

Till dig som är andelsägare i Nordea Nordenfond

Nu fortsätter arbetet med att förändra och förbättra vårt fondutbud. Vårt mål är att kunna erbjuda en så attraktiv och tidsenlig fondförvaltning som möjligt, och ge dig som andelsägare en god avkastning över tid. Med detta brev vill vi därför informera dig om att vi har beslutat att fusionera din fond Nordea Nordenfond med Nordea Avanti. Den mottagande fonden kommer i samband med fusionen att byta namn till **Nordea Nordic Fund**.

Sammanläggningen sker den 23 september 2016 och är godkänd av Finansinspektionen i Sverige, eftersom Nordea Nordenfond är en sverigeregistrerad fond, och Finansinspektionen i Finland, eftersom Nordea Avanti är en finlandsregistrerad fond.

Skälet till fusionen är att fonderna har samma placeringsinriktning och samma förvaltare. Att lägga samman fonderna innebär därför administrativa, men också förvaltningsmässiga, fördelar.

Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Nordenfond till Nordea Nordic Fund och alla andelsägare får samma rättigheter.

Lägre förvaltningsavgift i samband med fusionen

Nordea Avanti har idag en fast förvaltningsavgift om 1,60 procent. I samband med fusionen sänks förvaltningsavgiften till 1,40 procent vilket innebär en lägre avgift för samtliga fondandelsägare i de berörda fonderna.

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till och med tisdagen den 20 september 2016 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Nordenfond som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med måndagen den 26 september 2016 kan du handla i Nordea Nordic Fund. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader i samband med en fusion.

På nästa sida hittar du mer detaljerad information om hur fusionen går till, viktiga datum och annat som är bra att känna till.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors
Verkställande direktör
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

Mer information om hur fusionen går till.

Om fusionen

Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, sker den 23 september 2016 och innebär att aktiefonden Nordea Nordenfond går upp i aktiefonden Nordea Avanti. Den mottagande fonden byter namn och kommer att heta Nordea Nordic Fund.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan kostnader i Nordea Nordenfond till och med tisdagen den 20 september 2016 klockan 15.30. Efter detta stängs Nordea Nordenfond för handel. Observera att om du vill sälja dina andelar innan fusionen betalar du skatt på eventuella kapitalvinster (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto, ISK).

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av fusionen. Du som sparar i Nordea Nordenfond får däremot ett nytt antal andelar i Nordea Nordic Fund till en ny andelskurs. Detta gäller om du sparar direkt i Nordea Nordenfond eller inom ramen för Investeringssparkonto, ISK, eller via Individuellt Pensionssparande, IPS.

Om Nordea Avantis placeringsinriktning

Nordea Avanti, som placerar i nordiska aktier, har samma placeringsinriktning som Nordea Nordenfond och förvaltas av samma förvaltare. Nordea Avanti lanserades den 15 oktober 1987 i Finland och har sedan flera år tillbaka även funnits i Nordeas svenska fondutbud.

I samband med fusionen kommer placeringsinriktningen för Nordea Nordic Fund (Nordea Avanti) att förändras och fonden kommer att kunna placera en del av sin förmögenhet utanför de nordiska aktiemarknaderna. Orsaken till ändringen är att vi vill minimera risken för snabba tvångsavyttringar av innehav i bolag som avlistas på de nordiska börserna. I normalläget avser vi inte placera utanför de nordiska aktiemarknaderna.

Ingen ändring i riskprofilen

Riskprofilen ändras inte eftersom båda fonderna förvaltas enligt samma placeringsinriktning och av samma förvaltare.

Lägre förvaltningsavgift i samband med fusionen

Den överlåtande fonden har idag en förvaltningsavgift som kan variera mellan 1,50 och 1,40 procent beroende på den totala förmögenheten i fonden. Under kalenderåret 2015 var den överlåtande fondens förvaltningsavgift 1,47 procent. Den mottagande fonden har idag en fast förvaltningsavgift om 1,60 procent. I samband med fusionen sänks förvaltningsavgiften i den mottagande fonden från 1,60 procent till 1,40 procent vilket innebär en lägre årlig avgift för samtliga fondandelsägare i de berörda fonderna.

Ingen kapitalbeskattning

Fusionen i sig utlöser ingen kapitalbeskattning och medför inga kostnader för dig.

Revisorsyttrande

Innan fusionen ska en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som du kan få ta del av genom att ringa

Kundcenter på 0771-22 44 88 eller gå in på vår hemsida, nordea.se/fonder. Du kan också få hjälp på något av Nordeas kontor.

Fondkonto och regelbundet sparande

Om du har ett regelbundet sparande (automatisk överföring) till ditt fondkonto för Nordea Nordenfond fortsätter överföringen till samma fondkontonummer, men fortsättningsvis för Nordea Nordic Fund.

Faktablad

Bifogat i denna försändelse finns faktabladet med basfakta för investerare för Nordea Nordic Fund. Detta bör du ta del av, eftersom det ger en sammanfattning av fondens placeringsinriktning, riskprofil, historiska utveckling och avgift.

Gränsöverskridande fusioner

Att fonderna som läggs samman är registrerade i olika länder har ingen praktisk betydelse för dig som andelsägare.

Viktiga datum

- | | |
|------|--|
| 20/9 | Sista dag för orderläggning före fusionen. Orderläggning måste ske före klockan 15.30. |
| 22/9 | Fusionen sker till de fondkurser och till det utbytesförhållande som räknas fram under denna dag. Utbytesförhållandet anger hur många andelar andelsägare i Nordea Nordenfond erhåller i Nordea Nordic Fund motsvarande sitt innehav. |
| 23/9 | Fusionen sker. |
| 26/9 | Sparande sker från och med denna dag i Nordea Nordic Fund. En avi skickas till dig som haft Nordea Nordenfond med uppgift om nytt antal andelar, ny andelskurs och nytt fondnamn. Har du ditt fondsparande inom ISK hittar du informationen i nätbanken. |

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss!
Kundcenter Privat 0771-22 44 88
Kundcenter Företag 0771-350 360