

**Specialplaceringsfond
Nordea Global Private Markets**

FONDPROSPEKT

Nordea Funds Ab

30.4.2026

Innehåll

| | |
|--|----|
| Fondprospekt och övrigt lagstadgat material om fonder | 3 |
| 1 Alternativ investeringsfond | 3 |
| 2 Fondbolaget | 3 |
| Revisorer för Nordea Funds Ab och de alternativa investeringsfonderna etablerade i Finland | 4 |
| Täckning av potentiella risker | 4 |
| Om fondbolagets löne- och ersättningspolicy | 4 |
| Syftet med Nordeafondernas bolagsstyrning | 4 |
| 3 Handel med andelar i AIF-fonder | 4 |
| Verkställande av uppdrag och betalning av andelar | 4 |
| Beräkningsdagar för värdet på fonden och fondandelen samt handelsdagar | 5 |
| Likviditetshanteringsmetoder | 5 |
| Exceptionella omständigheter på marknaden | 5 |
| Inlösenpär | 6 |
| Arrangeremang för separering av tillgångar | 6 |
| Tillväxt- och avkastningsandelar | 6 |
| Fondandelsregister | 6 |
| Fondandelsägarstämma | 6 |
| Fondbolagets verksamhet i övriga länder | 6 |
| Fondens marknadsföring i övriga länder | 6 |
| Ombud som fondbolaget anlitar | 6 |
| Hantering av intressekonflikter förknippade med delegerad verksamhet | 6 |
| 4 Förvaringsinstitut | 7 |
| Hantering av potentiella intressekonflikter relaterade till Förvaltningsinstitutet och dess underförvarare | 7 |
| Förvaringsinstitutet och dess depåförvaringsuppgift | 7 |
| Förvaringsinstitutet och dess övriga uppgifter | 8 |
| 5 Beräkning av den totala riskexponeringen | 8 |
| 6 Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets | 8 |
| Placeringsstrategi och målet för placeringsverksamhet | 8 |
| Andelen likvida medel | 8 |
| Fondens målgrupp bland placerare | 8 |
| Startdatum, stadgar och portföljförvaltare | 9 |
| Prislista, omsättningshastighet, administrativa kostnader och minimiteckningsbelopp | 10 |
| Officiella namnet för Fonden och marknadsföringsnamnen för andelserierna | 10 |
| 7 Ansvarsfulla investeringar och information i enlighet med SFDR-föreskriften | 11 |
| SFDR-avsnitt | 11 |
| Artikel 8-fond | 11 |
| 8 Provisioner | 11 |
| Tecknings- och inlösenprovisioner | 11 |
| Om provisionsstruktur i fonden Nordea Global Private Markets | 11 |
| Förvaltningsprovision och övriga provisioner | 11 |
| Uppskattning av Fondens totala kostnader (administrativa kostnader*) | 12 |
| 9 Förfarandet vid ändring av AIF-fondens placeringsstrategi och -policy | 12 |
| Värdebestämning i en AIF-fond | 12 |
| 10 Hantering av likviditetsrisk i en AIF-fond | 12 |
| 11 Rättvis behandling av placerare | 13 |
| 12 Eventuella fel i fondernas värdeberäkning | 13 |
| 13 Beskattning i Finland | 13 |
| 14 Lösning av tvister och rättsskyddsförfaranden utanför domstol | 14 |
| SFDR-bilaga | 15 |

Faktablad (KID), fondprospekt, stadgar, årsredovisning samt halvårsrapport för Fonden fås kostnadsfritt på Nordeas kontor, på webbplatsen www.nordeafunds.com eller www.nordea.fi samt hos Nordea Funds Ab.

Det senaste värdet på fondandelen finns tillgängligt på alla teckningsplatser och hos fondbolaget under deras öppettider.

Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondens bokslut publiceras i samband med årsredovisningen inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Halvårsrapporten ska publiceras i enlighet med den finska om lagen om placeringsfonder inom två månader efter rapporteringsperiodens slut (senast på 31.8.) och årsredovisningen inom tre månader efter räkenskapsperiodens slut (senast på 31.3.).

Fondprospekt och övrigt lagstadgat material om fonder

Detta fondprospekt innehåller väsentlig och tillräcklig information om den alternativa investeringsfonden Nordea Global Private Markets (härefter Fonden) som Nordea Funds Ab förvaltar i Finland. De fondpublikationer som den finska lagen om placeringsfonder förutsätter består av detta fondprospekt och de fondspecifika faktablad (PRIIPS KID) samt fondstadgar.

Fondens årsredovisning och halvårsrapport

Fondens årsredovisningar och halvårsrapporter publiceras på finska och svenska på adressen www.nordeafunds.com (Uutisia ja yhtiötiedotteita; Swedish) och i tjänsten [Fonder Nytt](#).

Placerarna uppmanas att noga ta del av fondprospektet samt fondernas faktablad och stadgar, som utgör en helhet, innan placeringsbeslut fattas.

Bolaget ansvarar för informationen i detta fondprospekt. Bolaget och dess styrelse har försäkrat att de med tillräcklig noggrannhet har säkerställt att information enligt deras kännedom överensstämmer med faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som sannolikt skulle kunna påverka betydelsen av fondprospektet.

1 Alternativ investeringsfond

Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses samfund eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy för att tillvarata andelsägarnas intressen och av vilket inte förutsätts en koncession som avses i artikel 5 i placeringsfonddirektivet (UCITS-koncession).

Fonden är en avtalsbaserad fond enligt dess rättsliga form (på svenska *Specialplaceringsfond*; in English *Non-UCITS*).

AIF-fondens medel förvaras separat från andra placeringsfonders och AIF-fonders medel samt från fondbolagets, Nordea Bank Abp:s eller Nordeakoncernens medel. Fondens medel kan inte användas till att täcka fondbolagets eller bankens skulder. Fonden kan inte gå i konkurs, men värdet på fondandelen kan sjunka eller stiga beroende på marknadsläget. Fonden är en fond med rörligt kapital och inget fast belopp har fastställts för dess kapital eller inbetalda kapital. Det lagstadgade kravet är emellertid att kapitalet ska vara minst 2 000 000,00 euro. Kapitalet varierar över tiden på grund av teckningar och inlösen samt till följd av att Fondens investeringar värderas till marknadspris.

2 Fondbolaget

Finansinspektionen i Finland (FIN-FSA) har beviljat Nordea Funds Ab (Fondbolaget) koncession (AIFM-koncession) att agera som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) i enlighet med den finska lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFML).

AIF-förvaltarens regelbundna verksamhet är att sköta AIF-fonder i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Nordea Funds Ab bedriver placeringsfondsverksamhet och andra aktiviteter som väsentligen är förknippade med den med koncession (UCITS-koncession) av finansministeriet i Finland.

Nordea Funds Ab och dess filialer i Norge, Sverige och Danmark ansvarar för förvaltningen av de Nordeafonder (UCITS och AIF) som registrerats i Finland, Norge, Sverige och Danmark. Ytterligare information om Nordeafonder finns på www.nordeafunds.com. Fondens hemort är detsamma som Fondbolagets hemort nedan.

Firma

Nordea Funds Ab
(registrerat 2.1.2002 i Finland)
Helsingfors
Aktiekapital 3 350 000,00 euro
Besöksadress Aleksis Kivis gata 5, 00500 Helsingfors
Postadress Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Helsingfors, Finland
FO-nummer 1737785-9
LEI-kod 529900EJK6EZ8VHYAT71

Verkställande direktör, CEO

Josefin Degerholm

Styrelse**

Marianne Philip*, ordförande
dansk medborgare
advokat, delägare, Kromann Reumert

Lars Mikael Hansson, vice ordförande
svensk medborgare
Chief Financial Officer, Nordea Asset Management

Hanna Kaskela*
finsk medborgare
direktör, Samhällsansvar och kommunikation,
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget
Varma

Brian Stougaard Jensen
dansk medborgare
Head of Product Office, Nordea Asset Management

Henrika Vikman
finsk medborgare
Head of Nordea Asset Management Governance

* oberoende styrelsemedlem

** styrelseledamöternas uppgifter är inte av väsentlig betydelse för Fonden

Fondbolaget har en filial i Norge:

Nordea Funds, Norwegian Branch NUF
Essendrops gate 7, 0368 Oslo

Bjørn Stolpestad ansvarar för filialens verksamhet
Organisationsnummer 912651045

Fondbolaget har en filial i Danmark:

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K

Josefin Degerholm ansvarar för filialens verksamhet från och med den 1 maj 2026.
Organisationsnummer 35640851

Fondbolaget har en filial i Sverige:

Nordea Funds Ab, Svensk filial
Mäster Samuelsgatan 21, M541
105 71 Stockholm

Ellinor Nordgren ansvarar för filialens verksamhet
Organisationsnummer 516408-8782

Revisorer för Nordea Funds Ab och de alternativa investeringsfonderna etablerade i Finland

- PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning
Adress: Itämerentori 2, 00180 Helsingfors, Finland
- huvudansvarige revisor Taru Mäenpää, CGR
- suppleant revisor Jukka Paunonen, CGR

Minst en av revisorerna för den alternativa investeringsfonden skall vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning som avses i den finska revisionslagen.

