

## **Ilmoitus Nordea Suomi Small Cap - ja Nordea Nordic Small Cap -rahastojen osuudenomistajille**

Nordea Suomi Small Cap -rahasto sulautuu Nordea Nordic Small Cap -rahastoon 15.12.2018. Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 10.10.2018.

Rahastot sulautetaan, koska sulautuvan Nordea Suomi Small Cap -rahaston pääoma on pienentynyt merkittävästi suhteessa rahaston kokoon usean vuoden ajan. Sulautuva rahasto on lisäksi omistusrakenteeltaan keskittynyt, sillä pieni ryhmä osuudenomistajia vastaa merkittävästä osasta rahaston pääomaa. Rahastoyhtiö pitää tällaista kehitystä kestävämmänä. Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin sulautuvan Nordea Suomi Small Cap -rahaston osuudenomistajia tutustumaan vastaanottavan Nordea Nordic Small Cap -rahaston avaintietoesitteeseen. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se vaikuta osuudenomistajien nykyisen rahasto-omistuksen arvoon. Sulautuminen ei myöskään aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Molempien rahastojen siirtosaamiset ja siirtovelat ovat mukana viimeisessä arvonlaskennassa ja vaikuttavat näin ollen fuusioitavassa fuusioitavan siirtosaamiset ja -velat siirretään vastaanottavaan rahastoon.

Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet seuraavasta pankkipäivästä 17.12.2018 lukien. Nordea Suomi Small Cap - ja Nordea Nordic Small Cap -rahastojen erot esitellään kummankin rahaston osuudenomistajille lähetettävässä henkilökohtaisessa ilmoituskirjeessä.

### **Vaikutukset sulautuvan Nordea Suomi Small Cap -rahaston osuudenomistajille:**

- Sulautumisen myötä sinusta tulee vastaanottavan rahaston osuudenomistaja nykyistä rahasto-omistustasi vastaavassa suhteessa.
- Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
- Rahastoyhtiön arvion mukaan sulautuvan rahaston osuudenomistajien kokonaisriski kuitenkin pienenee hieman sulautumisen yhteydessä, koska vastaanottava rahasto on sijoittanut selvästi sulautuvaa rahastoa laajemmin ja sillä on merkittävästi enemmän

#### **Nordea Funds Oy**

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA  
www.nordea.fi

omistuksia. Koska vastaanottava rahasto sijoittaa pieniin yrityksiin kaikkialla Pohjoismaissa, sulautuvan rahaston osuudenomistajien valuuttariski kasvaa.

- Mikäli sinulla on ollut sopimus säännöllisestä rahastosäästämisestä Nordea Suomi Small Cap -rahastoon, tehdään merkinnät jatkossa Nordea Nordic Small Cap -rahastoon.

## **Vaikutukset vastaanottavan Nordea Nordic Small Cap -rahaston osuudenomistajille:**

- Sulautuminen merkitsee omistamasi rahaston osuudenomistajien lukumäärän ja rahastopääoman pienimuotoista kasvua.
- Sulautuminen ei tule aiheuttamaan sijoituspainotusten muutosta eikä vaikuttamaan Nordea Nordic Small Cap -rahaston sijoitussalkkuun.
- Rahaston säännöt, sijoituspolitiikka, hallinnointipalkkio ja riskitaso säilyvät ennallaan.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa omistamasi Nordea Suomi Small Cap -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 11.12.2018 ennen klo 16.30 Suomen aikaa, jolloin rahasto-osuuksilla käytävä kauppa keskeytetään. Rahastoon voi tehdä myös uusia merkintöjä 11.12.2018 klo 16.30 asti. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa omistamasi Nordea Nordic Small Cap -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 13.12.2018 ennen klo 16.30 Suomen aikaa. Rahavastike lunastetuista rahasto-osuuksista maksetaan normaalikäytännön mukaan eli kaksi arkipäivää toimeksiannon jälkeen. Huomioithan, että rahasto-osuuksien lunastus tai vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen mukaisen voiton tai tappion verotuksessasi.

## **Lisätietoja**

Voit tilata tilintarkastajien tekemän, sulautumista koskevan lausunnon Nordea Funds Oy:stä sulautumisen jälkeen sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen [fundsnow@nordea.com](mailto:fundsnow@nordea.com).

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto), Nordea 24/7:stä 0200 0300 (pvm/mpm) sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

### **Nordea Funds Oy**

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA  
[www.nordea.fi](http://www.nordea.fi)



Nordea Funds Oy  
Hallitus

**Nordea Funds Oy**

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA  
[www.nordea.fi](http://www.nordea.fi)

Nordea Funds Oy, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 1737785-9