

Information om ditt fondsparande

Hej!

Du sparar i Swedbank Robur Ethica Obligation. Med detta brev vill vi informera dig om att Swedbank Robur Ethica Obligation Utd kommer att läggas samman med din fond Swedbank Robur Ethica Obligation. Fusionen gör vi för att renodla vårt fondutbud. I samband med fusionen gör vi ett fåtal ändringar i fondbestämmelserna för Ethica Obligation.

Sammanläggningen och ändringarna är godkända av Finansinspektionen och kommer att ske den 21 oktober 2021. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna

- Fonden byter namn från Swedbank Robur Ethica Obligation till Swedbank Robur Obligation. Att ordet Ethica tas bort från fonddamnet påverkar inte fondens hållbarhetsnivå.
- Vi justerar fondens beskrivning av hållbarhetskraven något och lägger till att företagen endast i ringa omfattning (maximalt 5 procent) får tillverka eller sälja fossila bränslen. Förändringarna i fondbestämmelserna påverkar inte fondens hållbarhetsnivå utifrån hur den redan idag förvaltas.
- Fondens genomsnittliga duration justeras från 1 - 9 år till 2 - 6 år, vilket är mer i linje med hur fonden förvaltas.

När förändringarna börjar gälla publicerar vi uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr på swedbankrobur.se. Vi bifogar även faktablad för Swedbank Robur Obligation i detta brev. Läs mer om sammanläggningen och hur det påverkar dig på nästa sida. Mer information om de förändringar som görs i fondbestämmelserna hittar du på sid 3.

Frågor eller funderingar? För att tillsammans bidra till att bromsa spridningen av covid-19 uppmuntrar vi dig att sköta dina ärenden digitalt när du kan och besöka oss om du måste. På swedbank.se/kontakt kan du välja det sätt att kontakta oss som passar dig bäst. Vi finns tillgängliga för dig dygnet runt, veckans alla dagar. 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**

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Ethica Obligation?

Sammanläggningen påverkar inte värdet på ditt fondsparande och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i fonden. Sammanläggningen 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 sammanläggningen.

Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Ethica Obligation Utd och överförs till Swedbank Robur Obligation. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Swedbank Robur Obligation.

De andelar du har idag kommer att tillhöra andelsklass A, en icke utdelande klass som handlas i SEK.

Handel i Ethica Obligation i samband med sammanläggningen

- Du kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 19 oktober före kl 15.30. Sen stänger vi fonden för både köp och försäljning fram till den 25 oktober.
- Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 19 oktober klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 25 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
- Den 25 oktober öppnas Swedbank Robur Obligation 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 försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto.

Har du begärt fondflytt i Ethica Obligation?

Har du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och din ansökan inkommit till oss efter den 19 oktober 2021, kan vi tyvärr inte flytta dina fondandelar. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

Revisorsyttrande

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

Stockholm i augusti 2021

Förändringar i fondbestämmelserna för Ethica Obligation

I samband med sammanläggningen gör vi en del ändringar i fondbestämmelserna för Ethica Obligation. Förändringarna börjar gälla den 21 oktober 2021.

Nytt namn

Fonden byter namn från Swedbank Robur Ethica Obligation till Swedbank Robur Obligation. Att ordet Ethica tas bort från fonddamnet påverkar inte fondens hållbarhetsnivå.

Ändrad beskrivning av hållbarhetskrav

Vi justerar fondens beskrivning av hållbarhetskraven något och lägger till att företagen endast i ringa omfattning (maximalt 5 procent) får tillverka eller sälja fossila bränslen. Förändringarna i fondbestämmelserna påverkar inte fondens hållbarhetsnivå utifrån hur den redan idag förvaltas. Mer information om kriterierna finns i fondens informationsbroschyr.

Ändrad duration

Fondens genomsnittliga duration justeras från 1 - 9 år till 2 - 6 år, vilket är mer i linje med hur fonden förvaltas.

Ändrad utdelningsperiod

Vi ändrar utdelningsperioden för fonden. Istället för oktober till och med december året efter räkenskapsåret blir utdelningsperioden mars till och med maj under innevarande räkenskapsår.

Vi har även lagt till ett stycke som förklarar hur andelsvärdet av de utdelande andelarna påverkas av utdelning samt att information om målsättningen med utdelningsstorleken finns i informationsbroschyren.

Denna ändring påverkar inte dig som andelsägare i andelsklass A.

Sänkt högsta möjliga avgift

Högsta möjliga avgift är den maximala avgift som Swedbank Robur har rätt att ta ut ur fonden. Vi sänker den högsta möjliga avgiften från nuvarande 0,50 procent till 0,40 procent (andelsklass A-H). Gällande förvaltningsavgift du som andelsägare betalar förändras inte utan är fortfarande 0,30 procent.

Övriga ändringar

Vi gör språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Vi förtydligar bland annat att beräkningen av ersättningen till fondbolaget för förvaltningen av fonden görs varje bankdag istället för dagligen. Detta påverkar inte dig som andelsägare.