

Ilmoitus Nordea Valtionlaina AAA - ja Nordea Euro Obligaatio -rahastojen osuudenomistajille

Nordea Valtionlaina AAA -rahasto sulautetaan Nordea Euro Obligaatio -rahastoon 26.11.2021. Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 14.10.2021.

Rahastot sulautetaan, koska AAA-luokiteltujen euroalueen valtionlainojen liikkeeseen laskijoiden määrä on vähentynyt huomattavasti sulautuvan rahaston perustamisen jälkeen vuodesta 2010. Tämän seurauksena Nordea Valtionlaina AAA -rahaston mahdollisuudet hajauttaa varansa ovat heikentyneet. Lisäksi sulautuvan rahaston pääoma on pienentynyt merkittävästi eikä rahastoyhtiö näe, että tuotteelle olisi kysyntää jatkossa.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä vaikuta nykyisen rahasto-omistuksen arvoon. Sulautumisen jälkeen kaikilla Nordea Euro Obligaatio -rahaston osuudenomistajilla on samat oikeudet seuraavasta pankkipäivästä 29.11.2021 lukien. Rahastojen erot esitellään osuudenomistajille lähetettävässä tiedotteessa.

Vaikutukset sulautuvan Nordea Valtionlaina AAA -rahaston osuudenomistajille

- Sulautumisessa Nordea Valtionlaina AAA -rahaston osuudenomistajista tulee automaattisesti Nordea Euro Obligaatio -rahaston osuudenomistajia nykyistä rahasto-omistustaan vastaavassa suhteessa.
- Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksien alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
- Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia eikä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille.

Vaikutukset vastaanottavan Nordea Euro Obligaatio -rahaston osuudenomistajille

- Sulautumisessa Nordea Euro Obligaatio -rahaston osuudenomistajien lukumäärä ja pääoma kasvavat hieman.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa osuutensa ilman lunastus- tai vaihtopalkkiota. Nordea Valtionlaina AAA-rahaston osuudenomistajien tulee tehdä toimeksianto viimeistään 23.11.2021 ennen klo 16.30, jolloin rahasto-osuuksilla käytävä kauppa keskeytetään. Rahastoon voi tehdä myös uusia merkintöjä 23.11.2021 klo 16.30 asti. Nordea Euro Obligaatio -rahaston osuudenomistajien tulee tehdä toimeksianto viimeistään 25.11.2021 ennen klo 16.30. Kaupankäynti Nordea Euro Obligaatio -rahaston rahasto-osuuksilla on mahdollista 29.11.2021 alkaen. Rahavastike lunastetuista rahasto-osuuksista maksetaan normaalikäytännön mukaan eli kaksi arkipäivää toimeksiannon jälkeen. Lunastuksen tai vaihdon yhteydessä realisoituva luovutusvoitto tai -tappio huomioidaan osuudenomistajan verotuksessa.

Nordea Funds Oy

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi

Lisätietoja:

Sulautumista koskeva, tilintarkastajien tekemä lausunto on tilattavissa sulautumisen jälkeen sähköpostitse Nordea Funds Oy:stä lähettämällä viesti osoitteeseen fundsnow@nordea.com.

Rahastojen avaintietoesitteet, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto, puhelimitse numerosta 0200 0300 (pvm/mpm) ja Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus

Nordea Funds Oy

Satamaradankatu 5 00020 NORDEA
www.nordea.fi

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