

Till dig som är andelsägare i Nordea Aktieallokering

Tack för att du sparar i en av våra fonder!

Med detta brev vill vi informera om att vi har beslutat att slå samman Nordea Aktieallokering med Nordea Global Dividend Fund, under den senares namn. Sammanslagningen sker den 9 juni 2023 och är godkänd av Finansinspektionen.

Därför genomförs fusionen

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt fondutbud. Genom att slå samman fonderna vill vi erbjuda dig som andelsägare en produkt som vi anser är bättre positionerad för att generera attraktiv avkastning och som har en starkare profil när det gäller ESG (frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning).

Nordea Global Dividend Fund placerar globalt främst i företag med en stark balansräkning och en potentiellt hög utdelning. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper vilket innebär att den omfattas av Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar, tillämpar sektor- eller värdebaserade exkluderingspolicyer och tillämpar Nordea Asset managements policy för fossila bränslen (läs gärna mer och hitta policys på nordea.se/ansvarsfullainvesteringar).

I övrigt liknar de båda fonderna varandra i stor utsträckning, det vill säga att de båda är aktiv förvaldade och placerar på de globala aktiemarknaderna, har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och ligger på nivå 4 på Nordeas 7-gradiga riskskala.

Så genomförs fusionen

Vid sammanslagningen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Aktieallokering till Nordea Global Dividend Fund. Innehaven i Nordea Aktieallokering kommer att behöva anpassas något inför fusionen eftersom fonderna följer olika placeringsstrategier samt har olika jämförelseindex.

Nordea Aktieallokering har 15 procent av sina innehav placerat på den svenska marknaden med jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index. 85 procent av innehaven är placerade globalt och jämförs mot MSCI World Net Return Index. Nordea Global Dividend Fund placerar globalt och har jämförelseindex MSCI World ACWI High Dividend Yield NTR (1.1.23).

Nordea Aktieallokering har även möjlighet att placera i räntebärande placeringar, räntefonder, blandfonder och hedgefonder vilket Nordea Global Dividend Fund inte har.

Båda fonderna förvaltas av Nordea Funds. Det innebär att du fortsätter som andelsägare i en Nordea-fond men i den finska registrerade fonden Nordea Global Dividend Fund. Finska placeringsfonder och svenska värdepappersfonder regleras i alla EU-länder genom det gemensamma direktivet om fonder (det s.k. UCITS-direktivet). Direktivet tillkom för att skapa likvärdiga förutsättningar för fonder och rättigheter för andelsägare inom EU.

Samtliga andelsägare kommer att ha samma rättigheter efter fusionen och sammanslagningen påverkar inte värdet på ditt sparade kapital i fonden.

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till den 5 juni 2023 före klockan 15:30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Aktieallokering som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Efter det att sammanslagningen trätt ikraft går det att köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea Global Dividend Fund. Som alltid kan du köpa och sälja andelar utan kostnader*.

Som andelsägare har du rätt att begära revisorsyttrandet och kompletterande information om fusionen kostnadsfritt. Du kan beställa detta via fonder@nordea.com.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv.

Vi uppmanar dig att ta del av bifogat faktablad för Nordea Global Dividend Fund.

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundcenter Privat, telefon 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

*Observera att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar när du säljer eller byter andelar påverkar din beskattning (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto, ISK).