Den finska revisionslagen tillämpas på den alternativa fondens revision och revisor.

Täckning av potentiella risker

Fondbolaget har ett professionellt ansvar för att täcka potentiella risker som orsakas av den verksamhet som AIF-förvaltaren bedriver. Fondbolaget har ett tillräckligt belopp av egna medel för att förbereda sig för de skador som uppstår på grund av yrkesmässig oaktsamhet och för att täcka potentiella risker.

Dessutom har Fondbolaget en ansvarsförsäkring som är i kraft i EES-staterna för att täcka de potentiella risker som nämns ovan.

Om fondbolagets löne- och ersättningspolicy

Nordea Funds Ab tillämpar ett löne- och ersättningsprogram utifrån ett helhetsperspektiv, som tar hänsyn till vikten av välbalanserade, separata belöningsystem och är baserat på affärsverksamhetens och de lokala marknadernas behov. Dessutom är det viktigt att belöningsystemet överensstämmer med och främjar en tillförlitlig och effektiv riskhantering och inte uppmuntrar överdrivet risktagande eller motverkar Nordeas långsiktiga intressen eller strider mot intressen för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab.

Fondbolagets styrelse gör beslut om lön- och ersättningspolicy. Ingen ersättning eller inga arvoden betalas ut från Fondens tillgångar till den högsta ledningen i Fondbolaget eller ledamöterna i Fondbolagets styrelse. Fonden anställer inga personer utan dess verksamhet bedrivs av Fondbolaget och av de ombud som Fondbolaget som förvaltare av alternativa investeringsfonder har utsett.

Ersättningskommittén i Nordea Funds Ab utvärderar lön- och ersättningspolicy och -praxis.

Uppgifter om lön- och ersättningspolicy samt information om ersättningskommittén finns tillgängliga på webbplatsen www.nordeafunds.com.

Investerare kan få en kopia av fondprospektet på begäran kostnadsfritt.

Syftet med Nordeafondernas bolagsstyrning

Nordeafonderna har år 2001 fastställt ett eget ramverk för bolagsstyrning, dvs. vad Fondbolaget väntar sig av de bolag i vilka de av Fondbolaget förvaltade fonderna placerar fondmedlen.

Nordea Funds Ab är övertygat om att företagets engagemang i bolagsstyrning ger positiva återverkningar i dessa bolags aktiekurser och skapar mervärde för både bolagets aktieägare och fondandelsägarna.

Nordeafondernas ramverk för bolagsstyrning inriktar sig på att öka transparensen och öppenheten i kontakterna mellan bolaget och aktieägarna. Kravet på öppenhet och transparens gäller även styrelsesammansättningen.

Ett viktigt led i fondernas ägaransvar är att främja god förvaltningssed i de bolag i vilka fonderna placerar och att tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen. Syftet är att öka avkastningen på fondplaceringarna och att bidra till en fungerande och tillförlitlig kapitalmarknad.

Information om ägarstyrning samt [Nordea Funds Ab:s principer för ägarstyrning](#) (bilagan är på engelska) finns tillgängliga för andelsägarna/investerarna på [Nordeafondernas webbplats](#) och på filialernas webbplatser.

3 Handel med andelar i AIF-fonder

Finland

Tecknings- och inlösenuppdrag avseende fondandelar tas varje bankdag emot i Finland på samtliga Nordeakontor som tillhandahåller placeringstjänster deras öppettider.

Sverige

I Sverige tas tecknings- och inlösenuppdrag emot på de platser som Fondbolagets styrelse har godkänt och teckningarna görs i svenska kronor.

Uppdrag kan lämnas varje svensk bankdag men de verkställs endast på sådana handelsdagar då bankerna är allmänt öppna i Finland.

Norge

I Norge tas tecknings- och inlösenuppdrag emot på de platser som Fondbolagets styrelse har godkänt och teckningarna görs i norska kronor.

Uppdrag kan lämnas varje norsk bankdag men de verkställs endast på sådana handelsdagar då bankerna är allmänt öppna i Finland.

Danmark

I Danmark tas tecknings- och inlösenuppdrag emot på de platser som Fondbolagets styrelse har godkänt och teckningarna görs i euro eller i danska kronor.

Uppdrag kan lämnas varje dansk bankdag men de verkställs endast på sådana handelsdagar då bankerna är allmänt öppna i Finland.

Utöver detta kan en eller flera andelsserier i Fonden vara noterade på Luxemburgbörsen och på andra erkända börser.

Om handeln med Fonden och bryttidpunkter

Med bryttidpunkten avses klockslaget då handelsdagen byts.

Bryttidpunkten för uppdrag avseende fonder vilka är enbart riktade på den svenska marknaden och/eller i vilka Nordeas kontorsnät i Sverige fungerar som distributör är i regel klockan 16.30 finsk tid.

Bryttidpunkten för uppdrag avseende fonder vilka är enbart riktade på den danska marknaden och/eller i vilka Nordeas kontorsnät i Danmark fungerar som distributör är i regel klockan 11.00 finsk tid.

Bryttidpunkten för uppdrag avseende fonder vilka är enbart riktade på den norska marknaden och/eller i vilka Nordeas kontorsnät i Norge fungerar som distributör är i regel klockan 11.00 finsk tid.

Andra i Nordea ingående distributörer eller externa distributörer/förmedlare kan tillämpa olika bryttidpunkter som kan vara tidigare än den officiella bryttidpunkten. Distributören/ förmedlaren i fråga kan reda ut de bryttidpunkter som den tillämpar.

Verkställande av uppdrag och betalning av andelar

Teckning

Fondens andelar kan tecknas månatligen på det officiella andelsvärde som beräknas för den 10:e bankdagen varje månad i Finland (dagen för verkställande av uppdraget, handelsdag, T).

De teckningsuppdrag som lämnats på handelsdagen senast före bryttidpunkten genomförs i regel följande handelsdag till det officiella andelsvärdet som beräknas för den handelsdagen.

Om uppdraget lämnas på handelsdagen vid bryttidpunkten, dvs. klockan 16.30 finsk tid eller därefter, uppskjuts uppdragets genomförande med en handelsdag framåt.

| Bryttidpunkten för uppdrag | Verkställande av teckningar (T) | Teckningssumman reserveras på kundens konto (dag) Överföring av medel från kundens konto |
|----------------------------|---|---|
| 16.30, finsk tid | De uppdrag som lämnats före bryttidpunkten på handelsdagen (T1) verkställs följande handelsdag (T2), dvs. ungefär en månad efter uppdraget. | T1 (uppdragsdag) T2+2 |

Inlösen

Fondens andelar kan lösas in månatligen på det officiella andelsvärde som beräknas för den 10:e bankdagen varje månad i Finland (dagen för verkställande av uppdraget, handelsdag, T).

De inlösenuppdrag som lämnats på handelsdagen senast före bryttidpunkten genomförs i regel den sjätte handelsdagen till det officiella andelsvärdet som beräknas för den sjätte handelsdagen.

Om uppdraget lämnas på handelsdagen vid bryttidpunkten, dvs. klockan 16.30 finsk tid eller därefter, uppskjuts uppdragets genomförande med en handelsdag framåt, dvs. till den sjunde transaktionsdagen, och uppdraget verkställs till det officiella andelsvärdet som beräknas för den sjunde handelsdagen.

