

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 A tillväxt (SEK)

ISIN-kod FI4000010525

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 aktivt förvaltd fond i fond med inriktning på ränteinvesteringar globalt.

Mer specifikt investerar Fonden huvudsakligen i fondandelar i andra placeringsfonder (UCITS), specialplaceringsfonder, alternativa investeringsfonder och fondföretag.

Vidare kan Fonden investera högst 45% av de totala tillgångarna i obligationer, skuldebrev och andra räntebärande instrument utgivna av stater, offentliga samfund, överstatliga institutioner samt i företag.

Investeringar görs globalt.

Till skillnad mot de gemensamma stadgarna kan Fonden investera högst 20 % av tillgångarna i en och samma placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag. Fonden kan även investera högst 30 % av tillgångarna i sådana alternativa investeringsfonder som beskrivs i punkt 6.V.2 i de gemensamma stadgarna.

Majoriteten av Fondens direkta investeringar, andra än de som emitteras eller garanteras av stater, skall ha ett långsiktigt kreditbetyg på minst BBB-, Baa3 (eller motsvarande). Om instrumentet inte har en kreditbetyg är det utgivarens kreditbetyg som övervakas.

Intervall för Fondens modifierade duration är 0–10.

Majoriteten av Fondens valutaexponering är säkrad mot SEK, även om Fonden kan också vara exponerad (genom investeringar eller

likvida medel) mot andra valutor.

Fonden utnyttjar derivatinstrument regelbundet som ett viktigt led i placeringsstrategin, eller för att gardera sig mot risker eller för att främja effektiv portföljförvaltning.

Fonden jämförs mot ett index bestående av en tredjedel OMRX T-bill, en tredjedel OMRX T-bond samt en tredjedel ICE BofA Euro Corporate Index TR (valutakurssäkrad 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 jämförelseindex.

Fondens basvaluta är euro.

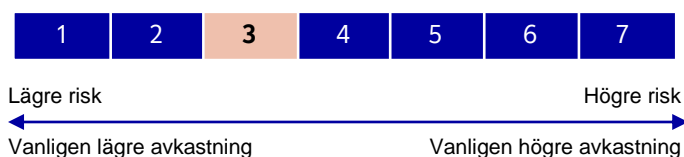
Avkastningen från fondens placeringar, till exempel kupongräntor, återinvesteras.

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.

Mer information om fondens egenskaper finns i fondprospektet på [www.nordea.se/fonder](http://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](http://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.

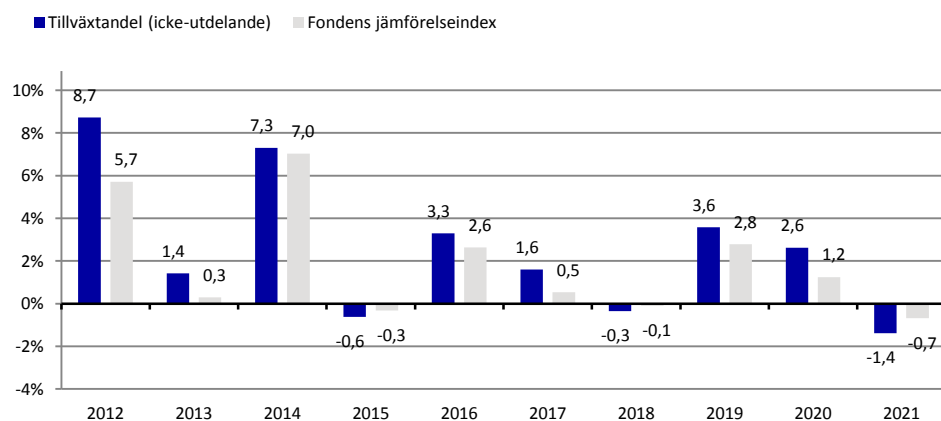
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. **Insättnings- och uttagsavgift** avser maximala avgifter som kan debiteras av fonden/fondbolaget. Distributören/förmedlaren kan reda ut den gällande avgiften som 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 2021.** Den kan variera något från år till år. Den omfattar inte:

- Resultatbaserad avgift
- Fondens 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.

## Tidigare resultat (beräkningsvaluta SEK)



Fondens startdatum 3.5.2010. Fonden har marknadsförts i Sverige sedan 2010.

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](http://www.nordea.se/fonder).

Andelsvärdet publiceras också på [www.nordea.se/fonder](http://www.nordea.se/fonder).

**Hemsida** [www.nordea.se/fonder](http://www.nordea.se/fonder)  
**Förvaringsinstitut** J.P. Morgan SE – Helsingfors filial  
**Revisor** PricewaterhouseCoopers Oy, revisionsanslutning

- 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](http://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.**

• Nordea Funds Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen i Finland på adressen PB 103, 00101 Helsingfors. • Dessa basfakta för investerare gäller per den 16.12.2022.