

## Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Stiftelsefond Utd. Vi vill informera dig om att din fond kommer att läggas samman med Swedbank Robur 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 Utd.?

- Stiftelsefond Utd. och Stiftelsefond har liknande karaktär, placeringsinriktning och hållbarhetsnivå. Fonderna förvaltas identiskt vilket innebär att sammanläggningen i sig inte medför någon skillnad för dig som andelsägare.
- Du behåller samma förvaltningsavgift på 1,0 procent.
- De andelar du har kommer att tillhöra andelsklass B, en 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 årsberättelsen/halvårsredogörelsen Dina Fonder.

Läs mer 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](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 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 Utd. 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 andelar igen.
- Om du inte byter/säljer dina andelar i Stiftelsefond Utd. före den 18 oktober klockan 15:30 kommer dina andelar i fonden att föras över till Stiftelsefond. Den 24 oktober när Stiftelsefond öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
- Eventuella månadsöverföringar i Stiftelsefond Utd. ställs automatiskt om till Stiftelsefond B.

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

## Har du begärt fondflytt i Stiftelsefond Utd.?

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.

## Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Dina fondandelar i Stiftelsefond Utd. förs över till Stiftelsefond och du får nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Stiftelsefond Utd. 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 den genomförs. 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.

## 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.