

Till dig som är andelsägare i Nordea Eastern Europe Fund

Med detta brev vill vi informera om att Nordea Eastern Europe Fund kommer att delas upp i två fonder. Fondens illikvida värdepapper (det vill säga värdepapper som det i dagsläget inte går att handla med) i företag med rysk bakgrund kommer att lämnas kvar i Nordea Eastern Europe Fund. De övriga innehaven övergår till den nya fonden Nordea Emerging Europe Fund. Som andelsägare i Nordea Eastern Europe Fund kommer du att äga andelar i båda fonderna efter uppdelningen, förutsatt att ditt innehav inte är för litet för att delas.

Delningen kräver ingen åtgärd från din sida och kommer inte att resultera i några kostnader för dig.

Finansinspektionen godkände uppdelningen den 2 augusti 2023 och den kommer att ske den 29 september 2023. Efter klockan 15:30 den 26 september 2023 stängs Nordea Eastern Europe Fund för försäljning av andelar och är sedan stängd under tiden för delningen. Det blir möjligt att handla med fonden Nordea Emerging Europe Fund från den 2 oktober 2023.

Varför delas fonden upp i två fonder?

Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 ledde till en allvarlig störning på värdepappersmarknaden i Ryssland. Marknadsstörningen orsakades av tunga sanktioner mot Ryssland som har uteslutit ryska företag från de globala finansmarknaderna, samt av Rysslands motsanktioner som begränsar utländska investerares aktiviteter på den ryska marknaden. Av denna anledning har verksamheten i Nordea Eastern Europe Fund inte kunnat fungera normalt.

På grund av de ovanliga omständigheterna stängde fondbolaget Nordea Eastern Europe Fund för köp av andelar för att tillvarata befintliga andelsägarnas intressen och likabehandling. Det har varit möjligt att sälja andelar sedan mitten av mars 2022. Nedgången i värdet på värdepapper kopplade till Ryssland har dock sänkt värdet på fondandelarna avsevärt.

Nordea Eastern Europe Fund kan inte öppnas helt innan den ryska aktiemarknaden återupptar normal verksamhet, dock väntas inga förändringar i situationen i nuläget. För att delvis kunna öppna fonden måste Nordea Eastern Europe Fund därför delas upp i två fonder.

Hur påverkar delningen av fonden mina fondinnehav?

Delningen kräver ingen åtgärd från din sida och kommer inte att resultera i några kostnader för dig. Uppdelningen innebär inga skattekonsekvenser för dig som är obegränsat skattskyldig i Sverige. Delningen påverkar inte heller den totala risk som förknippas med ditt fondinnehav.

Du förblir andelsägare i Nordea Eastern Europe Fund, förutsatt att ditt innehav inte är för litet för att delas, och i samband med delningen får du nya fondandelar i Nordea Emerging Europe Fund. Antalet nya fondandelar kommer att bestämmas i samma proportion som tillgångarna är uppdelade i Nordea Eastern Europe Fund, det vill säga uppdelningen mellan ryska tillgångar och övriga tillgångar på tillväxtmarknader i Europa.

Den största delen av tillgångarna i fonden övergår till Nordea Emerging Europe Fund, då värderingen av de ryska tillgångarna är låg. Det exakta delningsförhållandet och antalet nya fondandelar fastställs utifrån värdet på fonden som beräknas den 28 september 2023 efter kl. 16.00.

Har du ett innehav som är för litet för att dela (som skulle resultera i mindre än 0,00005 andelar i Nordea Eastern Europe Fund efter delningen) kommer du endast få andelar i Nordea Emerging Europe Fund. I en sådan situation har du inga andelar kvar i fonden Nordea Eastern Europe Fund efter delningen.

Hur fortsätter fondernas verksamhet efter delningen?

Det blir möjligt att handla med andelar i den nya fonden Nordea Emerging Europe Fund från den 2 oktober 2023. Fonden bedriver sin verksamhet med samma placeringsinriktning som Nordea Eastern Europe Fund tidigare har tillämpat. Fonden placerar inte längre i värdepapper i bolag som är kopplade till Ryssland.

Nordea Eastern Europe Fund förblir stängd för både köp och sälj av andelar.

Frågor

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev. Men om du har frågor är du välkommen att kontakta Nordeas kundservice.

Prospekt, faktablad och övrig information om Nordeas fonder finns på nordea.se/fondinfo.

Stockholm, den 24 augusti 2023

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial