stiftelsefond finner du på sidan 3. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Stiftelsefond, 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 20 oktober 2022.

- Du kan kostnadsfritt köpa eller sälja andelar i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 18 oktober före klockan 15.30. 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 Stiftelsefond som kommit efter den 18 oktober klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 24 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram per denna dag.
- Den 24 oktober öppnas Stiftelsefond för handel och du kan köpa och sälja fondandelar igen.

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 Stiftelsefond?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan kommit efter den 18 oktober 2022, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav.

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.

Förändringar i fondbestämmelserna för Stiftelsefond

I samband med sammanläggningen gör vi en del ändringar i fondbestämmelserna för Stiftelsefond. Förändringarna börjar gälla den 20 oktober 2022.

Ändrad beskrivning av hållbarhetskrav

Beskrivningen av fondens hållbarhetskrav på underliggande investeringar ändras i syfte att bättre återspegla hur hållbarhetsarbetet ser ut i fonden. Fonden behåller samma hållbarhetsnivå.

Andelsklasser

Andelsklasser införs i fonden, andelsklass A-U. Andelsklass A och B kommer att finnas tillgängliga för köp.

Avgifter

Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Vi sänker den högsta möjliga avgiften till 1,10 % (andelsklass A-H), 0,55 % (andelsklass I-K), 0,55 % (andelsklass L-P) och 0,50 % (andelsklass Q-U). Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortfarande 1,0 %.

En avgift kommer under vissa förutsättningar att tas ut vid köp i andelsklasser som har tröskel för teckningsavgift (andelsklass I-K).

Det läggs även till en möjlighet att ta ut en avgift, som tillfaller fonden, vid inlösen av fondandelar. Syftet med avgiften är täcka fondens kostnader för handel i underliggande tillgångar vid stora flöden, för att minimera påverkan på fondens kvarvarande andelsägare.

Utdelning

Det införs i fondbestämmelserna en skrivning om att belopp motsvarande sammantaget 5 procent av fondens värde hänförligt till de utdelande andelsklasserna dagen före utdelningstillfället årligen ska utdelas till andelsägarna i de andelsklasserna under oktober – december månad.

Övriga ändringar

Vi gör språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Det förtydligas exempelvis att målsättningen är att fonden, över en treårsperiod, överträffar sitt jämförelseindex. Detta påverkar inte dig som andelsägare.