

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Nordea Statsobligasjon II

ISIN: NO0010325814

Nordea Funds, Norwegian Branch. Organisasjonsnummer 912 651 045, filial av Nordea Funds Ltd, Finland. Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Målsetting og investeringsstrategi

Verdipapirfondet Nordea Statsobligasjon II er et rentefond med eksponering mot det norske statsobligasjonsmarkedet. Fondet vil investere i finansielle instrumenter denominert i norske kroner som er utstedt eller garantert av den norske stat og har tillatelse fra Finanstilsynet til å investere inntil 100 % i den norske stat. Fondet kan også investere i instrumenter utstedt eller garantert av andre stater innen EØS og/eller OECD.

Fondets overordnede målsetting er å gi eksponering til den norske statsobligasjonsrenten, samt gi en avkastning som over tid overstiger fondets referanseindeks (det vi måler avkastning mot).

Instrumentene i porteføljen vil hovedsakelig være obligasjoner med fast rente, og fondets renterisiko (durasjon) vil være mellom 2 og 4 år. Fondets renterisiko justeres ut i fra forvalterteamets fremtidige markedssyn for å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeks.

Rentefond kan være utsatt for kredittrisiko, dvs. risiko for at utsteder

helt eller delvis ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når lånet forfaller. Kredittrisikoen i fondet ansees som svært lav. Analyser av makro-økonomiske forhold ligger til grunn for investeringsvalgene.

Fondet kan av og til benytte derivater for å redusere risiko eller effektivisere fondsforvaltningen.

Fondets referanseindeks er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X). Fondets investeringer kan avvike fra referanseindeksen i større grad. Fondet er aktivt forvaltet.

Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i fondet, skattepliktig resultat utdeles årlig i form av nye andeler.

Tegning og innløsning i fondet kan normalt skje alle hverdager. Minste tegningsbeløp er 10.000.000 kroner.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet.

Fondets plassering på indikatoren skal baseres på svingninger i fondets kurs de seneste 5 år. Dersom fondets levetid er kortere enn 5 år, inkluderer risikoindikatoren svingningene i fondets referanseportefølje for den periode som mangler.

Dette fondets historiske svingninger plasserer fondet i kategori 2. Store historiske svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre

på risikoindikatoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Fondets plassering på skalaen er ikke fast. Plasseringen kan endre seg over tid. Historiske data gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren tar ikke tilstrekkelig høyde for:

- Markedets likviditetsrisiko: Redusert likviditet kan påvirke svingningene i fondet negativt.
- Hendelsesrisiko: Uforutsette hendelser som plutselige devalueringer, renteendringer, politiske hendelser, osv.
- Derivatrisiko: Derivater brukes til å justere renterisiko i forhold til referanseindeksen og forvalters markedssyn.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyrer ved tegning	Ingen
Gebyrer ved innløsning	Ingen
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres/innløsningsbeløpet utbetales.	
Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende kostnader	0,15 %
Kostnader som tas ut av fondet under spesielle forhold	
Resultatavhengig kostnad	Ingen

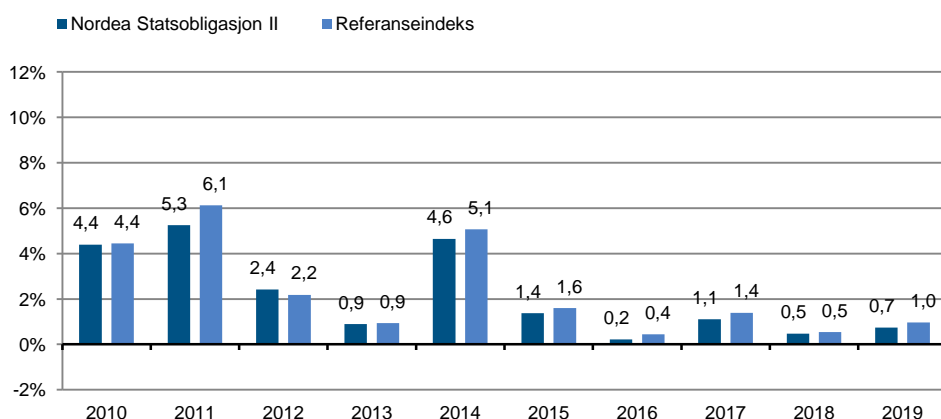
Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser maksimale satser. Gebyrene dekker fondets kostnader i forbindelse med tegning (ditt kjøp) og innløsning (ditt salg) av fondsandeler. Din rådgiver kan opplyse om de faktiske satser som er relevante for deg.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningsgodtgjørelse samt evt. ekstraordinære kostnader som fondet kan bli belastet (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader). Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år.

Årlige kostnader og evt. kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold, betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av fondet.

Alle kostnader reduserer den potensielle avkastningen av investeringen din. Mer informasjon om kostnader og gebyrer er tilgjengelige i avsnittet "Vederlag" i fondets prospekt på www.nordea.no/fondskurser

Historisk avkastning



Fondet ble opprettet i 2004. Stolpediagrammet viser fondets årlige avkastning fratrukket alle kostnader som beskrevet i avsnittet over. Avkastningen er beregnet i norske kroner. Utbytter/renter fondet mottar er inkludert i beregningen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon

Informasjon om Nordea Funds' godtgjørelsesordning er tilgjengelig på nordea.no, ytterligere informasjon om fondet fremgår av fondets vedtekter, prospekt, hel- og halvårsrapport. Disse kan du laste ned fra vår hjemmeside, eller få tilsendt kostnadsfritt på forespørsel. Dokumentene finnes på norsk.

Hjemmeside: www.nordea.no/fondskurser
 Telefonnummer: Kundeservice Privat: 232 06001
 Kundeservice Bedrift: 232 06002
 Depotmottaker: J.P. Morgan Europe Bank
 Luxembourg S.A
 Revisor: PricewaterhouseCoopers

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside. Fondet er registrert i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Skattelovgivningen i Norge kan påvirke din skattemessige stilling.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 19. februar 2020.

Nordea Funds kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.