Fondbolaget kan besluta att avvika från Fondens regelbundna tidschema för inlösen om det är lämpligt för Fondens verksamhet och om avvikelsen inte äventyrar Fondens likviditet.

| Bryttidpunkten för uppdrag | Verkställande av inlösen (T) | Överföring av medel till kundens konto |
|----------------------------|---|--|
| 16.30, finsk tid | De uppdrag som lämnats före bryttidpunkten på handelsdagen verkställs på den sjätte handelsdagen, dvs. ungefär sex månader efter uppdraget. | i regel senast T+10 |

Fondbolaget kan besluta att begränsa Fondens nettoteckningar till 25 % per år beräknat på värdet på de utelöpande fondandelarna vid ingången av räkenskapsperioden. Fondbolaget kan besluta att höja denna gräns genom att beakta utspädning av innehavet som gäller befintliga fondandelsägare samt tillgängliga investeringsmöjligheter.

Om det sammanlagda beloppet av inlösen överstiger 5 % av Fondens nettotillgångar under en rullande tre-månadersperiod, kan Fondbolaget begränsa det sammanlagda beloppet av inlösen till 5 %. I detta fall kan Fondbolaget fördröja verkställandet av antingen alla eller vissa uppdrag på så sätt att verkställandet av ett enskilt inlösenuppdrag, en del av ett enskilt inlösenuppdrag eller en del av flera inlösenuppdrag senare läggs i sin helhet eller delvis. Beslut om att införa inlösenbegränsningar kan även fattas efter att inlösenuppdraget har lämnats till Fondbolaget eller dess distributör.

Fondbolaget kan senarelägga Fondens handelsdag om marknadspriser inte finns tillgängliga för den.

Exempel på teckning och inlösen

| Uppdraget före bryttidpunkten | |
|--------------------------------|--|
| Teckning | Uppdraget ges på den 10:e bankdagen i månaden klockan 16, dvs. före bryttidpunkten. Teckningssumman reserveras på uppdragsdagen (T1) och teckningen verkställs den 10:e bankdagen följande månad (handelsdag T2) och beloppet debiteras från kontot två bankdagar efter handelsdagen (T2+2). |
| Inlösen | Uppdraget ges på den 10:e bankdagen i månaden klockan 16, dvs. före bryttidpunkten. Inlösen verkställs sex månader senare, på den 10:e bankdagen (transaktionsdag T) i månaden, och inlösensumman debiteras till kontot i regel senast 10 bankdagar efter verkställandet av uppdraget. |
| Uppdraget efter bryttidpunkten | |
| Teckning | Uppdraget ges på den 10:e bankdagen i månaden klockan 17, dvs. efter bryttidpunkten. Teckningssumman reserveras på |

| | |
|---------|--|
| | uppdragsdagen (T1) och teckningen verkställs två månader senare på den 10:e bankdagen i månaden (handelsdag (T2) och beloppet debiteras från kontot två bankdagar efter handelsdagen (T2+2). |
| Inlösen | Uppdraget ges på den 10:e bankdagen i månaden klockan 17, dvs. efter bryttidpunkten. Inlösen verkställs sju månader senare, på den 10:e bankdagen (handelsdag T) i månaden, och inlösensumman debiteras till kontot i regel senast 10 bankdagar efter verkställandet av uppdraget. |

Byte till en annan av Fondbolaget förvaltd fond eller vice versa är inte möjligt för Nordea Global Private Markets. Bytesmöjligheten gäller inte heller externa fonder, dvs. fonder som inte står under Nordeas förvaltning.

Beräkningsdagar för värdet på fonden och fondandelen samt handelsdagar

I den bifogade tabellen anges värdeberäkningsdagar samt transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar. Dessa datum gäller för både Finland, Sverige, Danmark och Norge. Bryttidpunkten för fonden är **klockan 16.30 finsk tid i Finland, klockan 15.30 svensk tid i Sverige, klockan 10.00 dansk tid i Danmark och klockan 10.00 norsk tid i Norge**. Teckningsuppdraget bör senast ha lämnats före detta klockslag cirka en månad före transaktionsdagen. Inlösenuppdraget bör ha lämnats senast före detta klockslag cirka sex månader före transaktionsdagen.

| Sista uppdragsdag | Värdeberäknings-/handelsdag |
|--------------------|-----------------------------|
| 16.1.2026 | 13.2.2026 |
| inte en handelsdag | 27.2.2026 |
| 13.2.2026 | 13.3.2026 |
| inte en handelsdag | 31.3.2026 |
| 13.3.2026 | 16.4.2026 |
| inte en handelsdag | 30.4.2026 |
| 16.4.2026 | 18.5.2026 |
| inte en handelsdag | 29.5.2026 |
| 18.5.2026 | 12.6.2026 |
| inte en handelsdag | 30.6.2026 |
| 12.6.2026 | 14.7.2026 |
| inte en handelsdag | 31.7.2026 |
| 14.7.2026 | 14.8.2026 |
| inte en handelsdag | 31.8.2026 |
| 14.8.2026 | 14.9.2026 |
| inte en handelsdag | 30.9.2026 |
| 14.9.2026 | 14.10.2026 |
| inte en handelsdag | 30.10.2026 |
| 14.10.2026 | 13.11.2026 |
| inte en handelsdag | 30.11.2026 |
| 13.11.2026 | 14.12.2026 |
| inte en handelsdag | 31.12.2026 |
| 14.12.2026 | 18.1.2027 |
| inte en handelsdag | 29.1.2027 |
| 18.1.2027 | 12.2.2027 |
| inte en handelsdag | 26.2.2027 |
| 12.2.2027 | 12.3.2027 |
| inte en handelsdag | 31.3.2027 |
| 12.3.2027 | 14.4.2027 |
| inte en handelsdag | 30.4.2027 |
| 14.4.2027 | 17.5.2027 |
| inte en handelsdag | 31.5.2027 |
| 17.5.2027 | 14.6.2027 |
| inte en handelsdag | 30.6.2027 |
| 14.6.2027 | 14.7.2027 |

Likviditetshanteringsmetoder

Exceptionella omständigheter på marknaden

Fonderna kan bland annat bli föremål för likviditetsrisk. Med likviditetsrisk avses risk för att placeringarna i fonden inte kan omsättas i konstanter inom planerad tid eller till önskat pris. Detta kan inverka på fondandelens värdeutveckling om man blir tvungen att realisera fondplaceringarna vid en ogynnsam tidpunkt.

Likviditetsrisk kan förekomma i exceptionella marknads lägen, då t.ex. handel med vissa värdepapper inte bedrivs aktivt eller om skillnaden mellan köp- och säljnoteringarna för värdepappren är stor eller

noteringarna saknas helt. Inlösen av fondandelar kan då ta längre tid i anspråk än normalt och i vissa fall kan inlösen avbrytas.

Fondbolaget får tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar om en marknadsplats, som på basis av fondens placeringspolitik kan anses vara huvudsaklig marknadsplats, av en oförutsedd orsak är stängd, eller om handeln på denna marknad är begränsad, eller på grund av störningar i den normala informationsförmedlingen eller när detta krävs för att annars tillgodose fondandelsägarnas intresse.

Inlösenpårr

Om det totala beloppet av inlösenuppdragen är betydande (>5%) i relation till fondens värde kan fondbolaget begränsa verkställandet av antingen alla eller vissa inlösenuppdrag på så sätt att verkställandet av inlösenuppdrag senareläggs i sin helhet eller delvis.

Uppföljning av inlösenuppdrag och inlösenbelopp sker löpande under en period om tre på varandra följande transaktionsdagar/månader. Verkställandet av de uppdrag som överstiger inlösengränsen (5%) senareläggs till följande transaktionsdagar fram till att uppdragen har verkställts. Beslut om att införa inlösenbegränsningar kan även fattas efter att inlösenuppdraget har lämnats till Fondbolaget eller dess distributör.

Syftet med en inlösenpårr är att minska Fondens handelskostnader genom att diversifiera genomförandet av inlösen över tid och att ge Fondbolaget mera tid att hantera inlösen kontrollerat så att Fondens tillgångar inte behöver säljas i ogynnsamma marknadsförhållanden på ofördelaktiga villkor för placerare.

Utspänningsavgift (Anti-dilution levy)

För att främja fondandelsägarnas långsiktiga investeringsverksamhet kan Fonden ta ut en utspänningsavgift i syfte att kompensera Fondens handelskostnader och främja en likabehandling av andelsägarna. Utspänningsavgiften kan tillämpas både vid nettoteckningar och nettoinlösen.

