

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.

Placeringsfond Nordea Stratega Ränta tillväxt SEK

ISIN-kod FI4000010525

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab, som ingår i Nordeakoncernen.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge en värdeökning av det placerade kapitalet genom att sprida placeringarna i enlighet med fondbestämmelserna.

Fonden är en räntefond som placerar tillgångarna i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar. Fonden kan placera i räntebärande värdepapper utgivna av stater, kommuner, landsting och annan offentlig verksamhet, samt i europeiska företag.

Fondens exponering mot såväl statsobligationer eller företagsobligationer med hög rating (Investment Grade) som penningmarknadsinstrument kan variera från hög (100 %) till ingen exponering alls.

Fondens investeringsbeslut görs inte uteslutande på basis av externa kreditvärderingar. Fondens medel kan också investeras i finansiella instrument som enligt fondbolagets interna värdering inte har ovannämnda kreditbetyg.

Förändringar i den allmänna räntenivån påverkar priserna på fondens ränteplaceringar. Om marknadsräntan sjunker med 1 procentenhet, förväntas priserna på fondens räntebärande värdepapper att stiga med 2–5 % (modifierad duration är 2–5 % i normalläget).

Fonden utnyttjar derivatinstrument regelbundet för att gardera sig mot risker eller för att främja effektiv portföljförvaltning.

Fonden är aktivt förvaltat. Fonden jämförs mot ett index bestående

av en tredjedel OMRX T-bill, en tredjedel OMRX T-bond samt en tredjedel ICE BofAML Euro Corporate Bond Index TR valutakurs-säkrad till SEK. Fondens medel kan även delvis placeras i värdepapper som inte är inkluderade i jämförelseindexet. Andelsvärdets utveckling och risken relaterad till fonden kan därför avvika något från jämförelseindexet. Aktivitetsnivån mäts i regel med nyckeltalet tracking error som beskriver hur mycket fondandelens avkastning skiljer sig från jämförelseindexet.

Fondens basvaluta är euro. Fondens innehav i annan valuta än svenska kronor valutasäkras i regel, och någon valutarisk för svenska sparare finns vanligen inte.

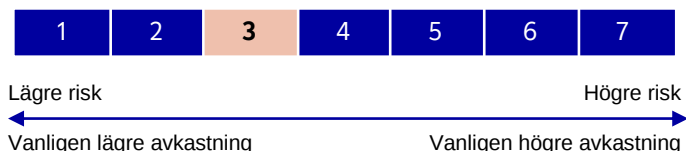
Avkastningen från fondens placeringar, till exempel kupongräntor, återinvesteras.

Placeraren kan inlösa och teckna fondandelar varje bankdag (Finland och Sverige) med vissa undantag.

Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av 3 år.

Ytterligare information om fondens jämförelseindex, placeringsprocess och principerna om ansvarsfulla investeringar finns i det officiella fondprospektet på www.nordea.se/fonder.

Risk-avkastningsprofil



Beakta att utvecklingen av värdet på fondandelen är förknippad med antingen låg, medelhög eller hög risk efter riskkategorin ovan:

1-2 > låg | 3-4-5 > medelhög | 6-7 > hög.

Indikatorn visar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste 5 åren. Om fonden har lanserats för mindre än 5 år sedan, beräknas riskkategorin utgående från utvecklingen av fondens jämförelseindex; i avsaknad av denna används andra objektiva utvärderingsgrunder. Den här fonden tillhör kategori 3. Den lägsta kategorin (1) innebär ändå inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det är inte möjligt att förutspå den kommande utvecklingen av fondens risk-avkastningsprofil och kategori utgående från historiska uppgifter om fondens kategori.

Avkastningen på räntemarknaden påverkas av förändringarna i räntenivån. Denna ränterisk mäts med modifierad duration. Avkastningen på räntemarknaden påverkas dessutom av kreditrisken, dvs. osäkerheten om återbetalningsförmågan hos emittenterna av masslån. Kreditrisken återspeglas som förändringar i priset på ränteplacering-

en då emittentens kreditbetyg eller de allmänna kreditriskpremierna ändras. I denna fond utgörs risken i första hand av ränterisk och kreditrisk. Fonden kan också placera i värdepapper i annan valuta än svenska kronor. Placeringarna i annan valuta är huvudsakligen valutakurssäkrade mot svenska kronor.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

- Kreditrisk: osäkerhet om emittentens återbetalningsförmåga.
- Motpartsrisk: risken för att motparten i värdepappershandel eller emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med de avtalade villkoren.
- Derivatrisk: om derivat utnyttjas för att generera extra avkastning kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat utnyttjas i säkringssyfte eller för riskhantering kan det leda till att risken och den förväntade avkastningen minskar. Till exempel motpartsriskerna och de operativa riskerna kan öka om derivat utnyttjas.
- Likviditetsrisk: risken för att placeringarna i fonden inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris.
- Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.

Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet på www.nordea.se/fonder.

Avgifter/provisioner

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift (%)	0,00
Uttagsavgift (%)	0,00
Dessa är maximibelopp som fonden/fondbolaget kan ta ut av dina pengar vid insättning eller uttag. Därutöver kan distributören/förmedlaren debitera en separat avgift.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift (%)	0,71
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift (%)	Ingen resultatbaserad avgift.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. **Insättnings- och uttagsavgift** avser maximala avgifter som kan debiteras av fonden/fondbolaget. Distributören/förmedlaren kan reda ut den gällande avgiften som eventuellt debiteras av distributören/förmedlaren. **Årlig avgift baserar sig på förvaltningsavgiften och övriga kostnader**, och inkluderar alla avgifter som tas ur fonden och den anges som en procentandel av fondens värde.

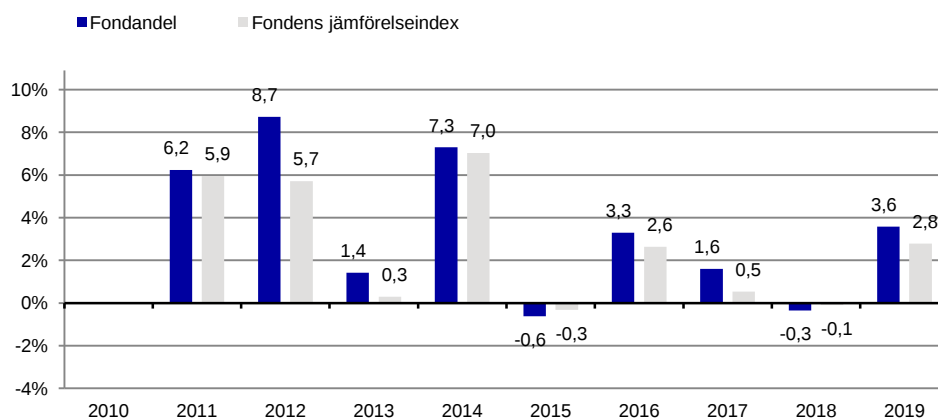
Årlig avgift avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år. Den omfattar inte:

- Resultatbaserad avgift
- Transaktionskostnader

Fonden betalar ingen avgift för teckning och inlösen av andelar i de inhemska eller utländska underliggande Nordeafonderna. För fondens investeringar i övriga Nordeafonder debiteras ingen förvaltningsavgift från målfondernas medel. Även övriga kostnader kan tas ur underliggande fondföretags medel förvaltade av Nordea, och dessa kostnader inkluderas i denna fonds årliga avgifter.

Mer information om avgifter finns i fondens prospekt som du kan hämta på www.nordea.se/fonder.

Tidigare resultat



Startdatum 3.5.2010. Fonden har marknadsförts i Sverige sedan 2010. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Diagrammet visar hur fondandelen och jämförelseindexet har utvecklats under de 10 senaste kalenderåren. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter eller skatt. Tidigare resultat är beräknat i SEK. Basvaluta EUR.

Praktisk information

Fondbestämmelser, basfakta för investerare och övrigt informationsmaterial finns på www.nordea.se/fonder.

Andelsvärdet publiceras också på www.nordea.se/fonder.

Hemsida	www.nordea.se/fonder
Förvaringsinstitut	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Helsingfors filial
Revisor	PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning

- Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar vilka beskrivs noggrannare i det officiella fondprospektet.
- Skattelagstiftningen i fondens hemstat kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Nordea Funds Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av det officiella fondprospektet.
- Information om ersättningspolicyn tillämpad av fondbolaget finns tillgänglig på www.nordea.se/fonder. Investerare kan få en kopia av fondprospektet på begäran kostnadsfritt.
- Fondandelarna i andelsserierna (A/B/I/P/S/Y) indelas i avkastnings- och tillväxtandelar utgående från utdelning av avkastning. På tillväxtandelarna betalas ingen avkastning, utan alla intäkter placeras i fonden för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas avkastning årligen. **Detta faktablad omfattar både tillväxt- och avkastningsandelar.**

• Nordea Funds Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen i Finland på adressen PB 103, 00101 Helsingfors. • Fondens stadgar har fastställts 25.1.2017 i Finland, och de gäller fr.o.m. 9.3.2017. • **Dessa basfakta för investerare gäller per den 6.7.2020.**