

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Selection 50. Vi vill informera dig om att fonden kommer att läggas samman med Swedbank Robur Bas 50 som har liknande karaktär, risknivå och hållbarhetsnivå som din nuvarande fond. Din nuvarande fond kommer därefter inte finnas kvar. Sammanläggningen gör vi för att förenkla och tydliggöra vårt produktutbud. I samband med sammanläggningen tar Bas 50 över namnet Selection 50.

Sammanläggningen och namnändringen är godkända av Finansinspektionen och genomförs den 11 juni 2026. Du behöver inte göra något men du bör känna till det.

Vad blir skillnaderna för dig som sparar i Selection 50?

- Selection 50 och Bas 50 har liknande karaktär, risknivå och hållbarhetsnivå. Det som skiljer fonderna är främst andelen som investeras i Swedbank Roburs fonder, där Bas 50 får investera upp till 100 % i Roburs fonder, samt placerar minst 30 % av fondens värde i Sverige.
- Bas 50 har samma normala fördelning mellan aktier och räntor som din nuvarande fond, 50 % aktier och 50 % räntor, och får avvika upp till +/-15 % från den fördelningen (jämfört med +/-25 % i din nuvarande fond).
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- och driftskostnader sänks från 1,1 till 0,91 %. De totala kostnaderna (årliga kostnadseffekter) kommer att sänkas från 1,23 till 1,1 %. Transaktionskostnaderna ändras från 0,13 till 0,19 %.
- Selection 50 är en specialfond. Din nya fond är en värdepappersfond. Det innebär att den har striktare placeringsregler än din gamla fond.
- För Bas 50, har fondbolaget tillstånd att förvalta fonden enligt 5 kap. 8 § Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Det innebär att fonden får placera mer än 35 % av medlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat inom EES, Japan och USA. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 % av fondens värde.
- Som fondandelsägare har du samma rättigheter efter sammanläggningen som före, som exempel kommer dina andelar tillhöra andelsklass A, vilket betyder att de är i SEK och inte utdelande. Du får även regelbunden rapportering, som årsberättelse och halvårsredogörelse.

Läs mer om hur sammanläggningen går till och hur det påverkar dig på sidan 2 och 3 i detta brev. Vi bifogar även faktablad för andelsklass A i din nya fond, Selection 50, 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

Det här händer vid sammanläggningen

Sammanläggningen genomförs den 11 juni 2026.

- Du kan kostnadsfritt köpa eller sälja andelar i fonden hos din återförsäljare till och med tisdagen den 9 juni före klockan 16.00. Observera att bryttiden kan skilja sig mellan oss och våra distributörer. Se specifik information om bryttiden på varje distributörs webbsida. Därefter stänger vi både Selection 50 och Bas 50.
- Order om köp och försäljning av andelar i Selection 50 som kommit oss tillhanda efter den 9 juni klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 15 juni och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Om du inte byter eller säljer dina andelar i Selection 50 före den 9 juni klockan 16:00 kommer andelarna i fonden att överföras till Bas 50 A. Den 15 juni när Bas 50, under nytt namn, åter öppnas för handel kan du köpa eller sälja andelar i din nya fond, det vill säga utöva samtliga dina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
- Har du regelbundna överföringar från konto i Swedbank eller en sparbankskonto, flyttas de automatiskt över till Bas 50. Regelbundna överföringar från konto i annan bank behöver du själv styra om till Bas 50 efter sammanläggningen.

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

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte

Dina fondandelar i Selection 50 förs över till Bas 50 A och du får nya fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Selection 50. Det 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

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. Om du är osäker på eventuella skattekonsekvenser, kontakta en skatteexpert. Ytterligare skatteinformation finns också i fondernas informationsbroschyrer.

Tillgångar och skulder

Sammanläggningen leder inte till någon utspädningseffekt på resultatet i fonden. Vi avser inte genomföra någon väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar innan sammanläggningen. Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Selection 50 och överförs till Bas 50. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Bas 50.

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.

Swedbank Robur Bas 50 byter namn till Swedbank Robur Selection 50

I samband med sammanläggningen gör vi en ändring i fondbestämmelserna för Bas 50. Ändringen är att fonden byter namn från Swedbank Robur Bas 50 till Swedbank Robur Selection 50. Förändringarna börjar gälla den 11 juni 2026.

▶ Hela vårt fondutbud hittar du på swedbankrobur.se/fondlista