

Ilmoitus Nordea Lyhyt Korko -rahaston osuudenomistajille

Sijoitusrahasto Nordea Lyhyt Korko -rahaston nimi, säännöt ja sijoituspolitiikka muuttuvat. Rahaston uusi nimi, Sijoitusrahasto Nordea Korko Varovainen, ja säännöt tulevat voimaan 29.6.2020.

Rahasto ei enää vastaisuudessa tee suoria korkosijoituksia, vaan muuttuu niin kutsutuksi syöttörahastoksi. Rahaston varoista vähintään 85 prosenttia sijoitetaan Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund -rahastoon (kohderahasto), joka on Nordea-konserniin kuuluvan Nordea Investment Funds S.A.:n hallinnoima Luxemburgiin rekisteröity lyhyen koron rahasto. Kohderahasto voi sijoittaa laajasti erityyppisiin korkoinstrumentteihin eikä sillä ole rajoituksia esimerkiksi joukkolainojen luottoluokitusten, korkoherkkyyden tai korkoriskin osalta. Rahaston riskitaso ja -luokka sekä tuotto-odotus kasvavat hieman muutoksen myötä.

Sääntömuutoksen yhteydessä syöttörahaston hallinnointipalkkio pysyy ennallaan, mutta juoksevat kulut kasvavat hieman kohderahaston korkeampien yleiskulujen takia. Myös syöttörahaston merkintöjen ja lunastusten katkoaika muuttuu kello 16.30:sta kello 15.00:een Suomen aikaa.

Osuudenomistajat, jotka haluavat sijoittaa varansa Nordea Lyhyt Korko -rahaston riski–tuotto-profiiliin mukaisesti, voivat siirtää sijoituksensa Nordea Korko -rahastoon, joka on sijoituspolitiikaltaan ja riskitasoltaan samankaltainen kuin nykyinen Nordea Lyhyt Korko -rahasto. Osuuksien vaihtaminen tai lunastaminen on maksutonta, mutta niistä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto tai -tappio vaikuttaa verotukseen.

Jos osuudenomistaja haluaa jatkaa Nordea Korko Varovainen -rahaston osuudenomistajana, sääntömuutos ei edellytä toimenpiteitä eikä vaikuta nykyisen rahasto-omistuksen arvoon. Finanssivalvonta on hyväksynyt syöttörahaston varojen sijoittamisen kohderahaston osuuksiin sekä vahvistanut sääntömuutokset 15.5.2020. Syöttörahaston ja kohderahaston avaintietoesitteet ovat tämän ilmoituksen liitteenä.

Helsingissä 26. toukokuuta 2020

Nordea Funds Oy

Linkki: [Avaintietoesite Nordea Korko Varovainen](#)

Nordea Funds Oy

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi

Linkki: [Avaintietoesite Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund](#) (englanniksi)

Nordea Funds Oy

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi

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