

Förvaltningsavgifter fonder

Fonder	Förvaltningsavgift
AKTIEFONDER	
Nordea Alfa	1,50 – 1,40 % ¹⁾
Nordea Asian Focus Equity Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Asian Fund	1,60 – 1,50 % ¹⁾
Nordea Eastern Europe	1,60 %
Nordea Emerging Consumer Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Emerging Markets Enhanced	0,52 %
Nordea Emerging Markets Focus Equity	1,50 % ³⁾
Nordea Emerging Markets Small Cap Fund	1,60 % ³⁾
Nordea Emerging Stars	1,50 % ³⁾
Nordea European Enhanced	0,50 %
Nordea Europe Fund Equity Fund	1,50 %
Nordea European Small and Mid Cap Equity Fund	1,30 % ³⁾
Nordea European Smaller Companies	1,60 %
Nordea European Stars	1,50 % ³⁾
Nordea European Value Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Far East Fund	1,60 %
Nordea Global	1,00 % + 20,00 % ⁴⁾
Nordea Global Enhanced	0,60 %
Nordea Globala Tillväxtmarknader	1,60 %
Nordea Global Dividend Fund	1,50 %
Nordea Global Dividend Fund II	1,50 % ³⁾
Nordea Global Passiv	0,40 %
Nordea Global Real Estate Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Global Small Cap Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Global Stars	1,50 % ³⁾
Nordea Indienfond	1,85 %
Nordea Japanese Enhanced	0,50 %
Nordea Japan Fund	1,00 % + 20,00 % ⁴⁾
Nordea Kinafond	1,85 %
Nordea Klimatfond	1,50 % ³⁾
Nordea Latin American Equity Fund	1,60 % ³⁾
Nordea Latinamerikafond	1,75 %
Nordea Nordic Fund	1,40 %
Nordea Nordic Ideas Equity Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Nordic Stars	1,50 % ³⁾
Nordea North America Fund	1,00 % + 20,00 % ⁴⁾
Nordea North American All Cap Fund	1,50 % ³⁾
Nordea North American Enhanced	0,60 %
Nordea North American Small Cap Fund	1,50 % ³⁾
Nordea North American Value Fund	1,50 % ³⁾
Nordea Nya Tillväxtmarknader	1,85 %
Nordea Olympiefond	1,00 % ²⁾
Nordea Rysslandsfond	1,85 %
Nordea Småbolagsfond Norden	1,60 %
Nordea Småbolagsfond Sverige	1,50 %
Nordea Stabila Aktier	1,50 % ³⁾
Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader	1,80 % ³⁾
Nordea Sverige Passiv	0,40 %
Nordea Swedish Ideas Equity Fund	1,50 %

Fonder	Förvaltningsavgift
Nordea Swedish Stars	1,40 %
ALTERNATIVA FONDER	
Nordea Alpha 10 MA Fund	1,70 % ³⁾
Nordea Alpha 15 MA Fund	2,00 % ³⁾
Nordea Global Long Short Equity Fund	1,50 % + 10,00 % ^{3) 8)}
RÄNTEFONDER	
Nordea Bostadsobligationsfond	0,50 %
Nordea Emerging Market Bond Fund	1,00 % ³⁾
Nordea Emerging Market Corporate Bond Fund	1,20 % ³⁾
Nordea Emerging Market Hard Currency Bond Fund	1,00 % ³⁾
Nordea Emerging Market Local Debt Fund Plus	1,10 % ³⁾
Nordea European Corporate Bond Fund	0,60 % ³⁾
Nordea European Covered Bond Fund	0,60 % ³⁾
Nordea European Cross Credit Fund	1,00 % ³⁾
Nordea European High Yield Bond Fund	1,00 % ³⁾
Nordea European High Yield Bond Fund II	1,00 % ³⁾
Nordea Flexible Fixed Income Fund	0,80 % ³⁾
Nordea FRN Fund	0,20 %
Nordea Likviditetsinvest	0,20 %
Nordea Low Duration European High Yield Bond Fund	0,90 % ³⁾
Nordea Low Duration US High Yield Bond Fund	1,00 % ³⁾
Nordea North American HY Bond Fund	1,00 % ³⁾
Nordea Obligationsfond	0,65 %
Nordea Obligationsinvest	0,65 %
Nordea Realräntefond	0,65 %
Nordea Sekura	0,20 %
Nordea Stratega Ränta	0,65 % ⁷⁾
Nordea Swedish Bond Stars	0,30 %
Nordea US Corporate Bond Fund	0,70 % ³⁾
Nordea US High Yield Bond Fund	1,00 % ³⁾
Nordea Yield Fund	0,60 %
BLANDFONDER	
Nora One	0,59 %
Nora Two	0,64 %
Nora Three	0,69 %
Nora Four	0,74 %
Nora Five	0,79 %
Nordea Aktieallokering	1,50 % ⁵⁾
Nordea Futura	1,50 – 1,40 % ¹⁾
Nordea Optima	1,00 %
Nordea Stabil	1,50 %
Nordea Stratega 10	0,95 % ⁵⁾
Nordea Stratega 30	1,35 % ⁵⁾
Nordea Stratega 50	1,55 % ⁵⁾
Nordea Stratega 70	1,55 % ⁵⁾
AVTALSPENSION	
Nordea Avtalspensionsfond Midi	1,00 %

Förvaltningsavgifter inom premiepensionssparandet

Pensionsmyndigheten har avtal med fondbolagen om rabatter på förvaltningsavgifterna för Premiepensionsfonderna. Rabatten betalas tillbaka till pensionsspararna. Pensionsmyndigheten anger avgifterna efter att rabatten är avdragen. Nedan visas aktuell förvaltningsavgift efter att Pensionsmyndighetens rabatt är avdragen.

