

Ändring av fondbestämmelser för några av Nordeas Sverigeregistrerade fonder

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för några av våra Sverigeregistrerade fonder och vill med detta brev informera dig om dessa ändringar eftersom du är andelsägare i någon av de berörda fonderna. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 13 november 2023.

Förteckning över berörda fonder finns nedan. Ändringarna som beskrivs i detta brev gäller samtliga dessa fonder, om inte annat anges.

Institutionella Aktiefonden Stabil	Institutionella Företagsobligationsfonden	Nordea Sverige Passiv
Institutionella Aktiefonden Sverige	Nordea Alfa	Nordea Swedish Stars
Institutionella Aktiefonden Världen	Nordea Småbolagsfond Sverige	

Vi bedömer att de ändringar som genomförs inte kommer att ändra eller påverka fondernas placementsinriktning eller riskprofiler. Förändringarna syftar till att tydliggöra fondbestämmelserna och att därmed underlätta jämförelser mellan fonder, att effektivisera förvaltningen av fonderna och öka fondernas möjligheter till fortsatt god avkastning.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information.

Följande ändringar har skett i fondbestämmelsernas generella delar

Beskrivande förkortning (§ 1)

Fondbolaget har beslutat att införa ett klassificeringssystem för fonder och andelsklasser enligt en viss logik. Denna klassificering kommer att införas i samtliga av våra Sverigeregistrerade fonder. Det första ledet i beteckningen anger andelsklass. Har fonden inte andelsklasser betecknas den med "F" (Fond). Andra ledet i beteckningen anger kategori med skillnader i distribution och teckningsvillkor enligt tabellen nedan.

Beteckning	Villkor	Provision
A	Andelsägare som möter lägsta teckningsbelopp.	Med ersättning
C	Andelsägare som uppfyller särskilda distributionsvillkor.	Utan ersättning
I	Andelsägare som möter lägsta initialt teckningsbelopp.	Med ersättning

Struktur för andelsklasser och villkor (§ 1 och 9)

Vi har som ambition att samla fondspecifik information i vissa avsnitt. Anledningen är att underlätta för dig som läsare att snabbt tillgodogöra dig relevant information. Vi har därför flyttat information om andelsklass- och distributionsvillkor från § 9 till § 1. Vi passar även på att flytta information från § 9 till informationsbroschyren samt justerar eller lägger till en hänvisning. Ändringarna påverkar inte dig som andelsägare.

Förvaringsinstitut (§ 3)

Rubriken förkortas och beskrivningen av förvaringsinstitutets uppgifter återges mer detaljerat. Ändringarna påverkar inte dig som andelsägare.

Karaktär och placeringsinriktning (§ 4, 5 och 7)

Vi strävar efter att ge en konsekvent beskrivning av samtliga förvaltade fonder ur ett nordiskt perspektiv. Det innebär att texterna anpassas dels för att stämma överens med finska och norska texter, dels för att ge möjlighet till bättre övervakning och intern kontroll. Avsikten är inte att ändra hur fonderna förvaltas utan de kommer att förvaltas på samma sätt som tidigare.

Justerat fondandelsvärde (§ 8)

Vi inför justerat fondandelsvärde. Det innebär att för dessa fonder införs möjligheten att kompensera kvarvarande andelsägare för kostnader som kan uppstå när andra andelsägare köper eller säljer andelar i fonden. Vid betydande nettoflöden in i eller ut ur fonden som överstiger fastställt tröskelvärde justeras värdet på andelarna med en fastställd justeringsfaktor. Justeringen, vilken beräknas baserat på historiska kostnader, utgör således ett slags kompensation för de kostnader som beräknas uppstå.

Följande ändringar har skett enbart för enskilda eller enstaka fonder

För **Nordea Småbolagsfond Sverige** förtydligas i § 5 att placeringar sker främst i företag vars marknadsvärde, vid investeringstillfället, är högst 1 procent av det totala börsvärdet. Vidare tar vi i § 7 bort möjligheten för fonden att investera i onoterade penningmarknadsinstrument.

För **Institutionella Företagsobligationsfonden** lägger vi i § 7 till möjligheten till valutaderivat för att delvis valutasäkra valutaexponeringar till SEK. Vidare tar vi i § 11 bort avgifter vid teckning och inlösen i samband med att vi inför justerat fondandelsvärde.

I § 5 har vi ändrat från att ange maximalt 7 år i duration till att ange ett intervall om 0-10 år. Vidare har vi förtydligat att Fonden investerar minst 90 procent av Fondens värde i obligationer, skuldförbindelser och andra räntebärande instrument utgivna av företag som är listade, har säte eller bedriver en majoritet av verksamheten i Europa.

I **Nordea Alfa** har följande villkor lagts till i § 9: Minsta belopp för sparande i Fonden är 100 SEK vid månadssparande eller första engångsinsättning om regelbundet sparande inte ska ske.

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Mer information finns på nordea.se/fonder under rubriken Fondändringar samt på nordea.se/fondinfo. Flera av ändringarna är av väsentlig betydelse och du har rätt till att få dina fondandelar inlösta utan tillkommande avgifter. Som vanligt går det att köpa och sälja andelar i fonderna utan kostnad. *

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors
Verkställande direktör

*Observera att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar när du säljer eller byter andelar påverkar din beskattning (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringsparkonto, ISK).