

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 Stratega 50

ISIN-kod SE0001114976

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

Mål och placeringsinriktning

Målet är att ge andelsägarna en så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till fondens risknivå.

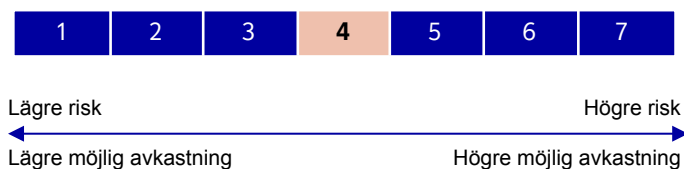
Fonden är en aktivt förvaltd blandfond som huvudsakligen placerar i aktier, aktierelaterade och räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar såsom räntefonder, aktiefonder och blandfonder, inkluderat upp till 15 % i fonder som har annan investeringsstrategi eller restriktion. Fonden får även placera på konto i kreditinstitut. Cirka 50 % av fondförmögenheten skall vara placerad i aktier eller i andra aktierelaterade finansiella instrument men beroende på hur förvaltningen ser på marknadens utveckling kan andelen ligga inom intervallet 35–65 %. Aktieandelen har en global inriktning med viss tonvikt på Sverige.

Fondens aktieandel förvaltas baserat på fundamental värdering i kombination med kvantitativa modeller. Utgångspunkten för den fundamentala värderingen är att systematiskt hitta värderingsskillnader mellan olika tillgångsslag. De kvantitativa modellerna används för att leta efter mönster/situationer som ofta upprepar sig och som om man identifierar dessa tidigt kan dra fördel av.

Fonden har möjlighet att investera i kinesiska A-aktier genom China Connect.

Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden utnyttjar derivatinstrument

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 4. Det betyder att fonden har medelrisk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. 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.

Blandfonder har en exponering både mot aktiemarknaden och mot räntemarknaden. De kan därför svänga både som en följd av ekonomisk utveckling, särskilda politiska händelser och förändringar av lagar och regler i de länder där företagen är verksamma och som en följd av ränteutvecklingen. Några av dessa risker tar ut varandra och

regelbundet för att hantera risker eller för att främja effektiv portföljförvaltning.

Fonden är aktivt förvaltd och har ett jämförelseindex bestående av MSCI World Net Return 42,50 %, OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index 7,50 %, OMRX T-Bond 32,50 %, OMRX T-Bill 15 % och HFRXGL Index (hedged SEK) 2,50 %. 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 främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Mer information om ESG-kriterier finns i informationsbroschyren och på www.nordea.se/fonder.

Fonden lämnar inte utdelning.

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.

risknivån hamnar därför oftast mellan en aktiefond och en räntefond. Fonden är exponerad både mot aktiemarknaden och mot räntemarknaden. Fonden placerar i utländsk valuta, varför det finns en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar.

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

- Likviditetsrisk: Innebär att det inte går att sälja ett värdepapper i tid till ett rimligt pris.
- Motpartsrisk: Innebär risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal.
- 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.
- Risker förknippade med Kina: Investeringar i fastlandet Kina kan innebära en ökad risk för ekonomisk förlust främst på grund av operativa och regleringsmässiga risker relaterade till området jämfört med länder som allmänt betraktas som mer utvecklade.
- 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	1,49 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

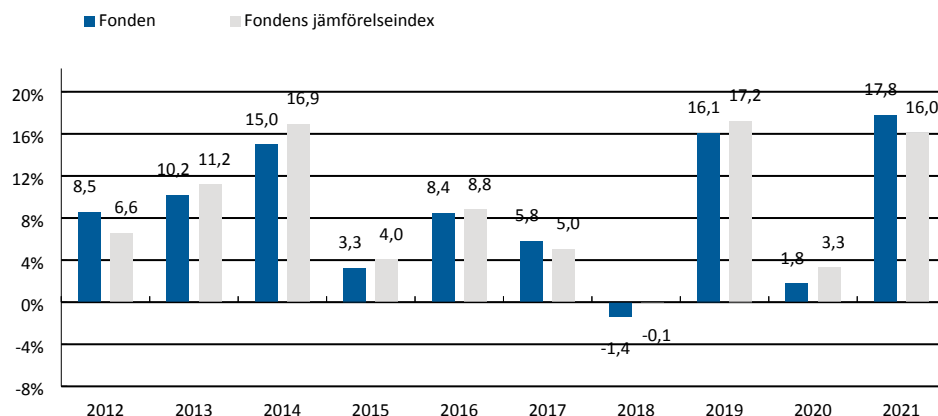
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar investeringens potentiella avkastning.

Den siffra för årlig avgift som anges är en skattning. Denna skattning är mot bakgrund av att förvaltningsavgiften sänktes från 1,55 procent till 1,45 procent den 2 maj 2022. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den kan variera något från år till år.

Förvaltningsavgiften tas endast ur Nordea Stratega 50 och får högst uppgå till 2 procent. De fasta och rörliga förvaltningsavgifter som utgår vid placeringar i Nordeas fonder återförs till fonden dagligen förutom vid de fall investeringar sker i Nordeas fonder baserade i Luxemburg där de rörliga förvaltningsavgifterna inte återförs. Förvaltningsavgiften i en underliggande fond får högst uppgå till 3 procent.

För mer information om kostnader se fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat (beräknat i SEK)



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index, inklusive utdelning, bestående av de index som anges under avsnittet Mål och placeringsinriktning, sedan den 8 juni 2022. Den historiska avkastningen före detta datum jämförs med tidigare använt jämförelseindex. För information om tidigare jämförelseindex se fondens årsrapport för 2021.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2003. 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 SE - Stockholm Bankfilial
Revisor: PricewaterhouseCoopers AB, Anders O Carlsson (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.

Auktorisation

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

Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2022.