

## Till alla andelsägare i Nordea Institutionell Aktieförvaltning

Med detta brev vill vi informera om att vi har beslutat att fusionera Nordea Institutionell Aktieförvaltning (överlåtande fond) med Institutionella Aktiefonden Sverige (mottagande fond), under den senares namn. Fusionen sker den 17 juni 2022 och är godkänd av Finansinspektionen. Orsaken till fusionen är att fondförmögenheten blivit för liten för att fonden ska kunna förvaltas på ett effektivt sätt.

### Konsekvenser av fusionen

Båda de aktuella fonderna placerar på den svenska marknaden, de skiljer sig dock något åt när det gäller förvaltningstrategi.

Nordea Institutionell Aktieförvaltning är en aktivt förvaltd fond. Innehaven väljs ut utifrån en kombination av finansiell analys och analys av ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Dessutom tillämpar fonden utökade exkluderingsfilter, vilket innebär att fondens förvaltare avstår ifrån att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är från vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fonderna tillämpar även Svenska kyrkans finanspolicy.

Institutionella Aktiefonden Sverige är en passivt förvaltd fond. Hållbarhetsprofilen är dock fortsatt stark då den tillämpar samma utökade exkluderingsfilter som den överlåtande fonden samt att den även tillämpar exkluderingsfilter för fossila bränslen. Dessutom följer fonden ett index med ESG-profil - OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Grosse Index.

	Överlåtande fond	Mottagande fond
Investeringsstrategi	Aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen investerar i svenska aktier, med möjlighet att investera upp till 25 % av sina tillgångar på andra nordiska aktiemarknader.	Passiv fond med strategi att så nära som möjligt följa sitt jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index. Investerar huvudsakligen i svenska aktier.
Lanseringsdatum	3 december 2014	20 april 1998
Förvaltningsavgift	A & B = 0,50 % p.a.	A & B = 0,50 % p.a.
Minsta belopp vid första insättning	SEK 1 000 000	SEK 50 000
UCITS/AIF	AIF	UCITS
SRRI	6	6
Hållbarhetskriterier	NAM Responsible Investment Policy Negativ och positiv screening Fonden förvaltas i enlighet med Svenska kyrkans finanspolicy.	NAM Responsible investment policy Negativ screening ESG benchmark
SFDR-kategori	Artikel 8	Artikel 8

Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Institutionell Aktieförvaltning till Institutionella Aktiefonden Sverige och Nordea Institutionell Aktieförvaltning upphör att existera. De upplupna intäkterna och kostnaderna för båda fonderna ingår i den sista NAV-beräkningen och kommer därmed att påverka fusionskoefficienten. Den överlåtande fondens upplupna intäkter och kostnader kommer att överföras till den mottagande fonden.

Den överlåtande fonden har ett begränsat antal innehav som inte passar den mottagande fondens placeringsinriktning. Inför fusionen kommer nödvändiga justeringar av dessa innehav att göras. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av dessa transaktioner. Fusionen medför inga skattekonsekvenser för andelsägarna.

Risken på den sjugradiga riskskalan och förvaltningsavgiften i Institutionella Aktiefonden Sverige är samma som i Nordea Institutionell Aktieförvaltning.

### **Handel i fonden i samband med fusionen**

Fram till och med den 14 juni 2022 klockan 15:30 går det att köpa och sälja andelar i Nordea Institutionell Aktieförvaltning som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 20 juni 2022 kan du som andelsägare köpa och sälja andelar igen men då i Institutionella Aktiefonden Sverige.

Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader. Men vänligen observera att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar vid inlösen eller byte av andelar kan påverka din beskattning. Observera också att i och med en fusion så försvinner transaktionshistoriken i Internetbanken. Anskaffningsvärdet kommer dock att stämma och vara samma som innan fusionen.

**Fusionen sker automatiskt och andelsägare i den överlåtande fonden blir andelsägare i den mottagande fonden med lika rättigheter.** Bifogat finner du den mottagande fondens faktablad och vi rekommenderar att alla andelsägare tar del av detta. Mer information om den mottagande fonden, så som innehavlista och hel- och halvårsrapport, hittar du på [nordea.se/fondinfo](http://nordea.se/fondinfo). Vid frågor är du välkommen att kontakta din rådgivare.

I samband med fusionen skrivs ett revisorsyttrande som du utan kostnad kan få tillgång till. Du kan beställa detta via [fonder@nordea.com](mailto:fonder@nordea.com).

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors, vd  
Nordea Funds Ab, Svensk filial