

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

### Sijoitusrahasto Nordea Venäjä

ISIN-koodit: kasvu-/tuotto-osuus FI0008809306 /FI0008809298

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

### Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on tuottaa sijoitetuille varoille arvonnousua hajauttamalla varat rahaston sääntöjen mukaisesti sekä hoitamalla varoja aktiivisesti.

Rahastoa hoidetaan käyttäen Global Diversified Equities -sijoitusprosessia, joka hyödyntää osakepoimintaa ja sijoitusten painotusta eri toimialojen välillä.

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa venäläisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten osaketalletustodistuksiin.

Rahaston varoista vähintään 90 % sijoitetaan osakemarkkinoille.

Rahasto käyttää säännöllisesti johdannaissuojauksia riskien vähentämiseksi tai tehostaakseen salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on painorajoitett MSCI Russia 10/40 NTR -tuottoindeksi (osingot mukana verojen jälkeen) 1.5.2012 alkaen. Indeksillä kuvataan Venäjän osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssi-

kehitystä. Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, ja sen sijoitusuniversumi on keskittynyt. Keskittyneisyyden aste rajoittaa yleensä saavutettavissa olevaa active share -lukua eli aktiivisuutta. Luku kuvaa, kuinka suuri prosenttiosuus rahaston salkun sisällöstä eroaa vertailuindeksistä.

Rahaston perusvaluutta on euro.

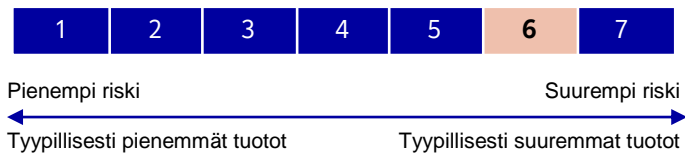
Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia suomalaisina pankkipäivinä tietyin poikkeuksin.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Lisätietoa mm. rahaston vertailuindeksistä, sijoitusprosessista, ja vastuullisen sijoittamisen periaatteista on virallisessa rahastoositteessä osoitteessa [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto).

### Riski-tuotto-profiili



Huomaathan, että rahasto-osuuden arvonekehitykseen liittyy matala, keskimääräinen tai korkea riski yllä olevan riskiluokan mukaisesti: **1-2 > matala | 3-4-5 > keskimääräinen | 6-7 > korkea.**

Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonekehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Jos rahasto on toiminut alle 5 vuotta, riskiluokan laskemisessa käytetään rahaston vertailuindeksin kehitystä, ja tämän puuttuessa muuta objektiivista arviointiperustetta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Alinkaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Rahaston riski-tuotto-profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuotto-profiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Osakemarkkinoiden tuotto voi vaihdella yleisen taloudellisen kehityksen ja/tai erityisten tapahtumien kuten poliittisten tai lainsäädännöllisten muutosten seurauksena. Rahasto keskittää sijoituksensa yksittäiseen kehittyvään maahan, minkä vuoksi riski tuottojen vaihtelusta

on suurempi kuin hajautetussa rahastossa. Rahastoon sisältyy valuuttariskiä, sillä se sijoittaa pääosin muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin.

Huomioi lisäksi seuraavat rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat riskitekijät, jotka eivät välttämättä täysimääräisesti sisälly riskimittariin:

- Erityisten tapahtumien riski: Ennalta arvaamattomat tapahtumat kuten äkillinen rahan arvon aleneminen tai poliittiset tapahtumat.
- Likviditeettiriski: Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan.
- Operatiiviset riskit: Riski puutteellisista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä ja henkilöstöstä, mukaan lukien varojen säilyttäminen.
- Vastapuoliriski: Arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.
- Johdannaisriski: Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Riskejä kuvataan tarkemmin virallisessa rahastoositteessä osoitteessa [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto).

## Rahaston kulut/ palkkiot

Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät kertamaksut	
Merkintäpalkkio (%)	0,00
Lunastuspalkkio (%)	0,00
Nämä ovat enimmäispalkkiot, jotka rahasto/rahastoyhtiö voi veloittaa sijoituksesta merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Lisäksi jakelija/välittäjä voi veloittaa erillisen palkkion.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut (%)	1,85
Rahastosta tietyissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio (%)	Ei tuottosidonnaista palkkiota.

