

Nu sker en första utbetalning från Nordea Eastern Europe Fund

I september 2023 beslutade vi att avveckla Nordea Eastern Europe Fund. Nu är det dags för en första utbetalning till dig som andelsägare. Utbetalningen kommer att ske den 20 maj 2025* och kommer normalt in ett par dagar senare på det konto som du har kopplat till ditt fondsparande, exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) eller ett personkonto**.

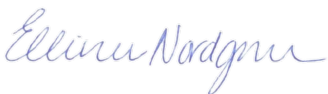
Det viktigaste för dig att veta är att:

- Utbetalningen från Nordea Eastern Europe Fund sker 20 maj 2025
- Du behöver inte göra något, utan utbetalningen sker automatiskt
- Vi följer alla sanktioner som införts mot Ryssland och Rysslands motsanktioner
- Avvecklingen av fonden fortsätter, men det kan ta lång tid på grund av marknadsläget i Ryssland.

På nästa sida kan du läsa mer om bakgrunden till varför fonden stängts och mer information om utbetalningen.

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev, men om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundservice Privat, på telefonnummer 0771-22 44 88, eller höra av dig till din rådgivare.

Med vänliga hälsningar,



Ellinor Nordgren, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

*Utbetalningen kan dröja ytterligare ett par dagar om du har konto i annan bank eller utomlands. Har du inte fått utbetalningen två veckor efter den 20 maj ber vi dig ta kontakt med Kundservice.

**För sparare inom Investeringssparkonto (ISK) samt inom pensions- och försäkringssparande resulterar detta inte i några skattekonsekvenser. Observera dock att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar vid försäljning av andelar påverkar din beskattning inom övriga sparformer, exempelvis fondkonto.

Bakgrunden till avvecklingen och information om utbetalningen

Fondens avveckling

Rysslands krigföring i Ukraina har lett till att den ryska aktiemarknaden inte fungerar normalt. I september 2023 delades därför Nordea Eastern Europe Fund upp i två fonder. Ryska värdepapper lämnades i Nordea Eastern Europe Fund medan övriga värdepapper flyttades till den nya fonden Nordea Emerging Europe Fund. Detta för att fondhandeln för övriga värdepapper skulle kunna fortsätta att bedrivas som vanligt. I samband med detta beslutades det även att Nordea Eastern Europe Fund skulle avvecklas på grund av sina innehav i ryska värdepapper.

Så genomförs utbetalningen

Inom ramen för gällande sanktioner mot Ryssland och Rysslands motsanktioner har vi kunnat sälja en liten del av Nordea Eastern Europe Funds värdepapper. Pengarna som vi fått vid denna försäljning betalar vi nu ut till dig som andelsägare.

Fonden äger fortfarande ryska värdepapper, men det går inte att få ett tillförlitligt pris på dem just nu eftersom det inte finns en normalt fungerande marknad för ryska värdepapper. Därför motsvarar de kontanta medel som vi nu betalar ut den största delen av värdet på fonden för tillfället. Det innebär att den säljtransaktion som genomförs vid denna utbetalning också kommer att ske med den största delen av dina andelar.

Vi vill poängtera att trots att vi genomför en transaktion med större delen av dina andelar har du fortfarande precis lika stor procentuell rätt till fondens återstående innehav som du hade innan utbetalningarna gjordes. Värdet på dessa innehav är dock i dagsläget okänt och kommer vara det till dess att den ryska aktiemarknaden öppnar, om den öppnar, och tillåter handel på ett tillförlitligt sätt.

Vad händer framöver?

När och om det återigen blir möjligt att sälja ryska värdepapper, med hänsyn till eventuella sanktioner och marknadsläget, kommer vi sälja innehaven i fonden och stänga ner fonden. Vi betalar ut de kontanta medlen från försäljningen i en eller flera utbetalningar. Storleken på det belopp som betalas ut beror på hur stor andel du har i fonden och på värdet vi lyckas sälja fondens innehav till.

Avvecklingen av fonden kräver inga åtgärder av dig och utbetalningen, eller utbetalningarna, sker automatiskt. Men det är viktigt att komma ihåg att på grund av marknadsläget i Ryssland och de införda sanktionerna kan det ta lång tid innan vi kan sälja alla innehav i fonden.