Nordea FUNDS

Basfakta för investerare

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 European Stars Fund A tillväxt (SEK)

ISIN-kod FI4000048988
Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab, som ingår i Nordeakoncernen.

Mål och placeringsinriktning

Målet för Fonden är att ge investerare långsiktig värdetillväxt.

Fonden är en matarfond. Fonden strävar efter att investera alla sina tillgångar (minst 85 %) i Nordea 1 – European Stars Equity Fund (andelsserien Y) ("Mottagarfonden"). Mottagarfonden förvaltas aktivt.

Mer specifikt är Mottagarfonden en aktiefond som investerar minst 75 % av de totala tillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av företag som är noterade, har sin hemvist eller bedriver majoriteten av sin verksamhet i Europa.

Investeringarna görs globalt med särskild inriktning på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Mottagarfonden kan exponeras (genom investeringar eller likvida medel) mot andra valutor an basvalutan.

Högst 15 % av Fondens tillgångar kan
1) hållas i likvida tillgångar i den utsträckning som krävs för fondverksamheten
2) investeras i standardiserade och OTC-derivat som används för säkring.

Avkastningarna kan avvika mellan Fonden och Mottagarfonden beroende på andelen likvida medel i Fonden.

Mer information om Mottagarfondens strukturen finns tillgänglig gratis på www.nordea.lu, på fondens marknadsförda språk.

Fonden kommer att exponeras (genom investeringar eller likvida medel) mot andra valutor an basvalutan.

Fonden använder inte vanligtvis derivat. Mottagarfonden kan använda derivat i säkringssyfte (minska riskerna), för en effektiv portföljförvaltning och för att skapa investeringsvinster.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Mer information finns i fondprospektet och på www.nordea.se/fonder.

Jämförelseindexet för både Fonden och Mottagarfonden är MSCI Europe NTR-avkastningsindexet (inkl. dividender efter skatt). Indexet beskriver den genomsnittliga kursutvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fondens medel placeras även i värdepapper som inte är inkluderade i jämförelseindexet. Andelsvärdets utveckling och risken relaterad till fonden kan därför avvika betydligt från jämförelseindexet.

Basvalutan för både Fonden och Mottagarfonden är euro.

Avkastningen från Fondens placeringsobjekt återplaceras. Andelar i Mottagarfonden är även tillväxtandelar i vilka avkastningen återplaceras.

Placeraren kan inlösa och teckna fondandelar varje bankdag, då bankerna är allmänt öppna i Finland och i Luxemburg och värden på båda fonderna beräknas.

Rekommendation: Denna Fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av 5 år.

Mer information om fondens egenskaper finns i fondprospektet på www.nordea.se/fonder.

Risk-avkastningsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre risk — Högre risk

Vanligen lägre avkastning — Vanligen högre avkastning

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 6. 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 aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom förändringar i politiken eller lagstiftningen. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt, och därför är risken för variationer i avkastningen större än i en mer diversifierad fond. Fonden kan också placera i värdepapper i annan valuta än euro och placeringarna är då förknippade med valutarisk.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:
• Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.
• 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.

Om teckningsvalutan inte är fondens basvaluta, dvs. euro (utan t.ex. SEK, NOK eller DKK), ska placeraren dessutom beakta att också kursförändringar mellan tecknings- och basvalutan inverkar på fondplaceringens utveckling.

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

Avgifter/provisioner

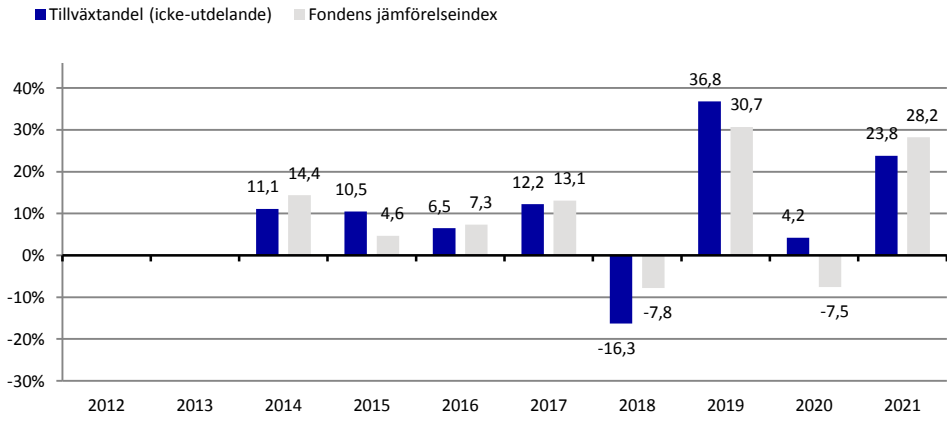
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift (%)	0,00
Uttagsavgift (%)	0,00
Dessa är maximibelopp som fonden/fondbolaget kan ta ut av dina pengar vid insättning eller uttag. Därutöver kan distributören/förmedlaren debitera en separat avgift.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift (%)	1,50 (Fonden omvandlades till en matarfond den 11.5.2022. I detta sammanhang har förvaltningsprovisionen för andelsserien A sänkts till 1,47 % p.a. från 1,50 %. Ändringen ger endast en smärre effekt på fondens årliga avgifter för 2022. Matar- och mottagarfondens totala kostnader uppskattas vara 1,47 % på årsbasis efter omvandlingen till en matarfond.)
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 2021. Den kan variera något från år till år. Den omfattar inte:
• Resultatbaserad avgift • Fondens transaktionskostnader.

När matarfonden placerar i mottagarfonden tas ingen förvaltningsprovision, förvaringsprovision, teckningsskatt eller övriga kostnader ut från mottagarfondens medel, som vanligen debiteras ur fondföretagets medel.

Tidigare resultat (beräkningsvaluta SEK)



Fondens startdatum 22.12.1999 (matarfond sedan 11.5.2022). Andelsserien A har marknadsförts i Sverige sedan 2013. *Fondens placeringspolitik har förändrats fr.o.m. 24.2.2020. Utvecklingen av andelsvärdet under olika år är därför inte jämförbar.*

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Diagrammet visar hur den icke-utdelande 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. På grund av beräkningstekniska skäl kan det förekomma små skillnader mellan avkastningen på icke-utdelande och utdelande andelar.
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 SE – 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 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 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 osv.) indelas i tillväxt- och avkastningsandelar utgående från utdelning av avkastning. På tillväxtandelar betalas ingen avkastning, utan alla intäkter placeras tillbaka i fonden. På avkastningsandelar betalas avkastning årligen. **Faktabladet omfattar både tillväxt- och avkastningsandelar.**