

Till dig som är andelsägare i Nordea Latinamerikafond

Med detta brev vill vi informera dig om att vi har beslutat att fusionera din fond Nordea Latinamerikafond med Nordea Globala Tillväxtmarknader, under den senares namn. Fusionen sker den 10 november 2018 och är godkänd av Finansinspektionen.

Vi har valt att fusionera in fonden i Nordea Globala Tillväxtmarknader som också placerar en viss del i Latinamerika men även på övriga globala tillväxtmarknader. Skälet till fusionen är att avkastningen i Nordea Latinamerikafond inte nått upp till förväntningarna. Genom fusionen hoppas vi kunna erbjuda alla andelsägare i fonden bättre möjligheter till god avkastning.

Förvaltningsavgiften i Nordea Globala Tillväxtmarknader är 1,60 procent. Det innebär att du som sparar i Nordea Latinamerikafond får en lägre förvaltningsavgift i samband med fusionen.

Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Latinamerikafond till Nordea Globala Tillväxtmarknader och alla andelsägare får samma rättigheter. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte.

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till och med den 6 november klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Latinamerikafond som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 12 november kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea Globala Tillväxtmarknader.

Som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan kostnader. Men observera att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar vid inlösen eller byte av andelar påverkar din beskattning (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto, ISK).

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Har du ett månadssparande eller liknande regelbundet sparande kommer detta automatiskt att överföras till Nordea Globala Tillväxtmarknader.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors
Verkställande direktör
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

Mer information om hur fusionen går till.

Om fusionen

Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, sker den 10 november 2018 och innebär att aktiefonden Nordea Latinamerikafond går upp i aktiefonden Nordea Globala Tillväxtmarknader.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan kostnader i Nordea Latinamerikafond till och med den 6 november 2018 klockan 15.30. Efter detta stängs Nordea Latinamerikafond för handel. Observera att om du vill sälja dina andelar innan fusionen 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 Latinamerikafond får däremot ett nytt antal andelar i Nordea Globala Tillväxtmarknader till en ny andelskurs. Detta gäller om du sparar direkt i Nordea Latinamerikafond eller inom ramen för Investeringsparkonto, ISK, eller via Individuellt Pensionssparande, IPS.

Om Nordea Globala Tillväxtmarknaders placeringsinriktning

Fonden placerar i ett brett urval aktier på aktiemarknaderna i tillväxtländer. Placeringarna sker huvudsakligen i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Nordea Globala Tillväxtmarknader lanserades den 1 juni 2005 i Finland och har sedan flera år tillbaka även funnits i Nordeas svenska fondutbud.

Riskprofilen

Med en bredare placeringsinriktning följer att riskprofilen är lägre i Nordea Globala Tillväxtmarknader jämfört med Nordea Latinamerikafond.

Lägre förvaltningsavgift i samband med fusionen

Förvaltningsavgiften i Nordea Globala Tillväxtmarknader är 1,60 procent och i Nordea Latinamerikafond 1,75 procent. Det innebär att du som sparar i Nordea Latinamerikafond får en lägre förvaltningsavgift i samband med fusionen.

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.

Regelbundet sparande

Om du har ett regelbundet sparande (automatisk överföring) till Nordea Latinamerikafond fortsätter överföringen men fortsättningsvis för Nordea Globala Tillväxtmarknader. Detta gäller oavsett om du direktsparar via ett fondkonto eller om du har ditt sparande på ett Investeringsparkonto.

Faktablad

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

Gränsöverskridande fusioner

Att fonderna som läggs samman är registrerade i olika länder har ingen praktisk betydelse för dig som andelsägare.

Viktiga datum

6/11	Sista dag för orderläggning före fusionen. Orderläggning måste ske före klockan 15.30.
8/11	Fusionen sker till de fondkurser och till det utbytesförhållande som räknas fram under denna dag. Utbytesförhållandet anger hur många andelar andelsägare i Nordea Latinamerikafond erhåller i Nordea Globala Tillväxtmarknader motsvarande sitt innehav.
10/11	Fusionen sker.
12/11	Sparande sker från och med denna dag i Nordea Globala Tillväxtmarknader. En avi skickas till dig som haft Nordea Latinamerikafond med uppgift om nytt antal andelar, ny andelskurs och nytt fondnamn. Är du en aktiv användare av Nordeas Internetbank hittar du informationen där, i annat fall skickas avin per post.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss!

Kundcenter Privat 0771-22 44 88
Kundcenter Företag 0771-350 360