

Till dig som är andelsägare i Nordea Swedish Stars

Nu fortsätter arbetet med att förändra och förbättra vårt fondutbud. Med detta brev vill vi därför informera dig om att aktiefonden Nordea Sverigefond kommer att fusioneras med din fond Nordea Swedish Stars. Samtidigt kommer vi att göra vissa förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Swedish Stars.

Beslutet om fusion har tagits av styrelsen i Nordea Fonder AB och är godkänd av Finansinspektionen. Fusionen sker den 14 juni 2014. Ändringarna i fondbestämmelserna kommer att godkännas av Finansinspektionen innan de träder i kraft den 14 juni 2014.

Skälet till att vi gör fusionen är att Nordea Sverigefond inte har haft en tillfredsställande utveckling över tiden och vi vill erbjuda andelsägarna en mer modern fond i form av Nordea Swedish Stars, med ökade möjligheter att skapa god avkastning.

Ändrad placeringsinriktning och borttagning av jämförelseindex

En annan förändring vi gör är att ändra placeringsinriktningen för Nordea Swedish Stars. För närvarande placerar Nordea Swedish Stars i aktier på den svenska aktiemarknaden. Framöver kommer fonden ha möjlighet att placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Fonden kommer uppskattningsvis att placera mellan 10-20 procent av fondförmögenheten på dessa marknader.

Med möjlighet att placera på de andra nordiska aktiemarknaderna når förvaltarna bolag och branscher som är underrepresenterade på den svenska aktiemarknaden. Den bredare placeringsmöjligheten underlättar också förvaltarnas strategi att ha större innehav i enskilda aktier.

Samtidigt behålls processen där urvalet av aktier för Nordea Swedish Stars baseras på en kombination av finansiell analys och analys av hur väl bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik, så kallad ESG-analys. Fonden kommer även fortsättningsvis undvika att placera i bolag inom sektorer där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

I samband med fusionen slopas även jämförelseindex i Nordea Swedish Stars. Orsaken är att vi anser att ett traditionellt jämförelseindex inte är relevant för Nordea Swedish Stars, som är en fond med en tydlig inriktning mot särskilda etiska kriterier och som tillämpar ESG-analys i urvalet av aktier.

Nytt förvaltningsteam

Under 2013 gjordes en omfattande förändring av det förvaltarteam som förvaltar bland annat Nordea Swedish Stars. En ny förvaltningsstrategi och metodik har också arbetats fram, som bland annat kommer att resultera i färre innehav än tidigare.

Fortsättning på nästa sida

Nordea Fonder AB

Regeringsgatan 59 105 71 Stockholm
tel: 08-579 420 00 www.nordea.se

Lägre faktisk förvaltningsavgift

Både Nordea Swedish Stars och Nordea Sverigefonds fondbestämmelser tillåter en maxavgift på 2 procent. Nordea Swedish Stars har en faktisk förvaltningsavgift på 1,50 procent och Nordea Sverigefond har idag en faktisk förvaltningsavgift som kan variera mellan 1,50 och 1,40 procent beroende på den totala förmögenheten i fonden. I samband med fusionen sänks Nordea Swedish Stars faktiska förvaltningsavgift till 1,40 procent.

Fondens riskprofil

Vi bedömer att den totala risken sannolikt kommer att vara oförändrad i Swedish Stars. Valutarisken kommer att öka som en följd av att fonden köper aktier noterade i andra valutor än svenska kronor. Men samtidigt kommer placeringarna att ske på fler aktiemarknader än tidigare, vilket sänker risken.

Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar, den medför inga kostnader för dig och har heller inga skattemässiga konsekvenser.

Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Sverigefond till Nordea Swedish Stars och alla andelsägare får samma rättigheter. I samband med fusionen kommer fondförmögenheten och antalet fondandelsägare i Nordea Swedish Stars att öka.

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

Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundcenter på 0771-22 44 88.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors
Verkställande direktör
Nordea Fonder AB

Nordea Fonder AB

Regeringsgatan 59 105 71 Stockholm
tel: 08-579 420 00 www.nordea.se