

## Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2020

Utdelad avkastning för år 2020 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 23.2.2021 och 25.3.2021.

*Samtliga av Nordea Funds Ab förvaltade fonder med undantag för fonderna Nordea Ränta, Nordea Navigo och Nordea Ränta Försiktig, Nordea Indien samt Nordea Kina*

### **Betalning av avkastning**

Avkastningen lösgörs 24.2.2021. Utdelning utbetalas fr.o.m. 26.2.2021. Målet är att betalningen sker senast den 20.3.2021.

### **Avstämningsdag**

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 23.2.2021 före klockan 16.30.

I fråga om de så kallade fördröjda fonderna – Nordea Asiatiska Stjärnor, Nordea Japan och Nordea Tillväxtregion Aktie – ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 22.2.2021 före klockan 16.30.

*Nordea Ränta, Nordea Navigo och Nordea Ränta Försiktig, Nordea Indien samt Nordea Kina*

### **Betalning av avkastning**

Avkastningen lösgörs 25.3.2021. Utdelning utbetalas fr.o.m. 29.3.2021. Målet är att betalningen sker senast den 20.4.2021.

### **Avstämningsdag**

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 24.3.2021 före klockan 16.30.

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

I tabellen nedan visas de andelsserier vilka har avkastningsandelar.

## Avkastningen för Nordeafonder för år 2020

	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskapsperioden 2020 (euro)	Värdet på avkastningsandel vid slutet av år 2020 (euro)	Den sista värdeberäkningsdagen år 2020*	Avkastning per en avkastningsandel (%)	Avkastning per en avkastningsandel (euro)
<b>Korträntefonder</b>				<b>0,00–0,50 %</b>	
Nordea Institutionell Kortränta I	165 328 874.09	114.78619	30.12.2020	0.50 %	0.57393
Nordea Institutionell Kortränta I (SEK)	165 328 874.09	114.78619	30.12.2020	0.50 %	0.57393
Nordea Ränta A	-10 025 737.57	9.89079	30.12.2020	0.50 %	0.04945
Nordea Ränta B	-10 025 737.57	9.98982	30.12.2020	0.50 %	0.04995
Nordea Ränta C	-10 025 737.57	9.96050	30.12.2020	0.50 %	0.04980
Nordea Ränta I	-10 025 737.57	10.03312	30.12.2020	0.50 %	0.05017
Nordea Ränta S	-10 025 737.57	10.29025	30.12.2020	0.50 %	0.05145
Nordea Ränta Försiktig A	-281 944.84	9.59272	31.12.2020	-	-
Nordea Ränta Försiktig B	-281 944.84	9.81641	31.12.2020	-	-
Nordea Ränta Försiktig C	-281 944.84	9.97860	31.12.2020	-	-
Nordea Ränta Försiktig I	-281 944.84	9.68798	31.12.2020	-	-
Nordea Ränta Försiktig S	-281 944.84	10.07594	31.12.2020	-	-
Nordea Ränteavkastning A	-4 357.66	12.98295	30.12.2020	0.50 %	0.06491
Nordea Ränteavkastning B	-4 357.66	13.45186	30.12.2020	0.50 %	0.06726
Nordea Ränteavkastning C	-4 357.66	9.94500	30.12.2020	0.50 %	0.04973
Nordea Ränteavkastning I	-4 357.66	13.87047	30.12.2020	0.50 %	0.06935
Nordea Ränteavkastning S	-4 357.66	14.53328	30.12.2020	0.50 %	0.07267
<b>Långräntefonder</b>				<b>0,50–3,00 %</b>	
Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)	25 082 688.28	10.49137	31.12.2020	2.50 %	0.26228
Nordea Euro Företagslån Plus A	1 890 922.43	17.02603	30.12.2020	3.00 %	0.51078
Nordea Euro Företagslån Plus C	1 890 922.43	10.60510	30.12.2020	3.00 %	0.31815
Nordea Euro Midi Ränta A	941 057.14	1.13849	30.12.2020	0.50 %	0.00569
Nordea Euro Midi Ränta C	941 057.14	9.94540	30.12.2020	0.50 %	0.04973
Nordea Euro Obligation A	47 948 236.88	0.33847	30.12.2020	1.00 %	0.00338
Nordea Euro Obligation C	47 948 236.88	11.07730	30.12.2020	1.00 %	0.11077
Nordea Fixed Income Credit Opport. C	49 927 313.97	10.84010	30.12.2020	2.00 %	0.21680
