

## Ilmoitus Nordea Osakesalkku - ja Nordea Maailma -rahastojen osuudenomistajille

Nordea Osakesalkku -rahasto sulautuu Nordea Maailma -rahastoon 14.4.2018. Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 26.2.2018.

Rahastot sulautetaan, koska sulautuvan Nordea Osakesalkku -rahaston pääoma on pienentynyt usean vuoden ajan. Näemme, että rahastolle ei ole ollut riittävästi kysyntää. Kun sijoituspolitiikaltaan samankaltaisten rahastojen pääoma ja salkunhoito keskitetään yhteen rahastoon, saavutetaan lisäksi mittakaavaetuja, joiden odotetaan mahdollistavan suhteellisesti alhaisemmat kustannukset rahasto-osuudenomistajien eduksi.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin sulautuvan Nordea Osakesalkku -rahaston osuudenomistajia tutustumaan vastaanottavan Nordea Maailma -rahaston avaintietoesitteeseen. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se ei vaikuta osuudenomistajien nykyisen rahasto-omistuksen arvoon. Sulautuminen ei myöskään aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Molempien rahastojen siirtosaamiset ja siirtovelat ovat mukana viimeisessä arvonlaskennassa ja vaikuttavat näin ollen fuusioitavassa fuusioitavan siirtosaamiset ja -velat siirretään vastaanottavaan rahastoon.

Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet 16.4.2018 alkaen. Nordea Osakesalkku - ja Nordea Maailma -rahastojen erot esitellään kummankin rahaston osuudenomistajille lähetettävässä henkilökohtaisessa ilmoituskirjeessä.

### **Vaikutukset sulautuvan Nordea Osakesalkku -rahaston osuudenomistajille:**

- Sulautumisen myötä sinusta tulee vastaanottavan rahaston osuudenomistaja nykyistä rahasto-omistustasi vastaavassa suhteessa.
- Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
- Ennen sulautumista Nordea Osakesalkun sijoitusten painotuksiin tehdään muutoksia, joilla vähennetään suomalaisten osakkeiden painoarvoa Sulautumisen jälkeen rahaston sijoitukset ja käteisarvat siirretään sellaisenaan Nordea Maailma -rahastoon.
- Rahaston hallinnointipalkkio muuttuu 1,90 prosentista 1,00 prosenttiin. Vastaanottavalla rahastolla on lisäksi tuottosidonnainen palkkio, joka on 20 prosenttia vertailuindeksin tuoton ylittävästä osasta, mutta näiden vuotuinen summa voi olla maksimissaan 1,60 prosenttia. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan päivittäin ja on

otettu huomioon rahasto-osuuden päivittäisessä arvossa. Se ei siis vaikuta rahasto-osuuksiisi sulautumista edeltävältä ajalta. Tuottopalkkio oli 0,21 prosenttia vuonna 2017.

- Rahaston riskitaso ei muutu.
- Mikäli sinulla on ollut sopimus säännöllisestä rahastosäästämisestä Nordea Osakesalkku -rahastoon, tehdään merkinnät jatkossa Nordea Maailma -rahastoon.

## **Vaikutukset vastaanottavan Nordea Maailma -rahaston osuudenomistajille:**

- Sulautuminen merkitsee omistamasi rahaston osuudenomistajien lukumäärän ja rahastopääoman kasvua.
- Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
- Sulautuminen ei tule aiheuttamaan sijoituspainotusten muutosta eikä vaikuttamaan merkittävästi Maailma-rahaston sijoitussalkkuun.
- Rahaston säännöt, sijoituspolitiikka, hallinnointipalkkio, tuottosidonnainen palkkio ja riskitaso säilyvät ennallaan.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa omistamasi Nordea Osakesalkku -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 10.4.2018 ennen klo 16.30 Suomen aikaa, jolloin rahasto-osuuksilla käytävä kauppa keskeytetään. Rahastoon voi tehdä myös uusia merkintöjä 10.4.2018 klo 16.30 asti. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa omistamasi Nordea Maailma -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 12.4.2018 ennen klo 16.30 Suomen aikaa. Rahavastike lunastetuista rahasto-osuuksista maksetaan normaalikäytännön mukaan eli kaksi arkipäivää toimeksiannon jälkeen. Huomioithan, että rahasto-osuuksien lunastus tai vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen mukaisen voiton tai tappion verotuksessasi.

## **Lisätietoja**

Voit tilata tilintarkastajien tekemän, sulautumista koskevan lausunnon Nordea Funds Oy:stä sulautumisen jälkeen joko sähköpostitse [savingsupportfi@nordea.com](mailto:savingsupportfi@nordea.com) tai soittamalla arkisin klo 10–11 numeroon 075 326 4070 (pvm/mpm).

# Nordea

FUNDS

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto), Nordea 24/7:stä 0200 0300 (pvm/mpm) sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus