

Till dig som är andelsägare i Nordea Sverigefond

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 Sverigefond med Nordea Swedish Stars. Fondens namn kommer att vara Nordea Swedish Stars. Skälet är att Nordea Sverigefond inte har haft en tillfredsställande utveckling över tiden. Vi kommer också 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.

Om Nordea Swedish Stars

Nordea Swedish Stars placerar än så länge enbart på den svenska aktiemarknaden och urvalet av aktier baseras på en kombination av finansiell analys och analys av hur väl bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affäretik. Fonden undviker vidare att placera i vissa kategorier som vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Ändrad placeringsinriktning och nytt förvaltarteam i Nordea Swedish Stars

I samband med fusionen med Nordea Sverigefond kommer Nordea Swedish Stars att få en något ändrad placeringsinriktning. Fonden kommer i fortsättningen att få placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på aktiemarknaderna i de övriga nordiska länderna. I samband med fusionen slopas också jämförelseindex i Nordea Swedish Stars. Under 2013 gjordes en omfattande omorganisation av det team som förvaltar bland annat Nordea Sverigefond och Nordea Swedish Stars och sedan i höstas är ett nytt team på plats.

Lägre faktisk förvaltningsavgift

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

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till och med torsdagen den 12 juni 2014 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Sverigefond som vanligt. Sedan stängs Nordea Sverigefond för handel. Från och med måndagen den 16 juni handlar du i Nordea Swedish Stars. Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader.

På nästa sida hittar du mer detaljerad information om hur fusionen går till, Nordea Swedish Stars placeringsinriktning, viktiga datum och annat som är bra att känna till.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Har du frågor är du välkommen att kontakta 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

Så här går fusionen till.

Mer information om den nya placeringsinriktningen.

Om fusionen

Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, sker den 14 juni 2014 och innebär att aktiefonden Nordea Sverigefond går upp i aktiefonden Nordea Swedish Stars. Fondens namn kommer att vara Nordea Swedish Stars.

Inför fusionen kommer innehaven i Nordea Sverigefond att ändras så att de vid tidpunkten för fusionen motsvarar de innehav som finns i Nordea Swedish Stars i största möjliga utsträckning.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan kostnader i Nordea Sverigefond till och med torsdagen den 12 juni 2014 klockan 15.30. Efter detta stängs Nordea Sverigefond för handel. Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto, ISK).

Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av fusionen. Du som sparar i Nordea Sverigefond får däremot ett nytt antal andelar i Nordea Swedish Stars till en ny andelskurs. Detta gäller om du sparar direkt i Nordea Sverigefond eller inom ramen för Investeringsparkonto, ISK, eller via Individuellt Pensionssparande, IPS.

Om Nordea Swedish Stars nya placeringsinriktning samt borttagandet av jämförelseindex

I samband med fusionen kommer placeringsinriktningen för Nordea Swedish Stars att ändras och fonden kommer att få placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på aktiemarknaderna i de övriga nordiska länderna. Den bredare placeringsmöjligheten underlättar förvaltarnas strategi att ha större innehav i enskilda aktier, samtidigt som fonden får ökad flexibilitet genom att i viss mån kunna placera i branscher som är underrepresenterade på den svenska aktiemarknaden. I normalläget kommer fonden att placera 10-20 procent av fondförmögenheten i aktier på de övriga nordiska aktiemarknaderna.

I samband med fusionen slopas 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 (ESG står för Environmental, Social & Governance och innebär en analys av hur väl bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.)

Urvalet av aktier i fonden Nordea Swedish Stars kommer som förut att baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys. Endast bolag som på ett bra sätt hanterar sina ESG-risker och möjligheter, samt är intressanta från ett finansiellt perspektiv blir aktuella för fonden att investera i.

Nordea Swedish Stars omfattas även av särskilda etiska kriterier. Fondens förvaltare placerar inte i bolag 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. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Riskprofil

Eftersom Nordea Swedish Stars i förhållande till Nordea Sverigefond är en mer diversifierad fond sett till länderfördelningen kommer aktiemarknadsrisken att sjunka något och valutarisken att öka för investerare i Nordea Sverigefond. Mot bakgrund av detta bedömer vi att den totala risken sannolikt kommer att vara oförändrad för investerarna i Nordea Sverigefond i samband med fusionen.

Lägre faktisk förvaltningsavgift

Både Nordea Sverigefond och Nordea Swedish Stars fondbestämmelser tillåter en maxavgift på 2 procent. Nordea Sverigefond har idag en faktisk förvaltningsavgift som kan variera mellan 1,50 och 1,40 procent beroende på den totala förmögenheten i fonden. Nordea Swedish Stars har en faktisk förvaltningsavgift på 1,50 procent. I samband med fusionen sänks Nordea Swedish Stars faktiska förvaltningsavgift till 1,40 procent. Som en följd av fusionen kommer därmed förvaltningsavgiften att bli något lägre.

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 Sverigefond fortsätter överföringen till samma fondkontonummer, men fortsättningsvis för Nordea Swedish Stars.

Faktablad

Bifogat i denna försändelse finns faktabladet med basfakta för investerare för Nordea Swedish Stars. Detta bör du ta del av, eftersom det ger en sammanfattning av fondens placeringsinriktning, riskprofil, historiska utveckling och avgift.

Viktiga datum

- | | |
|------|---|
| 12/6 | Sista dag för orderläggning före fusionen. Orderläggning måste ske före klockan 15.30*). |
| 13/6 | Fusionen sker till de fondkurser och till det utbytesförhållande som räknas fram under denna dag. Utbytesförhållandet anger hur många andelar andelsägare i Nordea Sverigefond erhåller i Nordea Swedish Stars motsvarande sitt innehav. |
| 14/6 | Fusionen sker. |
| 16/6 | Sparande sker från och med denna dag i Nordea Swedish Stars. En avi skickas till dig som haft Nordea Sverigefond 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 onsdagen den 12 juni 2014 behandlas inte förrän på måndagen den 16 juni och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan 15.30 denna dag i Nordea Swedish Stars.

Har du frågor?
Välkommen att
kontakta Kundcenter,
0771-224488.