

Meddelande till andelsägarna i fonderna Nordea Aktieportfölj och Nordea Global

Fonden Nordea Aktieportfölj fusioneras till fonden Nordea Global 14.4.2018. Finansinspektionen har godkänt fusionen 26.2.2018.

Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden Nordea Aktieportfölj har minskat i flera år. Vi anser att efterfrågan på fonden inte har varit tillräcklig. När kapitalet i och portföljförvaltningen av fonder med liknande placeringsinriktning koncentreras till en fond kan vi dessutom åstadkomma skalfördelar som förväntas möjliggöra relativt sett lägre kostnader till fördel för fondandelsägarna.

Fusionen föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Vi rekommenderar dock att andelsägarna i den överlåtande fonden Nordea Aktieportfölj tar del av faktabladet om den övertagande fonden Nordea Global. Fusionen sker automatiskt och påverkar inte värdet på andelsägarnas nuvarande fondandelar. Fusionen medför inte heller kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

Båda fondernas resultatregleringar ingår i den sista värdeberäkningen och påverkar således koefficienten för fusionen. Den överlåtande fondens resultatregleringar överförs till den övertagande fonden.

Efter fusionen har alla andelsägare samma rättigheter från och med 16.4.2018. Skillnaderna mellan fonderna Nordea Aktieportfölj och Nordea Global redogörs i ett personligt brev till andelsägarna i de båda fonderna.

Inverkan på andelsägarna i den överlåtande fonden Nordea Aktieportfölj:

- I fusionen blir du innehavare i den övertagande fonden i den proportion som motsvarar ditt nuvarande fondinnehav.
- Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, ditt sparkapital i fonden eller innehavstiden.
- Före fusionen ändras viktningarna i Nordea Aktieportfölj i syfte att minska vikten i finska aktier. Efter fusionen överförs fondens placeringar och kontanta medel som sådana till fonden Nordea Global.
- Fondens förvaltningsavgift ändras från 1,90 procent till 1,00 procent. Dessutom tar den övertagande fonden ut en avkastningsbunden avgift på 20 procent av den del som överskrider avkastningen på jämförelseindexet men avgifternas belopp per år kan vara högst 1,60 procent. Den avkastningsbundna avgiften beräknas dagligen och beaktas i

det dagliga fondandelsvärdet. Den påverkar alltså inte dina fondandelar från tiden före fusionen. Den avkastningsbaserade avgiften var 0,21 procent år 2017.

- Fondens risknivå ändras inte.
- Om du har haft ett avtal om regelbundet fondsparande i fonden Nordea Aktieportfölj kommer teckningarna i fortsättningen att göras i fonden Nordea Global.

Inverkan på andelsägarna i den övertagande fonden Nordea Global:

- Fusionen innebär att såväl antalet andelsägare som fondkapitalet ökar i den fond där du är innehavare i.
- Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, ditt sparkapital i fonden eller innehavstiden.
- Fusionen kommer inte att medföra ändringar i placeringarnas viktningar eller påverka fonden Nordea Globals placeringsportfölj anmärkningsvärt.
- Fondens stadgar, placeringsinriktning, förvaltningsprovision, avkastningsbundna avgift och risknivå ändras inte.

I samband med fusionen har andelsägarna en möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i Nordea Aktieportfölj, ge uppdraget senast 10.4.2018 före kl. 16.30 finsk tid då handeln med fondandelarna avbryts. Det går att göra även nya teckningar i fonden fram till 10.4.2018 kl. 16.30. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i fonden Nordea Global, ge uppdraget senast 12.4.2018 före kl. 16.30 finsk tid. Penningvederlaget för de inlösta fondandelarna betalas enligt normal praxis, dvs. två vardagar efter uppdraget. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst.

Mer information

Efter fusionen kan du beställa revisorernas utlåtande om fusionen från Nordea Funds Ab antingen per e-post på adressen savingsupportfi@nordea.com eller genom att ringa 075 326 4070 (lna/msa) vardagar kl. 10–11.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 eller besök www.nordea.fi/fonder eller ett Nordeakontor som tillhandahåller placeringstjänster för att få

Nordea

FUNDS

Nordeafondernas stadgar och faktablad samt information om provisioner och övriga tilläggsavgifter.

Nordea Funds Ab

Styrelsen