

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 Global Passiv A tillväxt (SEK)

ISIN-koder: tillväxt-/avkastningsandel FI4000046685 /FI4000122841

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab, som ingår i Nordeakoncernen.

Mål och placeringsinriktning

Fonden eftersträvar att generera en avkastning som motsvarar utvecklingen av jämförelseindexet eller något annat index med liknande placeringsuniversum och diversifiering. Fonden diversifierar placeringarna i enlighet med fondens stadgar.

Fonden placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper, till exempel teckningsrätter eller aktiedepåbevis, i företag som ingår i fondens jämförelseindex (MSCI Global NTR-avkastningsindex; inkl. dividender efter skatt).

Fonden är passivt förvaltd. Oavsett att fonden är en indexnära aktiefond, kan det ändå uppkomma skillnader mellan fondandelens avkastning och värdeutvecklingen i jämförelseindexet bland annat eftersom fonden följer Nordeas principer om ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att vissa aktier som ingår i indexet kan komma att exkluderas. Fondens aktivriskenivå är måttlig i jämförelse med indexet. Aktivriskenivån följs upp och mäts regelbundet med nyckeltalet tracking error.

Syftet är att indexet följs genom att använda partiell replikering, vilket innebär att fondens och indexets sammansättningar motsvarar varandra endast delvis. Fonden placerar av kostnadsskäl inte i alla företag som ingår i jämförelseindexet, utan inriktar sig vid selektionen av företagen att göra ett så optimalt urval som möjligt.

De nordamerikanska aktiernas andel av placeringarna totalt är vanligen stor. Fonden gör huvudsakligen direkta aktieplaceringar. I annat fall kan fonden göra placeringarna via aktie- och indexderivativ.

Indexet beskriver den genomsnittliga kursutvecklingen på den globala aktiemarknaden. Mer information om jämförelseindexets sammansättning presenteras på www.msci.com.

Minst 90 % av fondmedlen är allokerade på aktiemarknaden.

Fonden utnyttjar derivatinstrument regelbundet för att gardera sig mot risker eller för att främja effektiv portföljförvaltning.

Fondens basvaluta är euro. På tillväxtandelarna (icke-utdelande andelsklass) utdelas ingen avkastning, utan alla intäkter återplaceras i fonden. Fonden eftersträvar att årligen utdela avkastning på avkastningsandelarna (utdelande andelsklass), till exempel dividender som ackumulerats på fondens placeringsobjekt.

Placeraren kan teckna och inlösa fondandelar varje bankdag (Finland) med vissa undantag.

Rekommendation: Fonden lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom 5 år.

Mer information om fondens placeringsprocess och om principerna om ansvarsfulla investeringar finns i det officiella fondprospektet på 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 5. 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 aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom förändringar i politiken eller lagstiftningen. En viss världsdel eller ett specifikt land har en stor vikt i fondens placeringar, och därför kan risken för variationer i avkastningen vara större än i en geografiskt mer diversifierad fond. Fonden

placerar huvudsakligen i värdepapper i annan valuta än euro och placeringarna är då förknippade med valutarisk.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

- Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.
- 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.
- Motpartsrisk: risken för att motparten i värdepappershandel eller emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med de avtalade villkoren. Eftersom fondens placeringar är särskilt brett diversifierade, är (motparts)risken förknippad med fondens individuella placeringsobjekt i regel låg.
- Operativa risker: risk för bristfälliga interna processer och system, brister hos personalen, inklusive bristfällig förvaring av medel.
- Den flexibla prissättningsmetoden kan öka fluktuationen i fondandelsvärdet.
- Om teckningsvalutan inte är fondens basvaluta, dvs. euro (utan t.ex. SEK, NOK eller DKK), ska placeraren dessutom beakta att också kursförändringar mellan tecknings- och basvalutan inverkar på fondplaceringens utveckling.

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 (%)	0,40
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift (%)	Ingen resultatbaserad avgift.

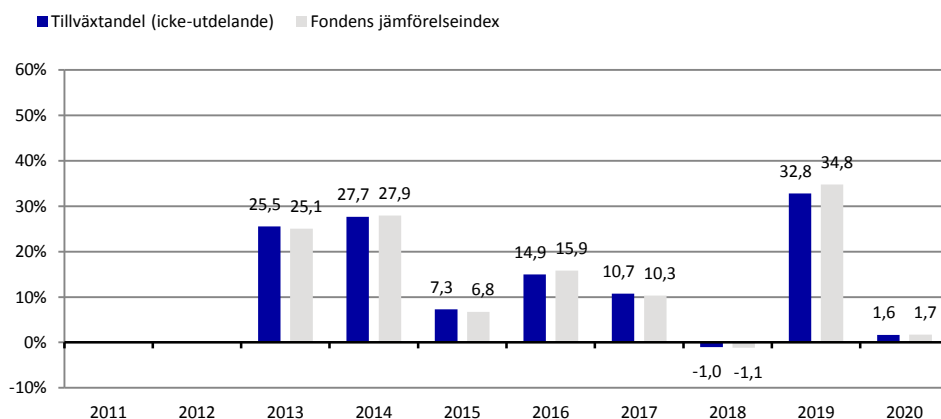
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. **Insättnings- och uttagsavgift** avser maximala avgifter som kan debiteras av fonden/fondbolaget. Distributören/förmedlaren kan reda ut den gällande avgiften som 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 2020. Den kan variera något från år till år. Den omfattar inte:

- Resultatbaserad avgift
- Transaktionskostnader.

På fonden tillämpas fullständigt flexibel prissättningsmetod varje värdeberäkningsdag då det finns nettoteckningar eller -inlösen i fonden. Såsom tecknings- eller inlösenprovisionen minskar användning av metoden placerarens teckningssumma eller de medel som fås från inlösen. Metodens inverkan på fondandelens dagliga värde är högst 0,50 %. Med denna metod ersätts fonden för handelskostnader och kursdifferenser, och dessutom främjas jämlikheten mellan fondandelsägarna.

Tidigare resultat (beräkningsvaluta SEK)



Fondens startdatum 9.10.2012.

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.

Andelsvärdet publiceras också på www.nordea.se/fonder.

Hemsida www.nordea.se/fonder
Förvaringsinstitut J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Helsingfors filial
Revisor PricewaterhouseCoopers Oy, revisionsammanslutning

- Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar vilka beskrivs noggrannare i det officiella 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 det officiella fondprospektet.
- Information om ersättningspolicyn tillämpad av fondbolaget finns tillgänglig på 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. **Detta faktablad 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. • Fondens stadgar har fastställts 1.10.2018 i Finland, och de gäller fr.o.m. 1.11.2018. • **Dessa basfakta för investerare gäller per den 22.2.2021.**