

Informasjon til andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd

Fondsforvaltningsselskapene Danske Invest Management A/S og Danske Invest Asset Management AS har sammen med Nordea Funds Ltd besluttet å fusjonere følgende dansk- og norskregistrerte verdipapirfond (Fusjonerende fond) med de finskregistrerte Nordea fondene (Mottakende fond) i listen nedenfor.

Fusjonerende fond	Mottakende fond
Danske Invest Horisont Rente Pluss	Nordea Defensive Fund
Danske Invest Horisont Rente Konservativ Danske Invest Horisont Rente	Nordea Kreditt Stars Fund
Horisont 20 Danske Invest Horisont 20	Nordea Plan Konservativ Fund
Horisont 35 Danske Invest Horisont 35	Nordea Plan Moderat Fund
Horisont 50 Danske Invest Horisont 50	Nordea Plan Balansert Fund
Horisont 65 Danske Invest Horisont 65	Nordea Plan Vekstorientert Fund
Horisont 80 Danske Invest Horisont 80	Nordea Plan Offensiv Fund
Horisont 100 Danske Invest Horisont Aksje	Nordea Bærekraftige Aksjer Global

Fusjonene er et resultat av at Nordea har inngått en avtale med Danske Bank om å kjøpe deres norske personkunde- og private banking virksomhet og tilhørende kapitalforvaltningsporteføljer i Norge, og deres kombinasjonsfond som markedsføres i Norge.

Fusjonene er planlagt gjennomført 6. desember 2024. Det danske og norske finanstilsynet og andelseierne i de fusjonerende fondene har godkjent fusjonene og vilkårene for disse.

Andelseiere i fusjonerende fond vil bli andelseiere i mottakende fond, noe som betyr en økning i antall andelseiere og aktiva i mottakende fond. Fusjonene vil ikke påvirke fondsvedtektene, investeringsstrategien, forventet risiko og avkastning eller bærekraftsfaktorer til mottakende fond. Fusjonene forventes ikke å ha noen vesentlig effekt på allokeringen av fondenes beholdning, og vi planlegger heller ingen endringer i allokeringen av beholdningene før eller etter fusjonsdatoen. Dessuten er det ingen andre vilkår eller prosedyrer knyttet til de fusjonerende fondene som vil påvirke deg som andelseier.

I forbindelse med fusjonene vil eiendelene og forpliktelsene til fusjonerende fond bli overført til mottakende fond, og fusjonerende fond vil bli oppløst. Fondenes påløpte inntekter og utgifter vil inngå i deres netto andelsverdi, og vil ha effekt på fusjonsfaktoren (bytteforholdet) når fusjonen gjennomføres. Fusjonene påvirker ikke antallet eller verdien av fondsandeler du eier i mottakende fond og medfører heller ingen kostnader eller skattekonsekvenser for deg.

Fusjon skjer automatisk og du trenger ikke foreta deg noe.

Handel i fond i forbindelse med fusjon

I forbindelse med fusjon kan du som vanlig innløse eller bytte fondsandeler uten gebyr. Hvis du ønsker å innløse eller bytte fondsandeler før fusjon, må dette utføres innen kl. 10.00, norsk tid 5. desember 2024. 6. desember er en offentlig fridag i Finland.

Vær oppmerksom på at eventuelle kapitalgevinster- eller tap i forbindelse med innløsning eller bytte kan påvirke din beskatning.

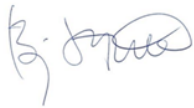
Fondets vedtekter og Nøkkelinformasjon er tilgjengelig på nordea.no.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte en rådgiver i Nordea.

Det vil bli utarbeidet en revisorerklæring i forbindelse med fusjon som du kan bestille hvis du kontakter Nordea.

Med vennlig hilsen

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch



Bjørn Stolpestad
Daglig leder