

## Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Sweden High Dividend. Vi vill informera dig om att din fond kommer att läggas samman med Swedbank Robur Global High Dividend. Sammanläggningen gör vi för att renodla vårt fondutbud. Sammanläggningen och ändringarna är godkända av Finansinspektionen och kommer att ske den 15 april 2021. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

### Vad innebär sammanläggningen för dig?

- Förändrad placeringsinriktning. Sweden High Dividend är en specialfond vars mål är att långsiktigt, över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex som består av svenska aktier. Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i ett koncentrerat urval av stora och små företag i Sverige med förväntad hög direktavkastning. Företag med hög direktavkastning ger ofta en mer stabil och defensiv utveckling än genomsnittet.

Global High Dividend är en värdepappersfond som har som mål att långsiktigt, över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex som består av globala aktier. Fonden är en global aktiefond som huvudsakligen placerar i företag som kan förväntas lämna en relativt hög direktavkastning.

- Din riskklass sänks från 6 till 5 (på en skala från 1-7).
- De andelar du har idag kommer tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.
- Din förvaltningsavgift på 1,25 procent sänks till 1,02 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 det påverkar dig på sidan 2 i detta brev. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Global High Dividend, vilket bör läsas.

Frågor eller funderingar? Du når oss dygnet runt, alla dagar, på 0771-22 11 22. Om du saknar vår telefontjänst kan du ringa vår växel 08-5859 0000, vardagar klockan 8-18. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida.

Vänliga hälsningar  
Swedbank Robur Fonder

Stockholm i februari 2021

## Detta händer vid sammanslagningen

Sammanläggningen genomförs den 15 april 2021.

- ▶ Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanslagningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 13 april före klockan 16.00.
- ▶ Order om köp och försäljning av andelar i Sweden High Dividend som kommit oss tillhanda efter den 13 april klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 19 april och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- ▶ Den 19 april öppnas Global High Dividend för handel.
- ▶ Om du inte byter/säljer dina andelar i Sweden High Dividend före den 13 april kommer dina andelar i fonden att föras över till Global High Dividend. Den 19 april när Global High Dividend öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
- ▶ Eventuella månadsöverföringar i Sweden High Dividend ställs automatiskt om till Global High Dividend A.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Observera att vid försäljning av fond-andelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.

### Har du begärt fondflytt i Sweden High Dividend?

Har du ansökt om att flytta ditt fondbesittande till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 13 april 2021, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanslagningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

### Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Dina fondandelar i Sweden High Dividend förs över till Global High Dividend och du erhåller nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Sweden High Dividend. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer 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 söka hjälp hos en skatteexpert. Ytterligare skatteinformation finns i fondernas informationsbroschyrer.

### Tillgångar och skulder

Vid sammanslagningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Sweden High Dividend och överförs till Global High Dividend. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanslagningsdatumet kommer att tilldelas Global High Dividend.

### Revisorsyttrande

Vår externa revisor PwC har inför sammanslagningen granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300.

 **Hela vårt fondutbud hittar du på [swedbankrobur.se](http://swedbankrobur.se)**