

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Nordea Bostadsobligationsfond

ISIN-koder, icke-utd/utd, SE0004198703/SE0004330082

Nordea Funds Ab, registreringsnummer 1737785-9, Nordea Funds Ab, Svensk Filial, organisationsnummer 516408-8782.

Mål och placeringsinriktning

Målet är att ge andelsägarna en god värdetillväxt.

Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av svenska staten, bostadsinstitut, företag med hög kreditvärdighet samt kan även placera i kommuner och landsting. Fonden får även placera upp till 25 % av fondförmögenheten i europeiska räntebärande värdepapper. Alla placeringar görs i svenska kronor.

Placeringar i andra typer av värdepapper än statspapper skall huvudsakligen, vid tidpunkten för placeringen, ha lägst kreditvärderingsbetyget BBB- eller Baa3 eller motsvarande för längre placeringar och lägst A-1, P-1, eller K-1 eller motsvarande för kortare placeringar enligt värdering av godkänt ratingföretag.

Fondbolaget förlitar sig inte enbart eller rutinmässigt på externa kreditvärderingar utan gör även en egen bedömning när investeringsbeslut fattas i förvaltningen av fonden. Således kan fonden även investera i ränteinstrument som avviker från, eller saknar ett sådant ovannämnt internationellt godtagbart kreditbetyg baserat på fondbolagets interna värderingar. Fondbolaget följer upp och mäter regelbundet risker hos enskilda finansiella instrument och deras påverkan på fondens totala riskexponering.

Den genomsnittliga räntebindningstiden (duration) för innehaven i fonden är högst fyra år, men riktvärdet är 2 år.

Fonden kan placera mer än 35 % i obligationer och andra skuldförbindelser som emitteras och/eller garanteras av svenska staten eller svenska bolåneinstitut.

Fonden får förutom att placera i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument placera upp till 10 % av fondförmögenheten i andra fonder.

Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan ibland utnyttja derivatinstrument för att hantera risker eller för att främja effektiv portföljförvaltning.

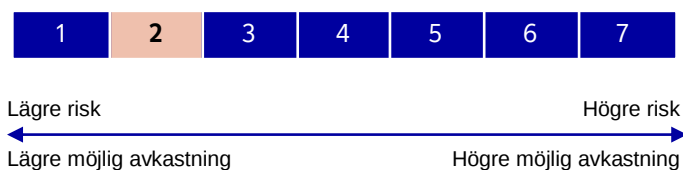
Fonden är aktivt förvaltd och har ett jämförelseindex bestående av OMRX Mortgage Bond Index 70 % och OMRX T-Bill 30 %. Fondens jämförelseindex ger en representation av fondens långsiktiga strategiska investeringsinriktning med avseende på risk, avkastning och val av tillgångsslag. Fonden kan placera i värdepapper som inte ingår i indexet om möjligheter därigenom ges att öka avkastningen. Placeringsstrategin innebär att avvikelser i risk och avkastning kan förekomma jämfört med index. Aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden följs upp genom måttet aktiv risk.

Fonden består både av en icke-utdelande och en utdelande andelsklass. Utdelning sker i april.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 2. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärde. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens risk- och avkastningsprofil och kategori kan förändras över tiden. Nuvarande kategori är baserad på historisk data och kan därför inte pålitligt förutse den framtida utvecklingen av risk- och avkastningsprofilen.

På räntemarknaden förekommer svängningar som en följd av ränteutvecklingen. Även motparts- och likviditetsrisker avspeglas till viss del i de historiska svängningarna, men bedöms för denna fond vara mindre betydande.

Följande risker bedöms också som viktiga, men speglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen.

- **Kreditrisk:** Innebär att en emittent (utgivare av värdepapper) eller en motpart kan komma att ställa in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt.
- **Derivatrisk:** Användandet av derivatinstrument höjer inte risken i fonden.
- **Risk för oförutsedda händelser:** Kan innebära risker i samband med oförutsedda händelser som exempelvis oväntade devalveringar, ränteförändringar, politiska händelser etc.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,50 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

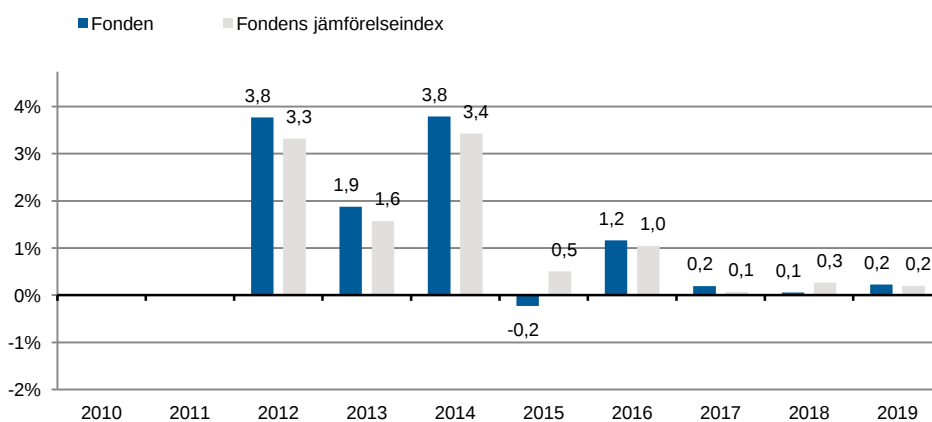
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar investeringens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år.

I årlig avgift ingår inte courtage, leverans- och räntekostnader samt skatter.

För mer information om kostnader se fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Avkastningen för samtliga år är beräknat i svenska kronor.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index, vilket består av OMRX Mortgage Bond Index 70 % och OMRX T-Bill 30 %.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2011. Basvaluta är svenska kronor.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på Nordeas hemsida.

Hemsida: www.nordea.se/fonder
 Telefonnummer: 0771-22 44 88
 Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Stockholm Bankfilial
 Revisor: PricewaterhouseCoopers AB, Helena Kaiser de Carolis (auktoriserad revisor), Stockholm

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på Nordeas hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.nordea.se/fonder. Information om Fondbolagets ersättningspolicy finns tillgänglig på www.nordea.fi/fonder. Information om policyn finns även att beställa kostnadsfritt från fonder@nordea.com.

Nordea Funds Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. **Detta faktablad omfattar fondens båda andelsklasser, den icke-utdelande och den utdelande.**

Auktorisation

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2020.