

## Meddelande till andelsägarna i fonderna Nordea Private Banking Focus Nordic och Nordea Nordiska Länder

Fonden Nordea Private Banking Focus Nordic fusioneras till fonden Nordea Nordiska Länder 14.4.2018. Finansinspektionen har godkänt fusionen 26.2.2018.

Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden Nordea Private Banking Focus Nordic har minskat i flera år, vilket har försämrat möjligheterna till effektiv portföljförvaltning. När kapitalet i och portföljförvaltningen av fonder med liknande placeringsinriktning koncentreras till en fond kan vi 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 Private Banking Focus Nordic tar del av faktabladet om den övertagande fonden Nordea Nordiska Länder. 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 Private Banking Focus Nordic och Nordea Nordiska Länder redogörs i ett personligt brev till andelsägarna i de båda fonderna.

### **Inverkan på andelsägarna i den överlåtande fonden Nordea Private Banking Focus Nordic:**

- I och med 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.
- Det görs inga ändringar i viktningarna i fonden Nordea Private Banking Focus Nordic i samband med fusionen. Efter fusionen överförs fondens placeringar och kontanta medel som sådana till fonden Nordea Nordiska Länder.
- Förvaltningsprovisionen för andelsserie A i den överlåtande fonden ändras från 1,50 procent till 1,40 procent då innehaven byts till andelsserie A i den övertagande fonden. Innehaven i andelsserierna C och I i den överlåtande fonden byts till

andelsserie B i den övertagande fonden. Förvaltningsprovisionen för andelsserie C i den överlåtande fonden ändras från 0,85 procent till 1,00 procent då innehaven byts till andelsserie B i den övertagande fonden. Förvaltningsprovisionen för fondens andelsserie I förblir oförändrad, dvs. 1,00 procent, då innehaven byts till andelsserie B i den övertagande fonden.

- Fondens risknivå ändras från 5 till 6 (på en skala mellan 1 och 7 där 1 står för den lägsta risken). Vi anser att den övertagande fonden har goda förutsättningar att på lång sikt erbjuda andelsägarna ett bättre förhållande mellan risk och avkastning.
- Om du har haft ett avtal om regelbundet fondsparande i fonden Nordea Private Banking Focus Nordic kommer teckningarna i fortsättningen att göras i fonden Nordea Nordiska Länder.

### **Inverkan på andelsägarna i den övertagande fonden Nordea Nordiska Länder:**

- 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 Nordiska Länders placeringsportfölj anmärkningsvärt.
- Fondens stadgar, placeringsinriktning och risknivå samt förvaltningsprovisionen för andelsserie A ändras inte.
- Fonden får en ny andelsserie B där förvaltningsprovisionen är 1,00 procent och placeringens minimibelopp 100 000 euro.

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 Private Banking Focus Nordic, 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 Nordiska Länder, 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.



FUNDS

## Mer information

Efter fusionen kan du beställa revisorernas utlåtande om fusionen från Nordea Funds Ab antingen per e-post på adressen [savingsupportfi@nordea.com](mailto:savingssupportfi@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](http://www.nordea.fi/fonder) eller ett Nordeakontor som tillhandahåller placeringstjänster för att få Nordeafondernas stadgar och faktablad samt information om provisioner och övriga tilläggsavgifter.

Nordea Funds Ab

Styrelsen