Fondbolaget beslutar en ändamålsenlig nivå på avgiften utifrån marknadshållanden för att kompensera Fonden för köp- och försäljningskostnader i Fondens tillgångar som uppstår till följd av teckningar och inlösen.

Om Fonden skulle behöva sälja slutna fonder på sekundärmarknaden för att tillmötesgå inlösenbegäranden, bör utspänningsavgiften återspegla den faktiska rabatt i förhållande till de nettotillgångsvärden som erhålls vid sådana försäljningar på sekundärmarknaden under de vid var tid rådande marknadsförhållandena. Investerare bör uppmärksamma att försäljningskostnaderna för slutna fonder på sekundärmarknaden är avsevärt högre än de kostnader som normalt är förknippade med aktier och obligationer och att dessa kostnader kan överstiga 10% av fondandelsvärdet.

Arrangeremang för separering av tillgångar

Tillgångar som ägs av fonden och vars ekonomiska eller rättsliga egenskaper har ändrats väsentligt eller blivit osäkra på grund av exceptionella omständigheter, får vid behov separeras från placeringsfondens övriga tillgångar.

Arrangemang för separering av tillgångar kan enligt tillämplig lagstiftning genomföras antingen genom att grunda en ny andelsserie för fonden, dit de tillgångar som är föremål för förfarandet överförs eller genom att grunda en ny fond, dit övriga tillgångar än de som är föremål för förfarandet överförs. Övriga tillgångar än de som är föremål för förfarandet kan även aggregeras i den befintliga fonden.

Tillväxt- och avkastningsandelar

Fonden har endast tillväxtandelar.

Fondandelarna i en viss andelsserie (A, B, I, P, S, Y) indelas i tillväxt- och avkastningsandelar (andelsklasser) utgående från utdelningspolitiken för avkastning. Samtliga andelsserier i en viss fond kan omfatta såväl tillväxt- som avkastningsandelar.

- Avkastningen på tillväxtandelar ökar värdet på fondens tillväxtandelar

- På tillväxtandelarna betalas ingen avkastning, utan alla intäkter omplaceras i fonden för att öka värdet på tillväxtandelarna.

Fondandelsregister

Fondens alla fondandelar är införda i ett fondandelsregister och överföringar av fondandelar registreras på begäran av berättigade fondandelsägare eller fondandelsförvaltare utan begränsningar. Ägaren av de fondandelar som är registrerade hos fondandelsförvaltaren kan inte vara finsk. Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel omfattar tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar. En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas och andelslagens relativa värden.

Fondandelsägarstämma

En fondandelsägarstämma ska sammankallas då Fondbolagets styrelse anser det befogat eller om en oberoende medlem i Fondbolagets styrelse eller en revisor eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utestående fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende såsom det närmare beskrivs i punkt 14 i fondstadgarna som har bifogats till Fondens prospekt. Det förväntas emellertid att regelbundna eller årligen återkommande möten inte kommer att sammankallas.

Fondbolagets verksamhet i övriga länder

Fondbolaget har underrättat Finansinspektionen i Finland om sin avsikt att förvalta alternativa fonder etablerade i Sverige, Norge och Danmark genom sina filialer, i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondens marknadsföring i övriga länder

Fondandelar är inte avsedda att marknadsföras eller tecknas i andra än i de länder där en relevant ansökan om ett marknadsföringstillstånd av Fonden har gjorts i enlighet med reglering avseende inledning av marknadsföring av fonden.

Ombud som fondbolaget anlitar

Fondbolaget har rätt att anlita utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster vid utövande av placeringsfondsverksamheten, såsom portföljförvaltnings-, bokförings- och IT-tjänster samt tjänster för mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag.

Fondbolaget har delegerat portföljförvaltningen av fonder och fondadministrationen till Nordea Investment Management AB (NIM AB) och ingått avtal med NIM AB för distribution av fonder till institutionella kunder.

Fondbolaget har delegerat förandet av andelsägarregistern och vissa delar av fondadministrationen till Nordea Investment Funds S.A.

Fondbolaget har ingått distributionsavtal med Nordea Bank Abp, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Nordea Bank Abp, filial i Norge, för distributionen av fonder på de nordiska marknaderna. Som distributörer hanterar bankerna även registerföringen av de andelsägare som via dem har tecknat andelar i fonden.

Fondbolaget har vidare ingått distributionsavtal med Nordea Investment Funds S.A. som huvuddistributör för den distribution av fonder som sker genom tredje part. Fondbolaget har ingått distributionsavtal även med andra samarbetspartners.

Utöver detta har Fondbolaget lagt ut, helt eller delvis, följande funktioner till Nordea Bank Abp Fondbolagets och filialernas bokföring och övriga ekonomiska förvaltning.

Hantering av intressekonflikter förknippade med delegerad verksamhet

Fondbolaget upprätthåller och tillämpar effektiva och lämpliga förfaringsätt för organisering och styrning av verksamheten i enlighet med den finska AIFM-lagen. Syftet med dessa arrangemang är att identifiera, förebygga, hantera och kontrollera intressekonflikter så att de inte påverkar enskilda fonder och deras andelsägare skadligt.

Fondbolaget och dess ombud, såsom portföljförvaltare, underportföljförvaltare, investeringsrådgivare, betalningsagenter och

fondistributörer, övriga representanter, förvaringsinstitutet och övriga motparter, kan i sin roll emellanåt vara involverade med övriga fonder (UCITS eller AIF) eller övriga kunder. Därför är det möjligt att någon av dem kan ha potentiella intressekonflikter med Fondbolaget, någon fond eller någon andelsägare, i samband med sin verksamhet. Dessutom tillhör Fondbolaget och portföljförvaltningsorganisationen NIM AB Nordeakoncernen. Därför kan det förekomma intressekonflikter mellan deras olika funktioner och Fondens och andelsägarnas skyldigheter.

Varje part ska alltid ta hänsyn till den potentiella påverkan av sådana intressekonflikter på sina skyldigheter vilka förutsätts enligt lagar och avtal. I fråga om skyldigheter krävs det att dessa parter agerar i fondernas och andelsägarnas intresse när de hanterar övriga kunders placeringar eller placeringar i övriga fonder vilka kan medföra intressekonflikter. I situationer med intressekonflikter ska varje part sträva efter att lösa ärendet rättvist.

Om Fondbolagets arrangemang för att identifiera, förebygga, hantera och kontrollera intressekonflikter inte är rimligt pålitliga för att säkerställa att intressekonflikter kan förhindras, ska arten och källan till intressekonflikter relaterade till andelsägare beskrivas för andelsägarna i detta prospekt eller på ett annat sätt i tillräcklig form. Dessutom har Fondbolaget i bruk relevanta riktlinjer och rutiner för sådana intressekonflikter.

Principerna för intressekonflikter finns tillgängliga för investerare kostnadsfritt på Fondbolagets registrerad hemsida.

4 Förvaringsinstitut

AIF-fondens medel förvaras av ett förvaringsinstitut som enligt den huvudsakliga branschen är ett kreditinstitut.

AIF-fondens medel förvaras separat från andra placeringsfonders och AIF-fonders medel samt från Fondbolagets och förvaringsinstitutets medel. Fondbolagets medel hanteras skilt från AIF-fondens medel och Fondens medel kan inte användas till att täcka Fondbolagets eller förvaringsinstitutets skulder. Fonden kan inte gå i konkurs, men värdet på fondandelen kan sjunka eller stiga beroende på marknadsläget.

Fondbolagets styrelse har utsett J.P. Morgan SE – Helsingfors filial FO-nummer 3218701-7, till förvaringsinstitut (nedan Förvaringsinstitutet) för fondernas tillgångar enligt ett depåavtal inklusive senare ändringar (Depåavtalet).

J.P. Morgan SE är ett kreditinstitut enligt den huvudsakliga affärsverksamheten och dess juridiska form är ett europabolag grundat i enlighet med lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland. J.P. Morgan SE har sitt säte på Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Germany, och filialen i Helsingfors har sitt säte på Norra Esplanaden 33, 00100 Helsingfors och filialens hemort är Helsingfors.

Förvaringsinstitutet ska fullgöra sina uppgifter och skyldigheter avseende varje fond i enlighet med för förvaringsinstitut i Finland gällande relevant fondlagstiftning och relevanta bestämmelser.

Depåavtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av Fondbolaget med tre månaders varsel. Före utgången av de tre månaderna ska Fondbolaget tillkännage ett nytt förvaringsinstitut som uppfyller kraven i tillämplig fondlagstiftning och tillämpliga bestämmelser avseende placeringsfonder och alternativa investeringsfonder, som övertar ansvaret för fondernas förvaringstjänster från Förvaringsinstitutet och dit medel överförs. Tills en ersättare har utsetts ska Förvaringsinstitutet fortsätta att utföra tjänsterna som omfattas av Depåavtalet i enlighet med tillämplig lag.

Förvaringsinstitutet ansvarar för förvaring och ägarkontroll av fondernas tillgångar, övervakning och kontroll av penningflöde i enlighet med relevant fondlagstiftning och relevanta bestämmelser avseende placeringsfonder och alternativa investeringsfonder. Vid genomförandet av sin roll som förvaringsinstitut agerar Förvaringsinstitutet fristående från fonderna samt Fondbolaget, och endast i andelsägarnas intresse.

I enlighet med villkoren i Depåavtalet och relevanta lagar och bestämmelser avseende placeringsfonder och alternativa investeringsfonder

kan Förvaringsinstitutet, givet vissa förutsättningar och för att kunna fullgöra sina skyldigheter på ett effektivt sätt, delegera delar av eller samtliga av dess uppgifter till ett eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker, som utses av Förvaringsinstitutet från tid till annan. Förvaring och ägarkontroll i enlighet med relevanta lagar och bestämmelser är de enda uppgifterna som får delegeras.

Vid valet och utnämningen av en delegat ska Förvaringsinstitutet agera med all vederbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet som krävs enligt fondlagstiftning och bestämmelser avseende placeringsfonder och alternativa investeringsfonder för att säkerställa att Fondbolagets tillgångar endast anförtros till en delegat som kan erbjuda ett adekvat skydd.

Hantering av potentiella intressekonflikter relaterade till Förvaltningsinstitutet och dess underförvarare

J.P. Morgan Chase Group är en bankkoncern med brett verksamhetsfält, vilket innebär att det från tid till annan kan uppstå intressekonflikter mellan Förvaringsinstitutet och de bolag till vilka förvaring har delegerats. Ett sådant bolag kan exempelvis vara ett närstående bolag till koncernen som erbjuder en produkt eller tjänst till en fond och samtidigt har ekonomiska eller affärsmässiga intressen i dessa produkter eller tjänster. Bolaget kan även vara ett närstående bolag till koncernen som erhåller ersättning för andra produkter eller tjänster med koppling till förvaring, exempelvis valutaväxling, utlåning av värdepapper, pris-sättning eller värdering. Om intressekonflikter uppstår i den ordinarie affärsverksamheten ska Förvaringsinstitutet alltid uppfylla sina åtaganden enligt gällande lag.

Aktuella lagstadgade uppgifter för placerare fås på begäran från Fondbolaget. Dessa omfattar uppgifter gällande Förvaringsinstitutets identitet, en beskrivning av dess arbetsuppgifter och intressekonflikter som kan uppstå, en beskrivning av förvaringsfunktioner som delegerats av Förvaringsinstitutet, listan över delegater och deras delegater.

Förvaringsinstitutets ansvar påverkas inte på något sätt om förvaringen av vissa eller samtliga tillgångar delegeras till ett externt bolag. Som en del av det normala förfarandet för global depåverksamhet kan Förvaringsinstitutet från tid till annan ingå avtal med andra kunder, fonder eller andra tredje parter om arrangemang av förvaring och relaterade tjänster.

Ersättningen som Fondbolaget betalar till Förvaringsinstitutet för förvaring består vid alla Finlandregistrerade fonder av en provision för förvaring och en transaktionsavgift. Förvaringsprovisionen fastställs som en procentuell andel av marknadsvärdet på de värdepapper eller deras underliggande tillgångar som finns i förvaret. Dessa provisioner och avgifter varierar mellan olika länder.

Transaktionsavgifterna grundar sig på transaktionstyper och antalet transaktioner. Utöver förvaringsprovision och transaktionsavgifterna ovan betalar Fondbolaget för alternativa investeringsfonder även en förvaltningsavgift (fiduciary fee) som fastställs som en procentuell andel av värdet på den alternativa investeringsfonden i fråga.

Förvaringsinstitutet har ingen beslutanderätt över Fondbolagets placeringar i fondverksamheten. Förvaringsinstitutet är Fondbolagets leverantör och medverkar inte i framtagandet av detta dokument. Förvaringsinstitutet tar därför inget ansvar för att informationen i detta dokument är korrekt.

Förvaringsinstitutet och dess depåförvaringsuppgift

Förvaringsinstitutet ska behålla AIF-fondens finansiella instrument som kan krediteras konton för de finansiella instrument som öppnats på Förvaringsinstitutets konton i AIF-fondens namn eller, om detta inte är möjligt, levereras fysiskt till Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska regelbundet kontrollera att övriga tillgångar än de finansiella instrument som den innehar ägs av AIF-fonden eller dess förvaltare. Utöver detta ska Förvaringsinstitutet hålla ett uppdaterat register över de tillgångar som den anser ägs av AIF.

Förvaringsinstitutet ska hålla AIF-fondens tillgångar åtskilda från Förvaringsinstitutets tillgångar och tillgångarna hos andra kunder och

alternativa fonder, och ska göra detta på ett tillförlitligt sätt. AIF-fondens tillgångar kan inte användas till att täcka Förvaringsinstitutets skulder. AIF-fondens tillgångar får inte pantsättas eller överföras utan ett förhand givet samtycke från AIF-förvaltaren såvida det inte är i AIF-fondens intresse.

Förvaringsinstitutet och dess övriga uppgifter

Det är Förvaringsinstitutets uppgift att kontrollera att:

- 1) den alternativa fondens kassaflöde övervakas ordentligt;
- 2) alla betalningar relaterade till teckning och inlösen av den alternativa fonden har gjorts ordentligt;
- 3) tillgångarna i den alternativa fonden har deponerats i vederbörlig ordning

Förvaringsinstitutet ska också ansvara för att:

- 1) teckning, emission, återköp, inlösen och annullering av andelar i den alternativa fonden överensstämmer med lagen och stadgarna för den alternativa fonden;
- 2) värdet på andelarna i AIF-fonden beräknas i enlighet med lagen, myndighetsföreskrifter och stadgarna för AIF-fonden;
- 3) de uppdrag som ges av AIF-förvaltaren följs, såvida de inte strider mot lagen, myndighetsföreskrifter eller stadgarna för AIF-fonden;
- 4) betalningar av transaktioner som berör i AIF-fondens tillgångar ska göras inom sedvanliga tidsfrister;
- 5) intäkter från AIF-fondens placeringar används i enlighet med lagen och stadgarna för den alternativa fonden.

Förvaringsinstitutet ska utföra sina uppgifter självständigt, i AIF-fondens och placerarnas intresse. Förvaringsinstitutet ska utföra sina uppgifter hederligt, opartiskt och professionellt.

5 Beräkning av den totala riskexponeringen

I enlighet med de myndighetsföreskrifter som gäller för alternativa fonder beräknas den totala riskexponeringen i AIF-fonderna med hjälp av den åtagandebaserade metoden och bruttometoden där alla marknadsrisker (derivat, kontanter och värdepapper) beaktas.

Tabellen nedan visar den maximala hävstångsnivån för varje AIF-fond. I årsredovisningen anges information om i vilken omfattning som AIF-fonden använder hävstång.

| AIF-fondens namn | Maximal hävstångsnivå (1 % av fondens värde), bruttometod * | Maximal hävstångsnivå (1 % av fondens värde), åtagandemetod * |
|-------------------------------|---|---|
| Nordea Global Private Markets | 200 | 200 |

^{*)} I de tillfällen då hävstång inte är i bruk är talet 100 %. Vid användning av hävstång har man inte gett rättigheter till återanvändning av möjliga säkerheter eller garantier.