Premiepensionsfonder	Kod	Förvaltningsavgift
GENERATIONSFONDER		
Nordea Generationsfond Senior	502 633	0,19 %
Nordea Generationsfond 50-tal	430 975	0,19 %
Nordea Generationsfond 60-tal	359 315	0,19 %
Nordea Generationsfond 70-tal	287 656	0,19 %
Nordea Generationsfond 80-tal	215 996	0,19 %
Nordea Generationsfond 90-tal	596 429	0,19 %
AKTIEFONDER		
Nordea Europe Fund	564 849	0,32 %
Nordea Far East Fund	494 427	0,33 %
Nordea Global	282 517	0,26 %
Nordea Globala Tillväxtmarknader	995 571	0,35 %
Nordea Indienfond	469 692	0,35 %
Nordea Japan Fund	218 115	0,26 %

Premiepensionsfonder	Kod	Förvaltningsavgift
Nordea Kinafond	653 097	0,35 %
Nordea Latinamerikafond	588 699	0,34 %
Nordea Nordic Fund	861 757	0,31 %
Nordea North America Fund	182 287	0,25 %
Nordea Nya Tillväxtmarknader	167 239	0,35 %
Nordea Rysslandsfond	433 862	0,35 %
Nordea Småbolagsfond Norden	286 294	0,33 %
Nordea Swedish Stars	203 067	0,30 %
RÄNTEFONDER		
Nordea Obligationsfond	648 964	0,17 %
Nordea Realräntefond	131 409	0,17 %
Nordea Stratega Ränta	840 090	0,17 %
Nordea Swedish Bond Stars	613 133	0,11 %

Avgifter för fondsparande

Insättningsavgift

Insättningar är kostnadsfria i Nordeas fonder, med undantag för Institutionella Företagsobligationsfonden som har en insättningsavgift på 0,20 procent, vilken tillfaller fonden.

Uttagsavgift

För samtliga av Nordeas fonder är uttag kostnadsfria.

Förvaltningsavgift

Fonden erlägger ersättning till fondbolaget för täckande av fondbolagets kostnader för förvaltning, distribution, förvaring, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning, information, tillsyn och revision. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

Övriga kostnader

Utöver förvaltningsavgiften tillkommer en post med övriga kostnader, som t.ex. courtage, leverans- och räntekostnader, premier betalda vid aktielån samt skatter. Dessa kostnader är inte kända i förväg och belastas därför fonden vid den tidpunkt då de uppstår. Samtliga kostnader är avdragna från den kurs och valutautveckling som redovisas av banken och i media.

Total kostnad

En fond belastas med en årlig förvaltningsavgift uttryckt i procent av fondförmögenhetens storlek. Utöver förvaltningsavgiften tillkommer posten med övriga kostnader, Tillsammans utgör de fondens totala kostnader.

- När den totala förmögenheten i fonden överstiger en miljard kronor så är förvaltningsavgiften lägre på den överstigande delen.
- 0,375 % av fondförmögenheten utdelas kvartalsvis till Sveriges Olympiska Kommitté, totalt 1,5 % per år.
- Utöver förvaltningsavgiften tillkommer i SICAV-fonden avgift för administration (maximalt 0,4000 %) och förvaring (maximalt 0,125 %) samt övriga kostnader och skatt. Det gäller bland annat kostnader för information och rapporter till andelsägarna, avgifter till statliga myndigheter och fondbörser.
- 1,00 % utgör en fast del av förvaltningsavgiften. I de fall fondens avkastning överstiger fondens jämförelseindex tas en resultatbaserad avgift ut med 20 % av överavkastningen. Förvaltningsavgiftens fasta och rörliga del har ett sammantaget tak på max 1,60 % per år.
- Fondförmögenheten påverkas av de fasta och rörliga förvaltningsavgifter som tas ut i de fonder respektive Stratega-fond placerar i. Fondbolaget för dock tillbaka dessa avgifter

- dagligen, förutom vid de fall investeringar sker i Nordeas fonder baserade i Luxemburg där de rörliga förvaltningsavgifterna inte återförs. Om dessa underliggande fonder i sin tur placerar i andra fonder, påverkas fondförmögenheten i respektive Strategafond även av detta. Förvaltningsavgiften i en underliggande fond får högst uppgå till 3 %.
- Fondförmögenheten påverkas av de fasta och rörliga förvaltningsavgifter som tas ut i de fonder Stratega Ränta placerar i. Fondbolaget för dock tillbaka dessa avgifter dagligen. Om dessa underliggande fonder i sin tur placerar i andra fonder, påverkas fondförmögenheten i Stratega Ränta även av detta. Förvaltningsavgiften i en underliggande fond får högst uppgå till 5 %. Om de underliggande fonderna har en prestationsbaserad förvaltningsavgift kompenseras dock inte för den.
- 1,50 % utgör en fast del av förvaltningsavgiften. I de fall fondens avkastning överstiger tröskelräntan Libor USD 3 Month tas en resultatbaserad avgift ut med 10 % av överavkastningen.