Nordea Fixed Income Credit Opport. I	49 927 313.97	11.16965	30.12.2020	2.00 %	0.22339
Nordea Focus Ränta C	1 712 531.54	10.15488	30.12.2020	1.50 %	0.15232
Nordea Focus Ränta I	1 712 531.54	12.31459	30.12.2020	1.50 %	0.18472
Nordea Företagslån Plus A	34 136 466.21	17.84802	31.12.2020	3.00 %	0.53544
Nordea Företagslån Plus C	34 136 466.21	10.32184	31.12.2020	3.00 %	0.30966
Nordea Spara Ränta A	9 070 887.32	13.37290	30.12.2020	1.00 %	0.13373
Nordea Statsobligation AAA A	7 213 486.00	12.19185	30.12.2020	1.00 %	0.12192
Nordea Statsobligation AAA B	7 213 486.00	12.75016	30.12.2020	1.00 %	0.12750
Nordea Statsobligation AAA C	7 213 486.00	10.78840	30.12.2020	1.00 %	0.10788
Nordea Statsobligation AAA I	7 213 486.00	12.35339	30.12.2020	1.00 %	0.12353
Nordea Tillväxtregion Ränta A	9 761 382.32	16.24276	31.12.2020	3.00 %	0.48728
Nordea Tillväxtregion Ränta C	9 761 382.32	9.81096	31.12.2020	3.00 %	0.29433
<b>Blandfonder</b>				<b>1,00–2,00 %</b>	
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad I	18 809 013.12	12.32194	31.12.2020	1.50 %	0.18483
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad P	18 809 013.12	11.97409	31.12.2020	1.50 %	0.17961
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad Y	18 809 013.12	12.01572	31.12.2020	1.50 %	0.18024
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad A (SEK)	2 478 248.76	10.25663	31.12.2020	1.50 %	0.15385
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig I	17 577 867.67	11.61453	30.12.2020	1.00 %	0.11615
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig P	17 577 867.67	11.39251	30.12.2020	1.00 %	0.11393
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig Y	17 577 867.67	11.44096	30.12.2020	1.00 %	0.11441
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig A (SEK)	2 936 810.48	10.30780	30.12.2020	1.00 %	0.10308
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt I	9 665 429.48	12.98646	31.12.2020	2.00 %	0.25973
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt P	9 665 429.48	12.55393	31.12.2020	2.00 %	0.25108
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt Y	9 665 429.48	12.60130	31.12.2020	2.00 %	0.25203
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt A (SEK)	999 473.57	10.26291	31.12.2020	2.00 %	0.20526
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad I	60 581 375.98	12.46271	30.12.2020	1.50 %	0.18694
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad P	60 581 375.98	17.39632	30.12.2020	1.50 %	0.26094
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad Y	60 581 375.98	21.65806	30.12.2020	1.50 %	0.32487
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig I	10 827 874.78	11.45031	30.12.2020	1.00 %	0.11450
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig P	10 827 874.78	11.93916	30.12.2020	1.00 %	0.11939
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig Y	10 827 874.78	11.98516	30.12.2020	1.00 %	0.11985
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig I	114 596 843.45	11.72123	30.12.2020	1.00 %	0.11721
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig P	114 596 843.45	15.49383	30.12.2020	1.00 %	0.15494
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig Y	114 596 843.45	19.39896	30.12.2020	1.00 %	0.19399
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt I	14 372 048.31	12.92671	31.12.2020	2.00 %	0.25853
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt P	14 372 048.31	1 189.72812	31.12.2020	2.00 %	23.79456

Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt Y	14 372 048.31	1 577.44504	31.12.2020	2.00 %	31.54890
Nordea Spara 10 A	14 422 892.88	13.43788	30.12.2020	1.00 %	0.13438
Nordea Spara 25 A	55 906 647.25	15.99835	30.12.2020	1.00 %	0.15998
Nordea Spara 50 A	37 780 265.35	17.76136	30.12.2020	1.50 %	0.26642
Nordea Spara 75 A	13 267 983.03	18.58338	31.12.2020	2.00 %	0.37167
Nordea Stabil Avkastning A	8 628 613.57	14.39239	31.12.2020	1.50 %	0.21589
Nordea Stabil Avkastning I	8 628 613.57	16.69997	31.12.2020	1.50 %	0.25050
	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskaps-perioden 2020 (euro)	Värdet på avkastningsandel vid slutet av år 2020 (euro)	Den sista värdeberäkningsdagen år 2020*	Avkastning per en avkastningsandel (%)	Avkastning per en avkastningsandel (euro)
<b>Aktiefonder</b>				<b>1,50–4,00 %</b>	
Nordea Asiatiska Stjärnor A	87 785 714.68	28.58133	31.12.2020	2.00 %	0.57163
Nordea Asiatiska Stjärnor C	87 785 714.68	14.70477	31.12.2020	2.00 %	0.29410
Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)	4 487 558.15	10.82775	31.12.2020	1.50 %	0.16242
Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)	11 853 199.47	10.84553	30.12.2020	2.00 %	0.21691
Nordea Europa Passiv B	-19 751 459.05	22.55699	30.12.2020	1.50 %	0.33835
Nordea Europa Passiv C	-19 751 459.05	10.33733	30.12.2020	1.50 %	0.15506
Nordea Europa Passiv I	-19 751 459.05	22.25235	30.12.2020	1.50 %	0.33379
Nordea Europeiska Stjärnor A	60 881 227.19	1 231.68331	30.12.2020	2.50 %	30.79208
Nordea Europeiska Stjärnor C	60 881 227.19	15.27951	30.12.2020	2.50 %	0.38199
Nordea Europeiska Stjärnor I	60 881 227.19	15.29137	30.12.2020	2.50 %	0.38228
Nordea Europeiska Stjärnor I (SEK)	60 881 227.19	15.29137	30.12.2020	2.50 %	0.38228
Nordea Finland A	46 113 771.82	2.15833	30.12.2020	3.00 %	0.06475
Nordea Finland Passiv B	29 808 535.84	25.67326	30.12.2020	3.00 %	0.77020
Nordea Finland Passiv I	29 808 535.84	25.71405	30.12.2020	3.00 %	0.77142
Nordea Finland Passiv C	29 808 535.84	11.64514	30.12.2020	3.00 %	0.34935
Nordea Global A	36 820 337.78	0.30312	31.12.2020	2.00 %	0.00606
Nordea Global C	36 820 337.78	11.93340	31.12.2020	2.00 %	0.23867
Nordea Global Dividend A	-10 455 493.06	14.21655	31.12.2020	4.00 %	0.56866
Nordea Global Dividend A (SEK)	-10 455 493.06	14.21655	31.12.2020	4.00 %	0.56866
Nordea Global Dividend B	-10 455 493.06	14.87126	31.12.2020	4.00 %	0.59485
Nordea Global Dividend C	-10 455 493.06	10.57070	31.12.2020	4.00 %	0.42283
Nordea Global Dividend I	-10 455 493.06	15.01677	31.12.2020	4.00 %	0.60067
Nordea Global Enhanced A	38 506 333.96	12.78899	31.12.2020	2.50 %	0.31972
Nordea Global Enhanced C	38 506 333.96	12.25671	31.12.2020	2.50 %	0.30642
Nordea Global Enhanced I	38 506 333.96	12.24527	31.12.2020	2.50 %	0.30613
Nordea Global Passiv A (SEK)	81 096 125.93	16.61961	31.12.2020	2.50 %	0.41549
Nordea Global Passiv B	81 096 125.93	20.96825	31.12.2020	2.50 %	0.52421
Nordea Global Passiv I	81 096 125.93	21.47519	31.12.2020	2.50 %	0.53688
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A	28 284 759.23	11.90805	31.12.2020	2.00 %	0.23816
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A (SEK)	28 284 759.23	11.90805	31.12.2020	2.00 %	0.23816
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C (SEK)	28 284 759.23	10.33017	31.12.2020	2.00 %	0.20660
Nordea Indien A	-1 542 530.87	18.67208	31.12.2020	1.50 %	0.28008
Nordea Innovation Stars A	10 004 796.78	13.42299	30.12.2020	2.50 %	0.33557
Nordea Japan A	-3 349 981.61	0.16749	30.12.2020	2.00 %	0.00335
Nordea Japan C	-3 349 981.61	9.66590	30.12.2020	2.00 %	0.19332
Nordea Kina A	60 161 253.81	26.97020	31.12.2020	3.00 %	0.80911
Nordea Kina C	60 161 253.81	13.65940	31.12.2020	3.00 %	0.40978
Nordea Nordiska Länder A	118 679 214.24	0.14084	30.12.2020	2.50 %	0.00352
Nordea North American Dividend A	8 475 812.59	14.56143	31.12.2020	2.50 %	0.36404
Nordea North American Dividend C	8 475 812.59	12.29033	31.12.2020	2.50 %	0.30726
Nordea North American Enhanced A	74 388 022.78	13.82034	31.12.2020	2.50 %	0.34551
Nordea North American Enhanced A (SEK)	74 388 022.78	13.82034	31.12.2020	2.50 %	0.34551
Nordea North American Enhanced C	74 388 022.78	12.90313	31.12.2020	2.50 %	0.32258
Nordea North American Enhanced I	74 388 022.78	12.89374	31.12.2020	2.50 %	0.32234
Nordea Equity Core C	22 258 379.55	12.65192	31.12.2020	2.00 %	0.25304
Nordea Equity Core I	22 258 379.55	12.95431	31.12.2020	2.00 %	0.25909
Nordea Equity Opportunities C	29 456 818.31	12.47387	31.12.2020	2.00 %	0.24948
Nordea Equity Opportunities I	29 456 818.31	12.92930	31.12.2020	2.00 %	0.25859
Nordea Ryssland A	-20 744 540.85	12.35585	30.12.2020	2.00 %	0.24712
Nordea Småbolagsfond Norden A	592 425 163.44	13.76497	30.12.2020	3.00 %	0.41295
Nordea Småbolagsfond Norden C	592 425 163.44	15.98142	30.12.2020	3.00 %	0.47944
Nordea Småföretag Europa A	2 405 107.98	20.19214	31.12.2020	2.00 %	0.40384
Nordea Tillväxtregion Aktie A	56 032 407.50	22.00343	31.12.2020	2.50 %	0.55009
Nordea Tillväxtregion Aktie C	56 032 407.50	11.56752	31.12.2020	2.50 %	0.28919
Nordea Östeuropa A	-24 357 479.17	19.08933	30.12.2020	2.00 %	0.38179
<b>Alternativa fonder</b>					
Nordea Navigo B	-2 766 977.26	13.21463	30.12.2020	(1)	
<b>Nordea Corporate Bond och Nordea Pro-fonder</b>				<b>1,50–3,50 %</b>	
Nordea Corporate Bond C	59 753 399.50	9.98598	30.12.2020	1.50 %	0.14979
Nordea Corporate Bond I	59 753 399.50	0.96245	30.12.2020	1.50 %	0.01444

## FUNDS

Nordea Pro Euro Obligation C	73 415 513.46	10.40821	30.12.2020	1.50 %	0.15612
Nordea Pro Euro Obligation I	73 415 513.46	10.99372	30.12.2020	1.50 %	0.16491
Nordea Pro Finland C	54 769 180.05	11.89317	30.12.2020	3.50 %	0.41626
Nordea Pro Finland I	54 769 180.05	49.12040	30.12.2020	3.50 %	1.71921
Nordea Pro Stable Return C	-6 425 200.86	10.15770	31.12.2020	2.50 %	0.25394
Nordea Pro Stable Return I	-6 425 200.86	0.96967	31.12.2020	2.50 %	0.02424

\* I värdeberäkningen av andra Finlandregistrerade Nordeafonder än matarfonder (t.ex. matarfonderna Nordea Ränta Försiktig, Nordea Indien och Nordea Kina) tillämpas gemensamma fondstadgar som trädde i kraft den 31.3.2020. Enligt stadgarna beräknas inget värde på fondens placeringar på sådana finländska bankdagar då över 30 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och marknadspriser inte är tillgängliga.

I fråga om de fonder för vilka fondvärdet inte beräknas den 31.12.2020 på grund av att fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt, är 30.12.2020 den sista värdeberäkningsdagen. I dessa fonder är bokslutet 31.12.2020 baserat på värdeberäkningen 30.12.2020.