

Ilmoitus Nordea Säästö 10, Nordea Säästö 25 ja Nordea Premium Varovainen -rahastojen osuudenomistajille

Uudistamme rahastovalikoimaamme ja tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita sijoitustuotteita. Osana tätä työtä muutamme Nordea Säästö 10, Nordea Säästö 25 ja Nordea Premium Varovainen -rahastojen sääntöjä, jotka tulevat voimaan 13.4.2021.

Rahastojen osakepainoja kasvatetaan siten, että jatkossa Nordea Säästö 10 ja Nordea Premium Varovainen sijoittavat perustilanteessa 15 % varoistaan osakkeisiin nykyisen 10 %:n sijaan. Vastaavasti Nordea Säästö 25 sijoittaa vastaisuudessa 30 % varoistaan osakkeisiin tavanomaisessa markkinatilanteessa. Muutoksen myötä Nordea Säästö 10 -rahaston nimeksi muuttuu Nordea Säästö 15 ja Nordea Säästö 25 -rahaston nimeksi Nordea Säästö 30.

Rahastojen riskitaso ei nouse 7-portaisella asteikolla muutoksen seurauksena. Rahastojen osakepaino voi vaihdella merkittävästi sen mukaan, millaisia tuottomahdollisuuksia salkunhoitajat näkevät osake- ja korkosijoituksille kulloisessakin markkinatilanteessa.

Miksi osakepainoa nostetaan?

Yleinen korkotaso on laskenut pitkään ja erittäin matalalle tasolle. Lasku on tukenut korkosijoitusten tuottoja viime vuosina, mutta samalla omaisuuslajin tulevaisuuden tuottopotentiaali on heikentynyt. Tämän vuoksi tuottomahdollisuuksia on etsittävä muualta, jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme hyvää riskikorjattua tuottoa.

Sääntömuutos ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen 13.1.2021. Rahastojen hallinnointipalkkiot säilyvät ennallaan.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat tietoa muista sijoitusvaihtoehtoista, ota yhteyttä Nordean asiakaspalveluun, puh. 0200 3000, ma–pe 8.00–20.00 ja la–su klo 9–17.

Helsingissä 12.3.2021

Nordea Funds Oy

Hallitus

Nordea Funds Oy

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi