

Nordea Olympiafond blir Nordea Ideell Aktiefond

I augusti 2023 gjordes fonden Nordea Olympiafond om och blev Nordea Ideell Aktiefond. Du skulle ha blivit informerad om det inför förändringen men vi har nu förstått att informationen aldrig nådde fram. Vi gör därför ett nytt utskick till dig, även om ändringen redan är genomförd, och beklagar att du får informationen så här sent.

Här följer den ursprungliga informationen

Nordea Olympiafond startade år 1988 och har sedan starten varit populär tack vare det stöd som fonden kunnat ge svensk olympisk idrott genom er andelsägare. På senare tid har vi tyvärr sett en nedgång i intresset för fonden, antalet andelsägare har blivit färre och det förvaltade kapitalet allt lägre. Detta gör i sin tur att det kan bli svårare att förvalta fonden på ett effektivt sätt vilket kan påverka dig som sparar i fonden negativt.

Med detta brev vill vi därför informera dig om att vi gör om fonden, avslutar samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och inför en ny förmånstagare.

För oss på Nordea är det fortsatt viktigt att ha en fond där en del av fondens värde går till välgörande ändamål och vi har därför beslutat att det är dags för en nystart med en ny förmånstagare.

Sedan många år har Nordea arbetat för att ge barn och unga chans att lära och utveckla kunskaper som senare i livet gör det möjligt att förverkliga mål och drömmar. I de projekt och aktiviteter vi genomfört har vi upplevt att det också är en fråga som engagerar bankens kunder. Vi hoppas att en ny förmånstagare vars arbete fokuserar på barn och unga och främjar deras möjligheter att utvecklas ska engagera fondspararna på samma sätt som olympisk idrott en gång gjorde.

Därför har vi valt Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse (Prinsparets stiftelse) som ny förmånstagare till fonden. Med visionen att alla barn ska ha möjlighet att vara sig själva arbetar stiftelsen för att främja en medmänsklig och trygg digital vardag för barn och unga, och för lika möjligheter till utveckling genom förståelse för hur alla barn är unika och lär sig på olika sätt. Stiftelsen driver bland annat initiativ som främjar barns läslust och som ökar förståelsen för unga med dyslexi.

Så genomförs ändringarna

Ändringarna träder i kraft den 15 augusti 2023 och är godkända av Finansinspektionen. Efter ändringarna kommer 0,75 procent av fondens värde varje år att delas ut till Prinsparets stiftelse. Medlen kommer att användas i stiftelsens verksamhet och stötta initiativ och frågor som främjar barn och ungas möjligheter till utveckling. Stiftelsen driver idag bland annat projektet "Det stora Äventyret" som bidrar till ökad läslust hos barn och unga genom att skapa nyfikenhet för bokstäver, ord och språk. Stiftelsens arbete med detta och andra initiativ kan med stödet från Nordea Ideell Aktiefond nu breddas och intensifieras.

Utbetalningarna till Prinsparets stiftelse kommer att ske kvartalsvis med ett belopp motsvarande 0,1875 procent av fondförmögenheten och första utbetalningen sker i oktober 2023.

Nytt namn och justerad förvaltningsavgift

I samband med förändringarna byter fonden namn till **Nordea Ideell Aktiefond**. Vi justerar också förvaltningsavgiften och sänker den något från 1 procent till 0,90 procent. Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften ändras inte i fondbestämmelserna.

I övrigt kommer fonden att förvaltas på samma sätt som tidigare, följa samma investeringsstrategi och ha samma risknivå.

Övriga ändringar i fondbestämmelserna

När vi gör om fonden så kommer samtidigt passa på att förtydliga fondbestämmelserna enligt följande:

- Fonden tilldelas en beskrivande beteckning. Fondbolaget har beslutat att införa ett klassificeringssystem för fonder och andelsklasser enligt en viss logik.
- Placeringsinriktningen omformuleras för att tydligare återspegla hur fonden förvaltas och för att skapa enhetliga fondbestämmelser för fondbolagets samtliga fonder.
- Att fonden investerar minst 90 procent i aktier och aktierelaterade värdepapper tillförs.
- Lägsta teckningsbelopp om 100 kronor skrivs in i fondbestämmelserna.
- Övriga ändringar genomförs som huvudsakligen är redaktionella eller av förtydligande karaktär.

Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Ändringarna är av väsentlig betydelse och du har rätt till att få dina fondandelar inlösta utan tillkommande avgifter. Som vanligt kan du alltså köpa och sälja andelar utan kostnader.*

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundservice Privat, telefon 0771-22 44 88 eller Kundservice Företag, telefon 0771-350 360.

På nordea.se/ideellaktiefond kan du läsa mer om stiftelsens arbete och om Nordea Ideell Aktiefond.

Med vänlig hälsning



Maria Rengefors, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial

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