

Ilmoitus Nordea Private Banking Focus Nordic - ja Nordea Pohjoismaat -rahastojen osuudenomistajille

Nordea Private Banking Focus Nordic -rahasto sulautuu Nordea Pohjoismaat -rahastoon 14.4.2018. Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 26.2.2018.

Rahastot sulautetaan, koska sulautuvan Nordea Private Banking Focus Nordic -rahaston pääoma on pienentynyt usean vuoden ajan vähentäen mahdollisuuksia tehokkaaseen salkunhoitoon. Kun sijoituspolitiikaltaan samankaltaisten rahastojen pääoma ja salkunhoito keskitetään yhteen rahastoon, saavutetaan mittakaavaetuja, joiden odotetaan mahdollistavan suhteellisesti alhaisemmat kustannukset rahasto-osuudenomistajien eduksi.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin sulautuvan Nordea Private Banking Focus Nordic -rahaston osuudenomistajia tutustumaan vastaanottavan Nordea Pohjoismaat -rahaston avaintietoesitteeseen. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se 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 fuusioertomessa. Fuusioitavan siirtosaamiset ja -velat siirretään vastaanottavaan rahastoon.

Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet 16.4.2018 alkaen. Nordea Private Banking Focus Nordic - ja Nordea Pohjoismaat -rahastojen erot esitellään kummankin rahaston osuudenomistajille lähetettävässä henkilökohtaisessa ilmoituskirjeessä.

Vaikutukset sulautuvan Nordea Private Banking Focus Nordic -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.
- Nordea Private Banking Focus Nordic -rahaston sijoitusten painotuksiin ei tehdä muutoksia sulautumisen yhteydessä. Sulautumisen jälkeen rahaston sijoitukset ja käteisvarat siirretään sellaisenaan Nordea Pohjoismaat -rahastoon.
- Sulautuvan rahaston A-osuussarjan hallinnointipalkkio muuttuu 1,50 prosentista 1,40 prosenttiin, kun omistukset vaihdetaan vastaanottavan rahaston A-osuussarjaan.

Sulautuvan rahaston C- ja I-osuussarjojen omistukset vaihdetaan vastaanottavan rahaston B-osuussarjaksi. Sulautuvan rahaston C-osuussarjan hallinnointipalkkio muuttuu 0,85 prosentista 1,00 prosenttiin, kun omistukset vaihdetaan vastaanottavan rahaston B-osuussarjaan. Rahaston I-osuussarjan hallinnointipalkkio säilyy ennallaan 1,00 prosentissa, kun omistukset vaihdetaan vastaanottavan rahaston B-osuussarjaan.

- Rahaston riskitaso muuttuu tasolta 5 tasolle 6 (asteikolla 1–7, 1 kuvaa matalinta riskiä). Vastaanottavalla rahastolla on arviomme mukaan hyvät edellytykset tarjota osuudenomistajille parempaa riskin ja tuoton suhdetta pitkällä aikavälillä.
- Mikäli sinulla on ollut sopimus säännöllisestä rahastosäästämisestä Nordea Private Banking Focus Nordic -rahastoon, tehdään merkinnät jatkossa Nordea Pohjoismaat -rahastoon.

Vaikutukset vastaanottavan Nordea Pohjoismaat -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 Nordea Pohjoismaat -rahaston sijoitussalkkuun.
- Rahaston säännöt, sijoituspolitiikka, riskitaso sekä A-osuussarjan hallinnointipalkkio säilyvät ennallaan.
- Rahastolle lanseerataan uusi B-osuussarja, jonka hallinnointipalkkio on 1,00 prosenttia ja vähimmäissijoituksen määrä 100 000 euroa.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa omistamasi Nordea Private Banking Focus Nordic -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 Pohjoismaat -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 tai soittamalla arkisin klo 10–11 numeroon numeroon 075 326 4070 (pvm/mpm).

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

Nordea Funds Oy

Hallitus