

Till alla andelsägare i Institutionella Aktiefonden Sverige

Med detta brev vill vi informera om att vi har beslutat att fusionera fonden Nordea Institutionell Aktieförvaltning in i Institutionella Aktiefonden Sverige. Fusionen är planerad att ske den 17 juni 2022 och är godkänd av Finansinspektionen. Orsaken till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea Institutionell Aktieförvaltning blivit för liten för att fonden ska kunna förvaltas på ett effektivt sätt.

Fusionen medför inga förändringar i fondbestämmelserna för Institutionella Aktiefonden Sverige, vilket innebär att fondens placeringsinriktning är oförändrad liksom risknivån och avgiftsstrukturen i fonden. Fusionen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på fondens sammansättning av tillgångar och någon betydande ändring av fondens sammansättning är inte avsedd att genomföras varken innan eller efter den dag då fusionen genomförs.

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 sammanslagna fondens upplupna intäkter och kostnader kommer att överföras till den mottagande fonden.

Fusionen påverkar inte antalet andelar som befintliga andelsägare har i Institutionella Aktiefonden Sverige, ej heller värdet på dessa, och medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägarna.

Handel i fonden i samband med fusionen

Före kl 15:30 den 16 juni 2022 går det att köpa och sälja andelar i Institutionella Aktiefonden Sverige som vanligt. Sedan stängs fonden för handel inför fusionen. Fonden öppnar åter för handel den 20 juni 2022.

Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader.*

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med din rådgivare eller Kundcenter Privat, telefon 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360. I samband med fusionen skrivs ett revisorsyttrande som du utan kostnad kan få tillgång till. Du kan beställa detta via fonder@nordea.com.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

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