

Bästa andelsägare i fonden Nordea Global

Vi förnyar, förenklar och förbättrar vårt fondutbud. Som en del av detta arbete fusionerar vi vissa Nordeafonder. Då portföljförvaltningen av liknande fonder samlas till en enda fond kan vi erbjuda våra andelsägare effektivare portföljförvaltning.

Specialplaceringsfonden Nordea Aktieportfölj fusioneras till Placeringsfonden Nordea Global 14.4.2018. Finansinspektionen har godkänt fusionen 26 februari 2018.

Fusionen föranleder varken åtgärder av dig eller påverkar värdet på ditt nuvarande fondinnehav.

Vad innebär fusionen för dig som är andelsägare?

Andelsägarna i den överlåtande fonden blir andelsägare i fonden Nordea Global. Därför ökar antalet andelsägare och kapitalet i fonden Nordea Global. Efter fusionen har alla andelsägare i fonden samma rättigheter.

Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, ditt sparkapital i fonden eller innehavstiden. Fusionen medför inte heller kostnader eller skattekonsekvenser för allmänt skattskyldiga personer 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.

Inlösen före fusionen

I samband med fusionen har andelsägarna möjlighet att lösa in eller byta sina andelar utan inlösen- eller bytesavgift. Om du vill lösa in eller byta dina fondandelar före fusionen utan inlösen- eller bytesavgift, ge uppdraget senast 12.4.2018 före kl. 16.30. Du kan ge uppdrag på Nordeakontor som erbjuder placeringstjänster, i Nordea Kundtjänst eller nätbanken med nätbankskoderna. Penningvederlaget för de inlösta fondandelarna betalas enligt normal praxis, dvs. två vardagar efter uppdraget. Observera att den överlåtelsevinst eller -förlust som realiserar vid inlösen eller byte påverkar din beskattning.

Annat i anknytning till fusionen

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. Placeringarna i fonden Nordea Global eller deras viktningar behöver inte ändras på grund av fusionen.

På nästa sida finns mer information om fusionen.

Mer information om båda fonderna finns i tabellen nedan. Efter fusionen kan du också beställa revisorernas utlåtande om fusionen från Nordea Funds Ab antingen per e-post på adressen savingsproductsfi@nordea.com eller genom att ringa 075 326 4070 (Ina/msa) vardagar kl. 9–10.

	Specialplaceringsfond Nordea Aktieportfölj (överlåtande fond)	Placeringsfond Nordea Global (övertagande fond)
Placeringsinriktning	Fonden placerar främst i aktiefonder. Fonden kan också placera direkt i aktier. Fonden placerar 60–100 procent av tillgångarna i globala aktier och 0–40 procent i finska aktier. Vikten i finska aktier är 15 procent i normalläge. Högst 30 procent av fondtillgångarna kan placeras på tillväxtmarknader. Fonden kan också placera i alternativa placeringsobjekt såsom hedgefonder, råvaror, fastigheter och onoterade aktier. Fondtillgångar kan också placeras i kinesiska A-aktier via programmet Stock Connect.	Fonden förvaltas enligt placeringsprocessen Global Diversified Equities som utnyttjar aktieval och viktning av placeringar mellan olika sektorer. Fonden placerar globalt främst i aktier som noterats på de största börserna på de utvecklade marknaderna och i aktierelaterade värdepapper såsom depåbevis. Fondtillgångar kan också placeras i kinesiska A-aktier via programmet Stock Connect. Fonden har ofta en stor vikt i amerikanska aktier.
Fondens riskkategori * (1–7) (29.12.2017)	5	5
Jämförelseindex	Kompositindex: MSCI World NTR (85 %) OMX Helsinki CAP GTR (15 %)	MSCI World NTR
Startdag	1.9.2005	29.10.1997
Fondens storlek (31.12.2017)	127 miljoner euro	1 471 miljoner euro
Antalet andelsägare (31.12.2017)	9 034	64 284
Minsta teckning	10 euro	10 euro
Tecknings- och inlösenavgift	På kontoret 1,0 % På nätet 0,0 %	På kontoret 1,0 % På nätet 0,0 %
Förvaltningsavgift	1,90 % p.a.	1,00 % p.a. + 20 % av den del som överskrider avkastningen på jämförelseindexet men avgifternas belopp per år kan vara högst 1,60 %
Löpande kostnader 2016	1,94 %	1,00 %

* Riskkategorin fastställs utifrån den genomsnittliga variationen i avkastningen (volatiliteten) under de senaste fem åren.

Information om fusionen samt fondernas faktablad, årsredovisningar och delårsrapporter finns på www.nordea.fi/fonder.

Servicerådgivarna i Nordea Kundtjänst hjälper dig gärna om du vill ha information om andra placeringsalternativ. Du kan också boka tid för ett samtal via Nordea Kundtjänst, tfn 0200 5000 (Ina/msa) mån–fre kl. 8–18.

Med vänlig hälsning

Nordea Funds Ab