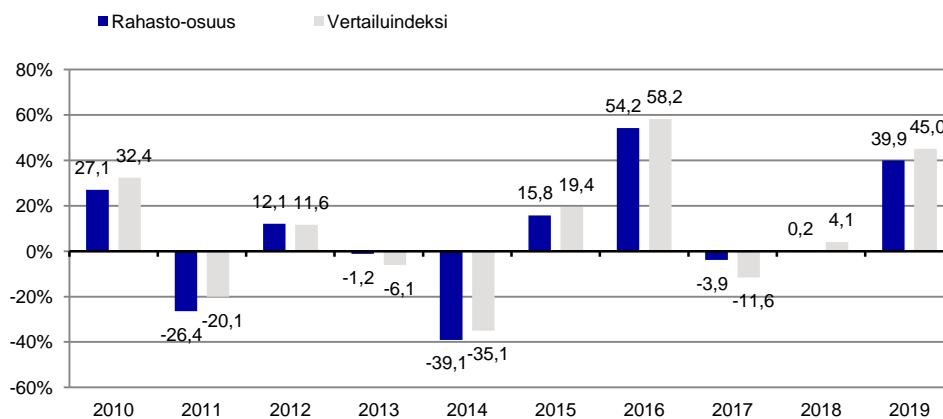
Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. **Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio** on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka rahasto/rahastoyhtiö voi veloittaa. Jakelijan/välittäjän mahdollisesti veloittaman palkkion voi selvittää jakelijalta/välittäjältä. **Juoksevat kulut (hallinnointipalkkio plus muut kulut)** kuvaavat kokonaiskulujen suhdetta rahaston arvoon.

**Juoksevat kulut perustuvat vuonna 2019 perittyihin kuluihin.** Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Niihin eivät sisälly:

- Tuottosidonnainen palkkio
- Rahaston maksamat kaupankäyntikulut.

Lisätietoja kuluista on esitetty virallisessa rahastoeseitteessä osoitteessa [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto).

## Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aloituspäivä 26.9.2005. Rahaston vertailuindeksi oli RTS-hintaindeksi 30.4.2012 saakka.

Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoita rahastosijoituksen tuottotasa-tulevaisuudessa.

Kaaviossa esitetään rahasto-osuuden ja vertailuindeksin prosentuaaliset arvonmuutokset viimeisten 10 kalenterivuoden ajalta. Tuottoa laskettaessa vuotuinen hallinnointipalkkio on otettu huomioon; merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei. Osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR. Perusvaluutta EUR.

## Käytännön tiedot

Rahastojen säännöt, sijoittajan avaintietoeseite ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto) tai Nordean konttoreista.

Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Nordean konttoreista, Nordean verkkopankista, Rahastot Nyt -palvelusta osoitteessa [www.nordea.fi](http://www.nordea.fi) sekä Nordea Funds Oy:stä.

Kotisivu	<a href="http://www.nordea.fi/rahasto">www.nordea.fi/rahasto</a>
Säilytysyhteisö	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Helsingin sivuliike
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö

- Sijoittajan kannattaa tässä mainittujen rahastokohtaisten riskien lisäksi tutustua myös rahastosijoittamiseen liittyviin yleisiin riskeihin, jotka kuvataan tarkemmin virallisessa rahastoeseitteessä.
- Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
- Nordea Funds Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoeseitteen kanssa.
- Tietoja rahastoyhtiön soveltamasta palkkiopolitiikasta on saatavilla osoitteessa [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto). Sijoittajilla on mahdollisuus pyydettyä saada kopio rahastoeseitteestä veloitusetta.
- Osuussarjojen (A/B/L/P/S/Y) osuudet jaetaan tuotonjaon perusteella tuotto- ja kasvuosuuksiin. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Tuotto-osuuksille puolestaan jaetaan vuosittain tuottoa. **Kasvu- ja tuotto-osuuksilla on yhteinen avaintietoeseite.**

• Nordea Funds Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Suomen Finanssivalvonta, jonka osoite on PL 103, 00101 Helsinki. • Rahaston säännöt on vahvistettu 1.10.2018 Suomessa, ja ne ovat voimassa 1.11.2018 alkaen. • **Tämä avaintietoeseite on voimassa 19.2.2020 alkaen.**