

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Östeuropafond. Vi vill informera dig om att fonden kommer att delas upp i två fonder, Östeuropafond och Emerging Europe. Efter det kommer Östeuropafond bestå endast av ryska innehav medan den nya fonden Emerging Europe investerar i europeiska tillväxtmarknader.

Delningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 27 april 2023. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär delningen för dig som sparar i Östeuropafond?

Efter delningen kommer det att finnas en Östeuropafond med ryska innehav som i dagsläget inte går att sälja, samt en ny fond som investerar i europeiska tillväxtmarknader exklusive Ryssland och Belarus.

- Om du väljer att behålla dina andelar fram till delningen kommer du få andelar i både Emerging Europe och samtidigt behålla andelar i Östeuropafond, förutsatt att ditt innehav inte är för litet för att delas (se nästa punkt). Det innebär att värdet av dina fondandelar inte kommer att förändras.
- Det förväntas att ungefär 99 procent av Östeuropafonds innehav per den 27 april kommer att föras över till den nya fonden Emerging Europe. Har du ett innehav som är för litet för att dela (mindre än 0,00005 andelar i Östeuropafond efter delningen) kommer du endast få andelar i Emerging Europe. De återstående andelarna i Östeuropafond kommer makuleras då innehavet blir för litet efter delningen. Har du ditt sparande hos en annan distributör än Swedbank och sparbankerna kan denne komma att hantera delningen annorlunda. Kontakta din distributör för frågor om hur innehavet kommer att delas.
- Efter delningen kommer Östeuropafond, som då endast består av ryska innehav, att vara stängd för både köp och inlösen på obestämd tid. Det beror på att vi i dagsläget inte kan köpa eller sälja värdepapper på den ryska marknaden. I samband med att fonden stängs för handel tas även förvaltningsavgiften bort.
- Emerging Europe kommer att ha samma förvaltningsavgift som nuvarande Östeuropafond, 1,42 procent och hållbarhetskriterierna kommer att vara desamma.
- De andelar du har efter delningen kommer fortsatt att tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.

- Om du har ett månadssparande i Östeuropafond ställs det automatiskt om till Emerging Europe. Om du inte vill behålla månadsöverföringen behöver du själv avsluta den. För månadsöverföringar från konto hos en annan distributör än Swedbank och sparbankerna, kontakta den distributören för att styra om ditt sparande efter delningen. Vi beklagar om det medför merarbete för dig.

Läs mer om delningen och hur det påverkar dig på sida 3. Läs mer om den nya fonden Emerging Europe på sidan 4. Vi bifogar faktablad för Swedbank Robur Emerging Europe i detta brev.

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



Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se

Delningen medför inga skattekonsekvenser för dig

Delningen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Vid delningen erhåller du som kund andelar i Östeuropafond och den nya fonden Emerging Europe motsvarande värdet på dina andelar i nuvarande Östeuropafond och det med motsvarande fördelning av tillgångar som i Östeuropafond. På det sättet har du som kund samma tillgångar och exponering som tidigare men fördelat på två fonder.

Tillgångar och skulder

Vid delningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Swedbank Robur Östeuropafond. De tillgångar och skulder som omfattas av placeringsinriktningen för Östeuropafond kommer att stanna i fonden medan de andra förs över till den nya fonden Emerging Europe.

Handel i Östeuropafond i samband med delningen

- Du kan kostnadsfritt lösa in andelar i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 25 april 2023 före klockan 16.00. Observera att bryttiden kan skilja sig mellan oss och våra distributörer. Se specifik information om bryttiden på distributörens webbplats.
- Order om inlösen av andelar i Östeuropafond som kommit oss tillhanda efter tisdag den 25 april 2023 klockan 16.00 styrs om till Emerging Europe och genomförs inte förrän tisdagen den 2 maj 2023 till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Den 2 maj öppnas Emerging Europe för handel. Östeuropafond förblir stängd för både köp och inlösen av andelar.

Vid inlösen av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster med undantag för försäkringssparande samt sparande inom ramen för Investeringssparkonto. Detta gäller för andelsägare med skattehemvist i Sverige. Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor.

Östeuropafonden stängs för köp och inlösen

I samband med delningen stängs Östeuropafond för köp och inlösen på obestämd tid. Det beror på att vi i dagsläget inte kan köpa eller sälja ryska finansiella instrument.

Avgifter i Östeuropafonden

Eftersom fonden stängs för både köp och inlösen tas även förvaltningsavgiften bort och den kommer att förbli borttagen så länge fonden är stängd.

Har du begärt fondflytt i Östeuropafond?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank och sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 25 april 2023, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Vi beklagar att delningen kan medföra merarbete för dig.

Revisorsyttrande

Vår externa revisor PwC har inför delningen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du att kostnadsfritt få en kopia av revisorsyttrandet kan du ringa på telefon 0771-22 11 22.

Information om Swedbank Robur Emerging Europe

Målsättning

Fondens målsättning kommer att vara att långsiktigt, över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex kommer att vara MSCI EM Europe ex Energy 10/40 Net, ett index som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag i europeiska tillväxtmarknadsländer.

Placeringsinriktning

Placeringar sker i företag i olika branscher på europeiska tillväxtmarknader varmed avses Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina och Ungern. Fonden har även möjlighet att placera upp till 20 procent av sina tillgångar i företag som vid investeringstillfället har minst 30 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i ovan nämnda länder.

Hållbarhetskriterier

Fonden kommer att ha samma hållbarhetskriterier som tidigare i Östeuropafond. Mer information avseende hållbarhetskriterierna finns i fondens informationsbroschyr.

Utdelning

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Avgifter

Fonden kommer att ha samma avgifter som tidigare i Östeuropafond.

Den högsta möjliga avgiften kommer att vara 1,52 procent för andelsklass A. Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden.

Gällande förvaltningsavgift kommer att vara 1,42 procent. Den gällande avgiften är den avgift ni som andelsägare faktiskt betalar.