

17/08/2015

Förändringar i Swedbank Robur Indexfond Sverige

Vi vill med detta brev informera er om att Swedbank Robur kommer att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond Sverige) med Swedbank Robur Access Sverige (Access Sverige) den 10 september 2015, genom att Indexfond Sverige går upp i Access Sverige. I bifogade informationsblad och faktablad från Swedbank Robur kan ni som andelsägare läsa mer om detaljerna kring förändringarna.

Vid eventuella frågor är ni varmt välkomna att kontakta er rådgivare. Ni kan även ringa Telefonbanken på 0771-62 53 53 eller besöka något av våra bankkontor.

Vänliga hälsningar



Eva Forslund
SEB



Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond Sverige) och Folksams Aktiefond Sverige genom att fonderna uppgår i en ny fond, Swedbank Robur Access Sverige (Access Sverige).

Sammanläggningen sker den 10 september 2015 och är godkänd av Finansinspektionen.

Bakgrunden och syftet till sammanläggningen är att vi vill förenkla och renodla vårt fondutbud.

Access Sverige – en indexnära fond som följer vår policy för ansvarsfulla investeringar

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Förvaltningen av fonden indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap Gl. Indexet är ett marknadsvärdeindex som består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Fonden följer dessutom vår policy för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att fonden inte placerar i klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Fonden placerar heller inte i bolag som gör sig skyldig till allvarliga och systematiska hållbarhetskränkningar utan att visa förändringsvilja. Med hållbarhet avses miljö & klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik.

Aktier som ingår i indexet kan därför komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller kraven enligt policyn, vilket innebär att det kan uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index.

Mer information om vår policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och exkluderade bolag finns på swedbankrobur.se under rubriken Ansvarstagande kapitalförvaltare.

Konsekvenser för dig som sparar i Indexfond Sverige

Indexfond Sverige och Access Sverige har likartade målsättningar. Målsättningen för Indexfond Sverige är att fonden ska följa utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark, som består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen för Access Sverige är att fonden i största möjligaste mån ska efterlikna sitt jämförelseindex, OMX Stockholm Benchmark Cap Gl. Dessutom följer fonden vår policy för ansvarsfulla investeringar. Fondernas riskklasser är samma, det vill säga 6, på en skala från 1-7.

Detta händer vid sammanläggningen

Sammanläggningen sker den 10 september 2015 och medför inga kostnader för andelsägarna i fonderna.

- Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige hos din återförsäljare till och med den 8 september klockan 16.00.
- 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.
- Den 10 september öppnas Access Sverige för handel, men order om köp eller försäljning av andelar kommer inte att behandlas förrän på måndagen den 14 september och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16 00 denna dag.
- Eventuella månadsöverföringar i Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige ställs automatiskt om till Access Sverige.

Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige och överförs till Access Sverige. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Access Sverige.

Om du inte byter/säljer dina andelar i Indexfond Sverige eller Folksams Aktiefond Sverige före den 8 september kommer dina andelar i fonden att föras över till Access Sverige.

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 också i fondernas informationsbroschyrer.

Har du begärt fondflytt i Indexfond Sverige eller Folksams Aktiefond Sverige?

Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer flytten inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Access Sverige

Swedbank Robur Access Sverige, SEK

ISIN: SE0007074075

Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI (OMXSBCapGI), som består av ett urval av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB. Fonden avser att följa OMXSBCapGI i huvudsak genom att köpa de aktier som ingår i indexet.

Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att aktier som ingår i indexet kan komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller kraven enligt policyn. Fondens förmåga att följa indexet kommer även att påverkas av transaktionskostnader som till exempel uppstår genom återinvestering av utdelningar, hantering av flöden och indexförändringar.

Ytterligare information om fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i fondens informationsbroschyr.

Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk och avkastningsprofil



Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på aktiemarknaden. Riskindikatorn tar hänsyn till de viktigaste riskerna i fonden, men andra risker som inte alltid speglas i riskindikatorn kan också påverka avkastningen:

- Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden.

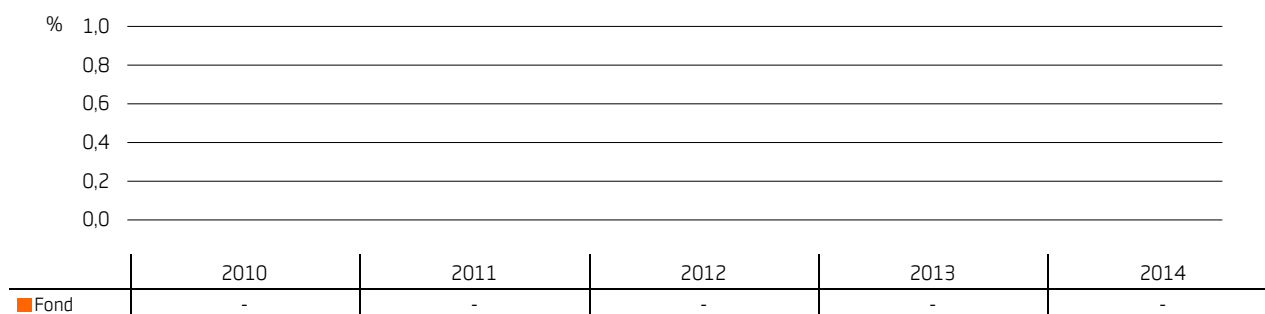
Avgifter

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar	
Teckningsavgift	-
Inlösenavgift	-
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,20 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	-

Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom fonden startade under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.

Tidigare resultat



Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat.

Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2015.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)

utövas av Finansinspektionen.

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 september 2015.

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden