

Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2021

Utdelad avkastning för år 2021 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 23.2.2022 och 17.3.2022.

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

Betalning av avkastning

Avkastningen lösgörs 23.2.2022. Utdelning utbetalas fr.o.m. 25.2.2022. Målet är att betalningen sker senast den 21.3.2022.

Avstämningsdag

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 22.2.2022 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 21.2.2022 före klockan 16.30.

Nordea Ränta Försiktig, Nordea Indien och Nordea Kina

Betalning av avkastning

Avkastningen lösgörs 17.3.2022. Utdelning utbetalas fr.o.m. 21.3.2022. Målet är att betalningen sker senast den 21.4.2022.

Avstämningsdag

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 16.3.2022 före klockan 16.30.

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

I tabellen nedan visas endast de andelsserier vilka har avkastningsandelar.

Avkastningen för Nordeafonder för år 2021

	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskapsperioden 2021 (euro)	Värdet på avkastningsandel vid slutet av år 2021 (euro)	Den sista värdeberäkningsdagen år 2021*	Avkastning per en avkastningsandel (%)	Avkastning per en avkastningsandel (euro)
Korträntefonder				0,50 %	
Nordea Institutionell Kortränta I	-68 001 601,96	112,06	30.12.2021	0,50 %	0,56030
Nordea Institutionell Kortränta I (SEK)	-68 001 601,96	112,06	30.12.2021	0,50 %	0,56030
Nordea Ränta A	-6 986 670,07	9,81	30.12.2021	0,50 %	0,04905
Nordea Ränta B	-6 986 670,07	9,91	30.12.2021	0,50 %	0,04955
Nordea Ränta C	-6 986 670,07	9,89	30.12.2021	0,50 %	0,04945
Nordea Ränta I	-6 986 670,07	9,95	30.12.2021	0,50 %	0,04975
Nordea Ränta S	-6 986 670,07	10,22	30.12.2021	0,50 %	0,05110
Nordea Ränta Försiktig A	313 980,64	9,62	31.12.2021	0,50 %	0,04810
Nordea Ränta Försiktig B	313 980,64	9,85	31.12.2021	0,50 %	0,04925
Nordea Ränta Försiktig C	313 980,64	10,01	31.12.2021	0,50 %	0,05005
Nordea Ränta Försiktig I	313 980,64	9,72	31.12.2021	0,50 %	0,04860
Nordea Ränta Försiktig S	313 980,64	10,10	31.12.2021	0,50 %	0,05050
Nordea Ränteavkastning A	460 282,24	12,97	30.12.2021	0,50 %	0,06485
Nordea Ränteavkastning B	460 282,24	13,48	30.12.2021	0,50 %	0,06740
Nordea Ränteavkastning C	460 282,24	9,96	30.12.2021	0,50 %	0,04980
Nordea Ränteavkastning I	460 282,24	13,90	30.12.2021	0,50 %	0,06950
Nordea Ränteavkastning S	460 282,24	14,60	30.12.2021	0,50 %	0,07300
Långräntefonder				0,50–3,00 %	
Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)	-8 958 088,75	9,92	31.12.2021	2,00 %	0,19836
Nordea Euro Företagslån Plus A	1 544 031,49	16,89	30.12.2021	3,00 %	0,50670
Nordea Euro Företagslån Plus C	1 544 031,49	10,57	30.12.2021	3,00 %	0,31710
Nordea Euro Midi Ränta A	-2 699 828,13	1,12	30.12.2021	0,50 %	0,00560
Nordea Euro Midi Ränta C	-2 699 828,13	9,83	30.12.2021	0,50 %	0,04915
Nordea Euro Obligation A	-40 810 169,04	0,32	30.12.2021	0,50 %	0,00160
Nordea Euro Obligation C	-40 810 169,04	10,56	30.12.2021	0,50 %	0,05280
Nordea Euro Obligation I	-40 810 169,04	9,95	30.12.2021	0,50 %	0,04975
Nordea Fixed Income Credit Opport. C	-3 006 333,55	10,57	30.12.2021	2,00 %	0,21140
Nordea Fixed Income Credit Opport. I	-3 006 333,55	10,93	30.12.2021	2,00 %	0,21860
Nordea Focus Ränta C	-970 604,28	9,86	30.12.2021	1,00 %	0,09860
Nordea Focus Ränta I	-970 604,28	11,96	30.12.2021	1,00 %	0,11960
Nordea Företagslån Plus A	7 126 442,63	17,53	31.12.2021	3,00 %	0,52590
Nordea Företagslån Plus C	7 126 442,63	10,18	31.12.2021	3,00 %	0,30540
Nordea Nordic Covered Bond A avkastning (SEK)	-102 119,98	9,74	30.12.2021	-	-
Nordea Spara Ränta A	-5 488 717,97	12,92	30.12.2021	0,50 %	0,06460
Nordea Tillväxtregion Ränta A	-13 246 382,36	15,34	31.12.2021	2,50 %	0,38350
Nordea Tillväxtregion Ränta C	-13 246 382,36	9,31	31.12.2021	2,50 %	0,23275
Blandfonder				1,50–2,50 %	
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad I	72 158 675,09	13,84	31.12.2021	2,00 %	0,27680
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad P	72 158 675,09	13,36	31.12.2021	2,00 %	0,26720
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad Y	72 158 675,09	13,42	31.12.2021	2,00 %	0,26840
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad A (SEK)	27 551 657,67	11,39	31.12.2021	2,00 %	0,22783
Nordea Hållbarhetsfond Måttlig I	44 123 266,38	12,42	31.12.2021	1,50 %	0,18630
Nordea Hållbarhetsfond Måttlig P	44 123 266,38	12,12	31.12.2021	1,50 %	0,18180
Nordea Hållbarhetsfond Måttlig Y	44 123 266,38	12,19	31.12.2021	1,50 %	0,18285
Nordea Hållbarhetsfond Måttlig A (SEK)	19 795 261,59	10,85	31.12.2021	1,50 %	0,16274
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt I	61 206 539,70	15,32	31.12.2021	2,50 %	0,38300
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt P	61 206 539,70	14,70	31.12.2021	2,50 %	0,36750
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt Y	61 206 539,70	14,77	31.12.2021	2,50 %	0,36925
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt A (SEK)	37 458 759,47	12,03	31.12.2021	2,50 %	0,30067
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad I	235 517 740,20	14,25	30.12.2021	2,00 %	0,28500
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad P	235 517 740,20	19,76	30.12.2021	2,00 %	0,39520
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad Y	235 517 740,20	24,62	30.12.2021	2,00 %	0,49240
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig I	11 314 055,42	11,93	30.12.2021	1,50 %	0,17895
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig P	11 314 055,42	12,40	30.12.2021	1,50 %	0,18600
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig Y	11 314 055,42	12,46	30.12.2021	1,50 %	0,18690
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig I	254 406 650,96	12,70	30.12.2021	1,50 %	0,19050
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig P	254 406 650,96	16,71	30.12.2021	1,50 %	0,25065
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig Y	254 406 650,96	20,95	30.12.2021	1,50 %	0,31425
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt I	85 698 670,66	15,74	30.12.2021	2,50 %	0,39350
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt P	85 698 670,66	1 437,87	30.12.2021	2,50 %	35,94675
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt Y	85 698 670,66	1 908,47	30.12.2021	2,50 %	47,71175
Nordea Spara 15 A	16 378 469,30	13,92	30.12.2021	1,50 %	0,20880
Nordea Spara 30 A	142 771 641,57	17,33	30.12.2021	1,50 %	0,25995
Nordea Spara 50 A	186 189 686,09	20,34	31.12.2021	2,00 %	0,40680

Nordea Spara 75 A	114 435 035,99	22,82	31.12.2021	2,50 %	0,57050
Nordea Stabil Avkastning A	51 484 237,08	15,95	31.12.2021	2,00 %	0,31900
Nordea Stabil Avkastning I	51 484 237,08	18,61	31.12.2021	2,00 %	0,37220
	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskapsperioden 2021 (euro)	Värdet på avkastningsandel vid slutet av år 2021 (euro)	Den sista värdeberäkningsdagen år 2021*	Avkastning per en avkastningsandel (%)	Avkastning per en avkastningsandel (euro)
Aktiefonder				1,00–4,00 %	
Nordea Asiatiska Stjärnor A	-16 070 115,43	27,61	30.12.2021	1,00 %	0,27610
Nordea Asiatiska Stjärnor C	-16 070 115,43	14,32	30.12.2021	1,00 %	0,14320
Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)	691 930 968,30	13,73	31.12.2021	2,00 %	0,27459
Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)	108 263 445,88	13,70	30.12.2021	2,00 %	0,27400
Nordea Equity Opportunities C	72 049 455,15	13,01	30.12.2021	1,50 %	0,19515
Nordea Equity Opportunities I	72 049 455,15	13,55	30.12.2021	1,50 %	0,20325
Nordea Europa Passiv B	39 119 508,16	27,72	30.12.2021	2,00 %	0,55440
Nordea Europa Passiv C	39 119 508,16	12,74	30.12.2021	2,00 %	0,25480
Nordea Europa Passiv I	39 119 508,16	27,38	30.12.2021	2,00 %	0,54760
Nordea Europeiska Stjärnor A	165 300 181,80	1 460,00	30.12.2021	2,50 %	36,50000
Nordea Europeiska Stjärnor C	165 300 181,80	18,23	30.12.2021	2,50 %	0,45575
Nordea Europeiska Stjärnor I	165 300 181,80	18,26	30.12.2021	2,50 %	0,45650
Nordea Europeiska Stjärnor I (SEK)	165 300 181,80	18,26	30.12.2021	2,50 %	0,45650
Nordea Finländska Stjärnor	69 680 277,69	2,57	30.12.2021	3,00 %	0,07710
Nordea Finland Passiv B	62 495 251,53	30,60	30.12.2021	3,00 %	0,91800
Nordea Finland Passiv I	62 495 251,53	30,68	30.12.2021	3,00 %	0,92040
Nordea Finland Passiv C	62 495 251,53	13,92	30.12.2021	3,00 %	0,41760
Nordea Global A	670 552 434,69	0,41	31.12.2021	2,00 %	0,00820
Nordea Global C	670 552 434,69	16,05	31.12.2021	2,00 %	0,32100
Nordea Global Dividend A	427 116 527,33	17,71	31.12.2021	4,00 %	0,70840
Nordea Global Dividend A (SEK)	427 116 527,33	17,71	31.12.2021	4,00 %	0,70840
Nordea Global Dividend B	427 116 527,33	18,63	31.12.2021	4,00 %	0,74520
Nordea Global Dividend C	427 116 527,33	13,25	31.12.2021	4,00 %	0,53000
Nordea Global Dividend I	427 116 527,33	18,84	31.12.2021	4,00 %	0,75360
Nordea Global Enhanced A	283 372 377,64	17,01	31.12.2021	2,50 %	0,42525
Nordea Global Enhanced C	283 372 377,64	16,36	31.12.2021	2,50 %	0,40900
Nordea Global Enhanced I	283 372 377,64	16,31	31.12.2021	2,50 %	0,40775
Nordea Global Equity Allocation C	535 195 448,96	16,77	31.12.2021	2,00 %	0,33540
Nordea Global Equity Allocation I	535 195 448,96	17,23	31.12.2021	2,00 %	0,34460
Nordea Global Passiv A (SEK)	634 298 603,04	21,46	31.12.2021	2,00 %	0,42920
Nordea Global Passiv B	634 298 603,04	27,05	31.12.2021	2,00 %	0,54100
Nordea Global Passiv I	634 298 603,04	27,74	31.12.2021	2,00 %	0,55480
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A	268 489 626,86	15,22	31.12.2021	2,50 %	0,38050
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A (SEK)	268 489 626,86	15,22	31.12.2021	2,50 %	0,38050
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C (SEK)	268 489 626,86	13,24	31.12.2021	2,50 %	0,33100
Nordea Indien A	71 216 244,69	26,82	31.12.2021	2,50 %	0,67050
Nordea Innovation Stars A	23 022 585,17	15,70	30.12.2021	1,50 %	0,23550
Nordea Japan A	11 717 858,08	0,19	30.12.2021	2,00 %	0,00380
Nordea Japan C	11 717 858,08	11,03	30.12.2021	2,00 %	0,22060
Nordea Kina A	-45 011 504,41	22,78	31.12.2021	1,00 %	0,22780
Nordea Kina C	-45 011 504,41	11,65	31.12.2021	1,00 %	0,11650
Nordea Nordiska Länder A	211 594 294,57	0,18	30.12.2021	2,50 %	0,00450
Nordea North American Dividend A	156 495 102,89	19,63	31.12.2021	2,50 %	0,49075
Nordea North American Dividend C	156 495 102,89	16,63	31.12.2021	2,50 %	0,41575
Nordea North American Enhanced A	453 666 575,11	18,82	31.12.2021	2,50 %	0,47050
Nordea North American Enhanced A (SEK)	453 666 575,11	18,82	31.12.2021	2,50 %	0,47050
Nordea North American Enhanced C	453 666 575,11	17,64	31.12.2021	2,50 %	0,44100
Nordea North American Enhanced I	453 666 575,11	17,59	31.12.2021	2,50 %	0,43975
Nordea Ryssland A	30 646 858,01	15,36	30.12.2021	3,50 %	0,53760
Nordea Småbolagsfond Norden A	645 540 204,37	17,03	30.12.2021	3,00 %	0,51090
Nordea Småbolagsfond Norden C	645 540 204,37	19,92	30.12.2021	3,00 %	0,59760
Nordea Småföretag Europa A	12 832 136,65	25,04	31.12.2021	2,00 %	0,50080
Nordea Tillväxtregion Aktie A	59 843 777,96	22,54	30.12.2021	2,50 %	0,56350
Nordea Tillväxtregion Aktie C	59 843 777,96	11,94	30.12.2021	2,50 %	0,29850
Nordea Östeuropa A	17 352 693,29	23,11	30.12.2021	3,00 %	0,69330
Alternativa fonder					
Nordea Navigo B	3 813 307,56	13,66	30.12.2021		(1)
Nordea Corporate Bond och Nordea Pro-fonder				1,00–4,00 %	
Nordea Corporate Bond C	-31 445 200,07	9,70	30.12.2021	1,00 %	0,09700
Nordea Corporate Bond I	-31 445 200,07	0,94	30.12.2021	1,00 %	0,00940
Nordea Pro Euro Obligation C	-56 707 120,43	9,87	30.12.2021	0,50 %	0,04935
Nordea Pro Euro Obligation I	-56 707 120,43	10,43	30.12.2021	0,50 %	0,05215
Nordea Pro Finland C	103 575 407,21	14,12	30.12.2021	4,00 %	0,56480

Nordea Pro Finland I	103 575 407,21	58,48	30.12.2021	4,00 %	2,33920
Nordea Pro Stable Return C	87 716 625,40	12,15	31.12.2021	2,50 %	0,30375
Nordea Pro Stable Return I	87 716 625,40	1,16	31.12.2021	2,50 %	0,02900

* 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 31.12.2021 på grund av att fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt, är 30.12.2021 den sista värdeberäkningsdagen. I dessa fonder är bokslutet 31.12.2021 baserat på värdeberäkningen 30.12.2021.