6 Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets

Placeringsstrategi och målet för placeringsverksamhet

Fonden är en specialplaceringsfond och alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eftersom Fonden kan bland annat placera i sådana investeringsobjekt som inte är möjliga för fonder som är förenliga med UCITS-direktivet och uppta kredit för placeringsfunds- och placeringsverksamheten. AIF-fonden kan koncentrera sina placeringar på ett mindre antal placeringsobjekt eftersom Fonden inte omfattas av samma placeringsbegränsningar som tillämpas i UCITS-fonder. Utöver detta skiljer sig Fondens tecknings- och inlösenpraxis från UCITS-fonderna, till exempel i fråga om värdeberäknings-, uppdrags- och handelsdagar.

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att nå avkastning och värdetillväxt på lång sikt genom att placera Fondens medel i enlighet med Fondens stadgar. Syftet med Fonden är att erbjuda både privata och professionella placerare tillgång till en investeringsportfölj som består

av till exempel kapitalinvesteringsfonder (private equity) med global diversifiering och av övriga AIF-fonder som i regel inte är tillgängliga för alla kundsegment.

Fonden är en fond-i-fond som placerar främst i övriga AIF-fonder. Fonden placerar i målfonder som implementerar alternativa placeringsstrategier, såsom strategier för kapitalinvesteringar (private equity), private debt- och fastighetsinvesteringar samt strategier för investeringar i infrastruktur, realegendom och naturtillgångar. Målfonder kan förvaltas av både etablerade som tillhör Nordeakoncernen och av externa fondbolag.

En enskild målfonds andel av Fondens tillgångar får vara högst 75%. Målfonderna kan vara öppna, stängda eller ha en begränsad likviditet. Direktinvesteringar i stängda fonder kan utgöra högst 30 % av Fondens tillgångar.

Även om det inte finns några restriktioner för de länder där målfonderna är etablerade, uppskattas de vara etablerade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller USA. En förutsättning är att målfonderna omfattas av fondregleringen i sitt etableringsland.

Fondens tillgångar kan även investeras i penningmarknadsinstrument och andra räntebärande investeringsobjekt, offentligt noterade eller onoterade värdepapper och bolagsandelar.

Fonden kan emellanåt utnyttja derivatinstrument, däribland huvudsakligen valutaderivat, för att gardera sig mot risker eller för att främja effektiv portföljförvaltning. Syftet med användningen av derivat är inte att öka risken i fonden.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Mer information finns i fondprospektet och på www.nordea.fi.

Fonden kan ingå kreditlimitavtal för att uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 50 % av Fondens tillgångar förutsatt att krediten används tillfälligt och att dess användningsändamål hänför sig exempelvis till att utbetala inlösen eller balansera skillnaderna mellan de investeringsförbindelser som Fonden gett och de intäkter/avkastning som Fonden får från befintliga investeringsobjekt. Alla Fondens tillgångar kan ställas som säkerhet för kreditlimit och/eller krediter.

Trots att Fonden inte faktiskt använder hävstång som en del av placeringsverksamheten, kan den ändå uppta kredit tillfälligt för att uppfylla sina investeringsförbindelser om Fondens likvida medel inte är tillräckliga för att uppfylla kapitalkravet i samband med fondens förbindelser inom den tidsfrist som målfonden slagit fast.

Fonden är aktivt förvaltd. Fonden har inget officiellt jämförelseindex, eftersom ett lämpligt befintligt jämförelseindex inte finns tillgängligt. Vid användning av ett sådant jämförelseindex är det möjligt att fondens risk och utveckling utvärderas på irrelevanta grunder.

Vid investering av Fondens tillgångar får Fondbolaget med iakttagande av principen om riskspridning avvika från investeringsbegränsningar under högst ett år efter att Fonden har inlett sin verksamhet.

Andelen likvida medel

Fondens mål är att hålla 5% av tillgångarna i tillräckligt likvid form, antingen som kontanter eller som tillgångar som kan omvandlas till kontanter inom en månad. Mängden likvida tillgångar kan dock variera beroende på inlösen eller omedelbara investeringsbehov.

Fondens målgrupp bland placerare

Fonden lämpar sig för erfarna och välinformerade avkastningsorienterade placerare som främst vill placera i fonder som implementerar alternativa strategier med en global diversifiering och som även tål relativt kraftiga värdeförändringar i placeringsobjekten.

Fondens huvudsakliga målgrupp är kunder som har ett avtal om diskretionär portföljförvaltning med Nordea eller kunder som använder Nordeas investeringsrådgivningstjänster, liksom sådana samfund eller

institutionella kunder för vilka enskilda investeringar i alternativa investeringsobjekt eller enskilda alternativa tillgångsslag annars är svåra att möjliggöra.

Risker förknippade med Fondens likviditet

Fondandelar kan tecknas och inlösas månatligen. Både i normala och exceptionella marknadsomständigheter kan inlösenbeloppen överstiga teckningarna, vilket kan leda till en situation där Fondens likvida medel, operativt kassaflöde eller den kortfristiga kredit som kan upptas inte täcker inlösenbehovet.

Med likviditetsrisk avses risk för att placeringarna i Fonden inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris och att man måste utnyttja även andra instrument vid likviditetshanteringen.

Å andra sidan är det anmärkningsvärt att Fondens andelsägare ska lämna in sina inlösenuppdrag sex månader före den önskade inlösen dagen, vilket innebär att portföljförvaltaren och Fondbolaget har tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som likviditetshanteringssituationen kräver. Enligt sina regler har Fonden möjlighet att uppta en kortfristig kredit för att täcka inlösenbeloppen.

Risker förknippade med placeringsstrategin

Avvikande från övriga fonder tillämpar de underliggande alternativa fonderna alternativa investeringsstrategier, vars risker kan ha en betydande inverkan på fondandelens värdeutveckling.

Alternativa fonder är vanligtvis öppna för handel kvartalsvis eller månadsvis, och inlösenuppdrag ska ges sex månader före handelsdagen. Efter att inlösenuppdraget har lämnats in kan marknadssituationen eller verksamhetsmiljön ha ändrats avsevärt under halvåret, vilket kan påverka avkastningen på fondandelen negativt, och dessutom kan inlösen av fondandelar försenas och ta längre tid än i normalläge.

Risk förknippad med upptagning av kredit

Tillgång till och pris på finansiering kan variera betydligt i olika marknadslägen. Detta kan ha negativ inverkan på avkastningen på Fondens placeringar.

Operativa risker

Risken för bristfälliga processer, som bland annat kan vara relaterade till förvaltningen av denna fond eller målfonderna eller till interna eller externa system samt till andra policyer eller särdrag, inklusive förvaring av Fondens och dess målfonders tillgångar.

Eventuella risker förknippade med valutan som används vid teckningen

Om teckningsvalutan (t.ex. DKK) är annan än denomineringsvalutan för andelsserien (t.ex. EUR), bör investeraren dessutom beakta effekten av kursförändringar mellan den valuta som används vid teckningen och valutan för andelsserien.

Investeraren kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Startdatum, stadgar och portföljförvaltare

| Nordea Global Private Markets | Startdatum | Stadgar | Portföljförvaltare |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| LEI-kod 549300T0UECZ20IUX481 | 13.5.2022 Startdatum i Finland | 8.9.2025 ¹⁾ 30.4.2026 ²⁾ | NIM Fi* Henri Valpas |

¹⁾ Datum då stadgarna för den fonden har senast lämnats in till Finansinspektionen i Finland för kännedom.

²⁾ Stadgarnas i kraftträdande från och med.

* NIM Fi – Nordea Investment Management AB, filial i Finland, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki, registreringsland Finland.

Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondens bokslut publiceras i samband med årsredovisningen inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Prislista, omsättningshastighet, administrativa kostnader och minimateckningsbelopp

- Administrativa kostnader (tidigare Årliga avgifter) presenteras i faktabladet (PIIPS KID). Administrativa kostnader anger fondens totala avgifter under det föregående kalenderåret. Alternativt presenteras i faktabladet en framåtblickande uppskattning av administrativa kostnader om förvaltningsavgiften har ändrats sedan årsskiftet. Tabellen nedan visar administrativa kostnader för det föregående kalenderåret.
- Med administrativa kostnader avses förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (procentalet inkluderar förvaltningsprovisionen).
- Administrativa kostnader inkluderar inte eventuella extra kostnader, såsom särskilda vinstandelar (så kallade carried interests) som utbetalas på vinsten från underliggande fonders investeringar. Effekten av de utbetalda särskilda vinstandelarna uppskattas vara 0,28 %. Denna uppskattning inkluderar ett 5-årigt genomsnitt, och den används om historiska data saknas. Inga avkastningsbaserade provisioner tas ut direkt från Fondens tillgångar.

| Fonden | ISIN kod | Common code | Start-datum | Förvaltningsprovision % p.a. | Omsättningshastighet % 2025 | Avkastningsbaserad provision % | Administrativa kostnader ¹ % p.a. 2025 | Minsta teckning |
|--|--------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| Nordea Global Private Markets A tillväxt (EUR) | FI4000512819 | | 13.5.2022 | 1,75 | -11 | Nej | 2,94 | EUR 10 000 |
| Nordea Global Private Markets B tillväxt (EUR) | FI4000512827 | | 13.5.2022 | 1,40 | -11 | Nej | 2,59 | EUR 100 000 |
| Nordea Global Private Markets C tillväxt (EUR) | FI4000541669 | | 14.3.2023 | 1,00 | -11 | Nej | 2,19 | EUR 10 000 |
| Nordea Global Private Markets I tillväxt (EUR) | FI4000512835 | | 13.5.2022 | 1,00 | -11 | Nej | 2,19 | EUR 1 000 000 |
| Nordea Global Private Markets A vekst (NOK) | FI4000512876 | | 14.7.2023 | 1,75 | -11 | Nej | 2,94 | NOK 100 000 |
| Nordea Global Private Markets B vekst (NOK) | FI4000512892 | | 14.7.2023 | 1,40 | -11 | Nej | 2,59 | NOK 1 000 000 |
| Nordea Global Private Markets C vekst (NOK) | FI4000571872 | | 14.10.2024 | 1,00 | -11 | Nej | 2,19 | NOK 100 000 |
| Nordea Global Private Markets I vekst (NOK) | FI4000512918 | | 14.7.2023 | 1,00 | -11 | Nej | 2,19 | NOK 10 000 000 |
| Nordea Global Private Markets A tillväxt (SEK) | FI4000512843 | 294804781 | 14.10.2022 | 1,75 | -11 | Nej | 2,94 | SEK 100 000 |
| Nordea Global Private Markets B tillväxt (SEK) | FI4000512850 | 294844481 | 14.10.2022 | 1,40 | -11 | Nej | 2,59 | SEK 1 000 000 |
| Nordea Global Private Markets C tillväxt (SEK) | FI4000571864 | 294844520 | 14.10.2024 | 1,00 | -11 | Nej | 2,19 | SEK 100 000 |
| Nordea Global Private Markets I tillväxt (SEK) | FI4000512868 | 294844627 | 14.10.2022 | 1,00 | -11 | Nej | 2,19 | SEK 10 000 000 |

Officiella namnet för Fonden och marknadsföringsnamnen för andelserierna

| Officiella namnet | Koden för andelsserien | Marknadsföringsnamnet för andelsserien |
|---|------------------------|--|
| Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets | A | Nordea Alternativa Investeringar A tillväxt (EUR) |
| | B | Nordea Alternativa Investeringar B tillväxt (EUR) |
| | I | Nordea Alternativa Investeringar I tillväxt (EUR) |
| Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets | C | Nordea Global Private Markets C vækst (EUR), för Danmark |
| | I | Nordea Global Private Markets I vækst (EUR), för Danmark |
| Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets | A | Nordea Global Private Markets A akkumulerende (NOK) |
| | B | Nordea Global Private Markets B akkumulerende (NOK) |
| | C | Nordea Global Private Markets C akkumulerende (NOK) |
| | I | Nordea Global Private Markets I akkumulerende (NOK) |
| Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets | A | Nordea Global Private Markets A tillväxt (SEK) |
| | B | Nordea Global Private Markets B tillväxt (SEK) |
| | C | Nordea Global Private Markets C tillväxt (SEK) |
| | I | Nordea Global Private Markets I tillväxt (SEK) |

7 Ansvarsfulla investeringar och information i enlighet med SFDR-föreskriften

Nordea beaktar aspekter relaterade till miljö- och samhällsansvar samt god förvaltningssed i flera produkter och tjänster, så även i fonderna. Nordeas placeringsfonder har iakttagit principerna för ansvarsfulla investeringar (Responsible investment, RI) i alla de nordiska länderna sedan 2007.

Fondbolagen inom Nordeakoncernen har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investment, UNPRI). Det innebär att fonderna beaktar aspekter som hänför sig till miljö- och samhällsansvar samt god förvaltningssed i placeringsverksamheten.

Nordea är en av de första stora nordiska bankerna som har börjat uppmärksamma frågor i anslutning till företagets etiska förfaringsätt.

Nordeas fonder placerar generellt inte i bolag involverade i tillverkning av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser, såsom antipersonella minor och klustervapen samt heller inte i bolag involverade i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram.

[Policyn för ansvarsfulla investeringar](#) som beskriver de exkluderingar som gäller för alla fonder som nämns i detta fondprospekt finns att tillgå på Nordeafondernas webbplats på www.nordeafunds.com/downloads.

SFDR-avsnitt

Artikel 8-fond

Nordea Global Private Markets

Hållbarhetsrelaterad information

Hållbarhetsrelaterad information i enlighet med artikel 8 i SFDR, EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsinformation inom den finansiella tjänstesektorn.

De fonder som nämns ovan klassificeras som artikel 8-fonder i enlighet med SFDR-förordningen.

Hållbarhetsrisker

a. Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten i de fonder som nämns ovan

Hållbarhetsrisker är inkluderade i investeringsbeslutsprocessen tillsammans med traditionella finansiella faktorer, såsom risk och nyckeltal för värdering, när portföljen sätts samman och övervakas.

Exkludering av vissa sektorer och finansiella instrument från det investerbara universet förväntas minska fondens hållbarhetsrisk. Omvänt kan sådana exkluderingar öka koncentrationsrisken i fonden, vilket i sig kan leda till högre volatilitet och större risk för förlust.

De fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper tillämpar ytterligare fondspecifika exkluderingar. De fondspecifika exkluderingarna beskrivs i "Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt artikel 10 i SFDR-förordningen" på www.nordeafunds.com.

b. Potentiella inverkan av hållbarhetsrisker på fondens avkastning

Integreringen av hållbarhetsfaktorer i fondens investeringsbeslut förväntas minska hållbarhetsrisken och därmed också den totala risken förknippad med fondplaceringen. Fondens investeringsbeslut bedöms inte ha någon betydande inverkan på fondens avkastningspotential på lång sikt.

Hållbarhetsrisk kan på ett betydande sätt öka volatiliteten på fondens avkastning.

8 Provisioner

Tecknings- och inlösenprovisioner

| | |
|--|--|
| Teckningsprovision | 5 % (5 % som högst enligt fondstadgarna) |
| Inlösenprovision | 5 % (5 % som högst enligt fondstadgarna) |
| Den aktuella teckningsavgiften är 0,00 % tills vidare. | |
| Den aktuella inlösenavgiften fastställs enligt innehavstiden (från verkställande av teckning till verkställande av inlösen i enlighet med FIFO-metoden, dvs. först in, först ut-metoden, om fondandelar har tecknats flera gånger): | |
| Mindre än 2 år: 5 % | |
| Från 2 år upp till 5 år: 3 % | |
| Över 5 år: 0 % | |

Fondbolaget kan besluta att tecknings- och/eller inlösenprovisionen/provisionerna krediteras fonden i sin helhet eller delvis

Fondbolaget kan om påkallat besluta att fonderna utöver de nuvarande andelsserierna som riktas till privata och/eller institutionella placerare även kan omfatta specifika andelsserier för olika målgrupper som avviker från varandra i fråga om t.ex. förvaltningsprovision och/ eller miniteckningsbelopp. Varje andelsserie kan ha både tillväxtandelar och avkastningsandelar (andelklass).

Fondens olika andelsserier kan även skilja sig från varandra avseende marknadsområde (stat) eller samlat kundförhållande inom Nordeakoncernen

Handläggningsavgift debiteras inte för utfärdande och leverans av andelsbevis. Registrering av äganderätten till en annan kund är avgiftsfri.

Om provisionsstruktur i fonden Nordea Global Private Markets

Fonden betalar i regel inte någon tecknings- eller inlösenprovision vid placering i fonder förvaltade av fondbolag som ingår i Nordeakoncernen eller vid försäljning av underliggande fondandelar.

