

Handelsbanken Sverigefond – information om fondfusion

Handelsbanken har beslutat att fusionera, lägga samman, Handelsbanken Sverigefond (övertagande fond) och Handelsbanken Bosparfond Bostadsrätterna (överlåtande fond). Båda fonderna förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Skälet till fusionen är att bosparkön som tidigare var kopplad till Bosparfonden har upphört. Fusionen genomförs 23 mars 2019.

Vad innebär fusionen?

- Bosparfonden och Sverigefonden har samma placeringsinriktning, förvaltningsavgift och risknivå och fusionen innebär inte någon förändring i ditt fondsparande.
- Fusionen förväntas inte ha någon inverkan på fondens sammansättning av tillgångar eller leda till utspädningseffekter för fondandelsvärdet.
- Eventuella upplupna intäkter i Bosparfonden är medräknade i fondandelsvärdet och förs över till Sverigefonden.
- Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.

Rättigheter för andelsägare

Finansinspektionen i Sverige har godkänt att fusionen genomförs. Om du godtar förändringen behöver du inte göra någonting. Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att utan kostnad sälja dina fondandelar senast 21 mars 2019. Du har också rätt att på begäran få ett exemplar av det revisorsyttrande som fondbolagets revisor författar över sin granskning, efter att fusionen är genomförd.

Har du frågor om fusionen eller ditt sparande, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller ringa 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken