

Till dig som sparar i Nordea Asian Stars

Tack för att du sparar i en av våra fonder!

Med det här brevet vill vi informera om att vi har beslutat att slå samman Nordea Asian Stars med Nordea Asian Stars Equity Fund, under det senare namnet. Fusionen, alltså sammanslagningen, sker den 26 juni 2024 och är godkänd av Finansinspektionen i Finland och Luxemburg där fonderna är registrerade.

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev, utan fusionen sker automatiskt.

Varför genomförs fusionen?

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt fondutbud, dels genom att fusionera fonder som är identiska eller som liknar varandra.

Båda fonderna placerar i asiatiska företag eller företag som huvudsakligen bedriver sin verksamhet i Asien med undantag för Japan. Fonderna följer samma placeringsstrategi och har fokus på miljörelaterade- och sociala faktorer och bolagsstyrning. Utöver detta har fonderna samma förvaltare och riskprofil.

Som andelsägare i fonden Nordea Asian Stars drar du nytta av fusionen då placeringstillgångarna i fonden ökar. Vi anser därmed att du genom Nordea Asian Stars Equity Fund får bättre möjligheter till god avkastning.

Hur påverkar fusionen dig som andelsägare?

På grund av regelverk måste en del av fondens innehav överföras kontant till den övertagande fonden, vilket innebär att vissa placeringar måste säljas före fusionen. Detta kan leda till att fonden, under fusionsveckan samt veckan därpå, kan avvika från sin placeringsstrategi. I samband med försäljningen av placeringar kan även en utländsk kapitalinkomstskatt tas ut, detta belopp kommer att dras av från tillgångarna i fonden Nordea Asian Stars innan fusionen genomförs.

Fusionen orsakar inga kostnader för dig. Fusionen innebär inte några skattekonsekvenser för dig som andelsägare, som är allmänt skattskyldig i Sverige.

Fonden kommer att fusioneras in i andelsklass BP, som har en årlig beräknad kostnad på 1,81 procent (avgiften avser förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader).

Handel och kostnader i samband med fusionen

Fram till den 19 juni 2024 före klockan 15:30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea Asian Stars som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. När fusionen är genomförd går det att köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea Asian Stars Equity Fund. Som alltid kan du köpa och sälja andelar utan kostnader.*

Då Nordea Asian Stars Equity Fund är registrerad i Luxemburg följer fonden deras handelstider. Det gör att handel inom fonden tar tre bankdagar.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Om du har ett månadssparande eller liknande regelbundet sparande kommer detta automatiskt att flyttas över till Nordea Asian Stars Equity Fund. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.

Med vänliga hälsningar,



Maria Rengefors, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

* För sparare inom Investeringsparkonto, ISK, samt inom pensions- och försäkringssparande resulterar detta inte i några skattekonsekvenser. Observera dock att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiserar när du säljer eller byter andelar påverkar din beskattning inom övriga sparformer, exempelvis fondkonto.

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om investeringsprodukten. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och hjälper dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund - BP - SEK Share Class

Förvaltningsbolaget är Nordea Investment Funds S.A., ett företag i Nordeakoncernen.

ISIN: LU2206517380

Webbplats: www.nordea.lu - Ring +352 27 86 51 00 för mer information.

Nordea Investment Funds S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nordea 1, SICAV är UCITS auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dokumentet publicerades den 03/04/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en fond i Nordea 1, SICAV, investeringsbolag med rörligt aktiekapital (SICAV) bestående av flera fonder som regleras av den luxemburgska lagen om fondbolag av den 17 december 2010.

Term

Fonden har bildats på obestämd tid.

Styrelsen kan besluta om tvångsåterköp eller tvångssammanslagning vad gäller alla andelar i fonden eller andelsklassen. Upplysningar om under vilka omständigheter ett sådant beslut kan fattas finns i fondens prospekt och på www.nordea.lu. Avsnittet "Juridiskt".

Mål

Mål Fondens mål är att uppnå långsiktig värdeutveckling för andelsägarna.

Placeringsstrategi Inom ramen för en aktiv förvaltning av fondens portfölj väljer förvaltarteamet ut företag med särskilt fokus på deras förmåga att följa internationella normer inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företagen ska också erbjuda utmärkta tillväxtutsikter och investeringsegenskaper.

Placeringsriktning Fonden investerar främst i aktier i asiatiska företag. Mer specifikt investerar förvaltarna minst 75 % av fondens totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Asien utom Japan. Högst 25% av fondens totala tillgångar kan vara placerade i eller exponerade mot kinesiska A-aktier (direkt via Stock Connect). Fonden kommer vara exponerad (genom investeringar eller kontanter) mot andra valutor än basvalutan.

Användning av totalavkastningsswappar Förväntas inte

Tekniker och instrument Användning: Förväntas inte

Jämförelseindex MSCI All Country Asia Ex Japan – Net Return Index.

Användning av jämförelseindex Jämförelseindexet används endast för resultatjämförelse och investeringsförvaltaren kan fritt välja vilka värdepapper fonden ska investera i. Fondportföljens riskegenskaper kan ha vissa likheter med jämförelseindexets.

Ansvarsfull investering Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Fonden investerar delvis i hållbara investeringar.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Närmare information finns i fondens prospekt och på www.nordea.lu. Nordea Asset Management genomför en fördjupad undersökning (due diligence) av externa dataleverantörer för att tydliggöra tillämpliga metoder och verifiera datakvaliteten. Men i takt med en snabb utveckling vad gäller reglering och standarder för icke-finansiell rapportering är aspekter som datakvalitet, täckning och tillgänglighet fortfarande en utmaning – särskilt för mindre företag och mindre utvecklade marknader.

