

Till dig som är andelsägare i Nordea Europafond

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 Europafond med Nordea Europe Fund, under den senares namn.

Sammanläggningen sker den 6 september 2014 och är godkänd av Finansinspektionen i Sverige, eftersom Nordea Europafond är en sverigeregistrerad fond, och Finansinspektionen i Finland, eftersom Nordea Europe Fund är en finlandsregistrerad fond.

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

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

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till och med torsdagen den 4 september 2014 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Europafond som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med måndagen den 8 september 2014 kan du handla i Nordea Europe Fund. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader i samband med en sammanläggning.

På nästa sida hittar du mer detaljerad information om hur sammanläggningen 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 på 0771-22 44 88.

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Rengefors".

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 6 september 2014 och innebär att aktiefonden Nordea Europafond går upp i aktiefonden Nordea Europe Fund. Fondens namn kommer att vara Nordea Europe Fund.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan kostnader i Nordea Europafond till och med torsdagen den 4 september 2014 klockan 15.30. Efter detta stängs Nordea Europafond 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 Europafond får däremot ett nytt antal andelar i Nordea Europe Fund till en ny andelskurs. Detta gäller om du sparar direkt i Nordea Europafond eller inom ramen för Investeringssparkonto, ISK, eller via Individuellt Pensionssparande, IPS.

Om Nordea Europe Funds placeringsinriktning

Nordea Europe Fund, som placerar i europeiska aktier, har samma placeringsinriktning som Nordea Europafond och förvaltas av samma förvaltare. Nordea Europe Fund lanserades den 21 oktober 1998 i Finland och har sedan flera år tillbaka även funnits i Nordeas svenska fondutbud.

Ingen ändring i riskprofilen

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

Lägre förvaltningsavgift i Nordea Europe Fund

Nordea Europafond har haft en förvaltningsavgift på 1,5-1,6 procent, där den lägre procentsatsen gäller för den del av fondförmögenheten som överstiger 1 miljard kronor. Den årliga förvaltningsavgiften är för närvarande 1,54 procent. Nordea Europe Fund har haft en fast årlig förvaltningsavgift på 1,6 procent. I samband med fusionen sänks den fasta årliga förvaltningsavgiften i Nordea Europe Fund från 1,6 procent till 1,5 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 Europafond fortsätter överföringen till samma fondkontonummer, men fortsättningsvis för Nordea Europe Fund.

Faktablad

Bifogat i denna försändelse finns faktabladet med basfakta för investerare för Nordea Europe 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

4/9	Sista dag för orderläggning före fusionen. Orderläggning måste ske före klockan 15.30*).
5/9	Fusionen sker till de fondkurser och till det utbytesförhållande som räknas fram under denna dag. Utbytesförhållandet anger hur många andelar andelsägare i Nordea Europafond erhåller i Nordea Europe Fund motsvarande sitt innehav.
6/9	Fusionen sker.
8/9	Sparande sker från och med denna dag i Nordea Europe Fund. En avi skickas till dig som haft Nordea Europafond med uppgift om nytt antal andelar, ny andelskurs och nytt fondnamn. Har du ditt fondsparande inom ISK hittar du informationen i nätbanken.

*) Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 15.30 torsdagen den 4 september 2014 behandlas inte förrän på måndagen den 8 september och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 15.30 denna dag i Nordea Europe Fund.

Har du frågor?
Välkommen
att kontakta
Kundcenter,
0771-22 44 88.