

Information till dig som sparar i Swedbank Robur Kapitalinvest

Du sparar i vår fond Swedbank Robur Kapitalinvest. Med detta brev vill vi informera dig om att Swedbank Robur Premium Offensiv kommer att läggas samman med din fond Swedbank Robur Kapitalinvest. Fusionen gör vi för att förenkla och tydliggöra vårt fonderbudande

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 22 mars 2018. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Vad innebär fusionen för dig som sparar i Kapitalinvest?

Fusionen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Den leder heller inte till någon utspädningseffekt på resultatet i fonden och någon väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar är inte avsedd att genomföras innan fusionen.

Vid fusionen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Premium Offensiv och överförs till Kapitalinvest. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter datumet för fusionen kommer att tilldelas Kapitalinvest.

Handel i Kapitalinvest i samband med fusionen

- ▶ Du kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 20 mars före kl 16.00. Sen stänger vi fonden för både köp och försäljning.
- ▶ Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 20 mars klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 26 mars och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- ▶ Den 26 mars öppnas Kapitalinvest för handel.

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

Har du begärt fondflytt i Kapitalinvest?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 20 mars 2018, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar det eventuella merarbete som fusionen kan medföra för dig.

Robur

Revisorsyttrande

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

Har du frågor?

Har du några frågor efter att ha läst detta brev eller behöver rådgivning gällande ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller besök ditt närmaste bankkontor. Är du kund i en sparbank hittar du kontaktuppgifter på din sparbanks webbsida. Besök gärna swedbankrobur.se för att ta del av hela vårt fondutbud.

Med vänliga hälsningar

Swedbank Robur Fonder AB



Morgan Andersson, chef Affärs- och produktutveckling