Uttag och handel: Alla investerare kan begära inlösen av sina andelar i fonden varje dag.

Utdelningspolicy: Denna andelsklass lämnar ingen utdelning. Avkastningen återinvesteras.

Basvaluta: Fonden är noterad i USD. Investeringar i andelsklassen regleras i SEK. Fluktuationer mellan USD/SEK kan leda till att andelsklassens avkastning i SEK avviker väsentligt från fondens avkastning i USD.

Avsedd icke-professionell investerare

Fonden är avsedd för investerare som accepterar och förstår att fondens värde är direkt kopplat till värdet på underliggande investeringar som varierar över tid, och att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Fonden passar alla typer av investerare via samtliga distributionskanaler. Rekommenderad innehavstid: 5 år. Den rekommenderade innehavstiden är främst baserad på den historiska volatiliteten hos underliggande investeringar och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserat på investerarens riskprofil.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Fondens förvaringsinstitut är JP Morgan SE - Luxembourg branch.

Ytterligare information: Detta faktablad har utarbetats för en andelsklass. Tillgångar och skulder för varje fond i Nordea 1, SICAV är åtskilda, vilket innebär att din investering i fonden endast påverkas av vinster och förluster i denna fond. Det finns andra tillgängliga andelsklasser i denna fond. Du kan byta din investering i en andel/andelar i denna fond mot en andel/andelar i en annan fond i Nordea 1, SICAV. Närmare information kan erhållas utan kostnad på www.nordea.lu under avsnittet "Funds", såsom prospektet för Nordea 1, SICAV och periodiska finansiella rapporter på engelska samt dagliga andelskurser för tillgängliga andelsklasser.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat fonden som 5 av 7, vilket är en medelhög riskkategori. Potentiella förluster från framtida resultat bedöms ligga på medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt påverka fondens förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. I vissa fall kommer du erhålla betalning i en annan valuta så att den slutgiltiga betalningen du får beror på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i ovanstående indikator.

Mer information om de risker som fonden är exponerad mot finns i avsnittet "Riskinformation" i prospektet.

Andra materiellt relevanta risker med Priip-produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

Landsrisk – Kina, risk med depåbevis, derivatrisk, risk med tillväxt- och frontiermarknader, risk med värdepappershantering, beskattningsrisk

I den här produkten ingår inget skydd beträffande framtida marknadsutveckling och du kan förlora delar av eller hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är osviss och kan inte med säkerhet förutspås. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	100,000 SEK		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora delar av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	21,630 SEK	21,040 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-78.37%	-26.76%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	74,750 SEK	71,330 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-25.25%	-6.53%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	110,280 SEK	165,380 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	10.28%	10.57%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	150,890 SEK	272,500 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	50.89%	22.17%

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering (och jämförelseindex) mellan 2019 - 2023.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering (och jämförelseindex) mellan 2014 och 2019.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering (och jämförelseindex) mellan 2016 och 2021.

Vad händer om Nordea Investment Funds S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. I händelse av vår insolvens påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet eller någon som agerar för dess räkning hamnar i insolvens kan dock fonden drabbas av ekonomisk förlust. Denna förlust täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Den risken begränsas dock i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att åtskilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är därtill ansvarsskyldigt mot fonden och investerare för eventuella förluster som uppstår, vid bland annat, oaktamhet, bedrägeri eller när skyldigheterna inte uppfylls med uppsåt (inom vissa gränser).

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska denna person informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl den utvecklas. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelbelopp och olika tänkbara investeringsperioder. Vi har antagit följande: - Under det första året skulle du få tillbaka beloppet du investerade (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

100,000 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	2,038 SEK	15,833 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	2.0%	2.0% varje år

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning årligen under innehavstiden. Det framgår till exempel att om du säljer inom den rekommenderade innehavstiden väntas din genomsnittliga avkastning per år vara 12,6 % före kostnader och 10,6 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	I fondens prospekt anges en högsta avgift på 5.00 %. Denna avgift tas inte ut av förvaltningsbolaget utan är det högsta möjliga som den som säljer produkten till dig kan debitera.	Upp till 5,000 SEK
Inlösenkostnader	Vi debiterar ingen uttagsavgift.	0 SEK
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.81 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna det senaste året, eller förväntade kostnader (ny andelsklass).	1,812 SEK
Transaktionskostnader	0.23 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer underliggande investeringar för denna produkt. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	226 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	För den här produkten gäller ingen resultatbaserad avgift.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Produkten har inget krav på kortaste innehavstid men är avsedd för långsiktig investering och du bör vara beredd att behålla investeringen i minst 5 år.

Begäran om uttag som mottas av överföringsombudet före kl. 15.30 CET en värderingsdag kommer behandlas samma dag.

Andelskursen kommer vara det andelsvärde som beräknats för dagen då ordern behandlas. Begäran om uttag som tas emot efter bryttiden kommer genomföras nästa tillämpliga värderingsdag.

Mer information om respektive processer för uttag och värdering finns i fondens prospekt och på www.nordea.lu.

Hur kan jag klaga?

Klagomål om produkten kan lämnas skriftligen:

Brevledes till: Nordea Investment Funds S.A., attention: Compliance Officer, 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

Eller via e-post till: complaints@nordea.com

Övrig relevant information

Uppgifter om dagliga andelskurser finns på www.nordea.lu. Information om tidigare resultat under de senaste 3 åren och tidigare resultatscenarier för andelsklassen finns på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Nordea_LU2206517380_sv.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Nordea_LU2206517380_sv.pdf.

Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida avkastning. Därför är investeringen förknippad med risk, och det är inte säkert att du får den avkastning som visas.