Om målfonden har en tecknings- och/eller inlösenprovision, som helt eller delvis krediteras målfonden, ska Fonden också betala en sådan provision, oavsett om målfonden förvaltas av ett fondbolag som tillhör Nordeakoncernen eller av ett externt fondbolag.

Fonden har en fast förvaltningsprovision som inte påverkas av förvaltningsprovisionerna i de underliggande inhemska eller utländska Nordeafonderna. När Fonden placerar i Nordeafonder, återbetalas till Fonden en andel av förvaltningsprovisionen motsvarande för dess placering, som erlagts till Fondbolaget och debiterats ur de underliggande fondernas medel, för att förhindra dubbeldebitering av förvaltningsprovisionen.

Även övriga kostnader kan tas ut ur underliggande utländska, av Nordea förvaltade fondföretags eller AIF-fonds medel, såsom revisionsarvoden och till förvaringsinstitut utbetalda provisioner. De ovannämnda kostnaderna påverkar Fondens administrativa kostnader-tal när Fonden placerar i sådana fonder och fondföretag, och speciellt om de underliggande fonderna är fond-i-fonder.

Utöver Fondens årliga förvaltningsprovision påverkas fondandelens värdeutveckling av de fasta och rörliga förvaltningsprovisioner eller övriga kostnader som debiteras från medlen i de underliggande fonderna och fondföretagen som inte står under Nordeas förvaltning. Avkastningsbaserad provision, som är en del av förvaltningsprovisionen, motsvarande andelar i de underliggande placeringsfonderna, alternativa investeringsfonderna eller fondföretagen, kan debiteras från dessa fonder/ fondföretags medel.

Förvaltningsprovision och övriga provisioner

Fondbolaget debiterar en fast förvaltningsprovision (provision-% / 365) för förvaltning av Fonden från Fondens tillgångar. Förvaltningsprovisionen fastställs som en årlig procentandel av värdet på hela placeringsfonden. Förvaltningsprovisionen avdras dagligen från fondandelens värde, dvs. förvaltningsprovisionen har beaktats i fondandelsvärdet och debiteras sålunda inte separat av andelsägaren.

I fråga om AIF-fonden Nordea Global Private Markets inkluderar förvaltningsprovisionen ersättningen för anlåtande av ombud samt förvaringsprovisionen som Fondbolaget betalar till Förvaringsinstitutet varje månad för förvaring av Fondens värdepapper och andra lagstadgade uppgifter hos förvaringsinstitutet. I förvaltningsprovisionen ingår vidare Fondens allmänna administrationskostnader, såsom lagstadgade revisionsarvodena, marknadsföringskostnader och arvoden till tillsynsmyndigheten.

Utöver de ovannämnda provisionerna kan följande operativa kostnader tas ut från i Nordea Global Private Markets-fondens tillgångar:

1. kostnader för juridiska tjänster samt specialist- och konsulttjänster i anslutning till att göra investeringar och avyttra dem och att förbereda sig för dessa, inklusive skatter och avgifter av skattenatur;
2. kostnader för kreditlimiter och upplåning, såsom räntor och andra direkta kostnader i anslutning till krediter;
3. kostnader för värdering och värdebestämning av investeringar, om värdebestämningen har utlokaliseras.

Uppskattning av Fondens totala kostnader (administrativa kostnader*)

31.12.2025

De totala kostnaderna för Nordea Global Private Markets och dess målfonder, som också kan vara fond-i-fonder, är 1,75 % (förvaltningsprovision) + 1,19 % (övriga kostnader för denna AIF-fond och övriga kostnader för målfonderna och deras underliggande fonder) på årsbasis, dvs. sammanlagt 2,94 % för andelsserien A.

För andelsserien B är de totala kostnaderna 1,40 % (förvaltningsprovision) + 1,19 % (övriga kostnader för denna AIF-fond och övriga kostnader för målfonderna och deras underliggande fonder) på årsbasis, dvs. sammanlagt 2,59 %.

För andelsserien C är de totala kostnaderna 1,00 % (förvaltningsprovision) + 1,19 % (övriga kostnader för denna AIF-fond och övriga kostnader för målfonderna och deras underliggande fonder) på årsbasis, dvs. sammanlagt 2,19 %.

För andelsserien I är de totala kostnaderna 1,00 % (förvaltningsprovision) + 1,19 % (övriga kostnader för denna AIF-fond och övriga kostnader för målfonderna och deras underliggande fonder) på årsbasis, dvs. sammanlagt 2,19 %.

* Administrativa kostnader inkluderar inte eventuella extra kostnader, såsom särskilda vinstandelar (så kallade *carried interests*) som utbetalas på vinsten från fondens investeringar. Mer information presenteras i avsnittet *Provisioner, omsättningshastighet, administrativa kostnader och minimiteckningsbelopp*.

9 Förändring vid ändring av AIF-fondens placeringsstrategi och -policy

Fondens placeringsstrategi och/eller -policy kan revideras i enlighet med Nordeas interna, dokumenterade produktutvecklingsprocess. Behovet av förändring kan till exempel uppstå på grund av förändringar i marknadssituationen som påverkar fondens placeringsstrategi och/eller -principer.

Produktutvecklingsprocessen består av tre olika steg, och varje steg måste godkännas innan man går vidare till nästa steg. Detta säkerställer att ändringarna uppfyller de angivna kvalitetskraven. När produktutvecklingsprocessen för Fonden har slutförts kan ändringen, beroende på dess betydelse, kräva godkännande från Fondbolagets styrelse och tillsynsmyndighet.

Efter att nödvändiga godkännanden erhållits kommer ändringarna att genomföras i Fondens placeringsstrategi och/eller -policy. Om ändringen kräver en revidering av fondstadgarna har andelsägarna en månad på sig att besluta om de ska acceptera de föreslagna ändringarna eller om de vill lösa in sina andelar utan provisioner.

Viktigaste rättsliga följderna av placeringsförbindelser

På verksamheten av en alternativ fond som förvaltas av Fondbolaget och som är etablerad i Finland tillämpas finsk lag. I eventuella rättsliga tvister är behörighetsplatsen Helsingfors tingsrätt.

Värdebestämning i en AIF-fond

Fondens värde beräknas i enlighet med lokal lagstiftning och fondens värderingsprinciper med intervaller som är ändamålsenliga för förfarandet vid teckning och inlösen av fondandelar. Fonden är en delvis öppen fond med rörligt kapital som inte har en på förhand fastställd förfallodag.

Fonden beräknar värdet på en fondandel två gånger i månaden, den 10:e finska bankdagen i varje månad och den sista finska bankdagen, varav det officiella andelsvärdet beräknat för den 10:e bankdagen används för att verkställa uppdrag, och det publiceras senast inom 5 bankdagar.

Värdebestämningen av Fonden genomförs i enlighet med de värdebestämningsprinciper som beskrivs i Fondens stadgar (punkt 8). De värderingsprinciper som godkännts av Fondbolagets styrelse finns tillgängliga på www.nordeafunds.com och på alla teckningsplatser samt hos Fondbolaget under deras öppettider.

I värderingen tillämpas följande huvudprinciper: noterade värdepapper värderas till marknadsvärde, fondandelar enligt senast tillgängligt andelsvärde och onoterade värdepapper enligt värderingsmodeller. De värderingsmodeller som används granskas när marknaden förändras och i alla fall minst en gång per år.

Värderingsprinciper definieras för varje tillgångsslag för att säkerställa att principerna som tillämpas på värdepapper av samma typ och på enskilda värdepapper är konsekventa. De värderingsprinciper som tillämpas på en enskild tillgångsklass är baserade på handelsförfarandet för tillgångsklassen i fråga för att säkerställa att värdet motsvarar det verkliga värdet. Om Fondbolaget anser att det är svårt att värdera tillgångarna kan det vara möjligt att använda alternativa värderingsprinciper.

När värdeberäkning i Fonden genomförs kontrolleras att värderingen av alla placeringsobjekt är korrekt. Utöver detta är de tillgångar som är svåra att värdera föremål för ytterligare justeringsåtgärder för att säkerställa en konsekvent och korrekt värderingsnivå.

10 Hantering av likviditetsrisk i en AIF-fond

Med likviditet avses möjligheten att omvandla en tillgångspost till kontanter utan en betydande minskning i priserna. Likviditeten av en tillgångspost indikerar således hur snabbt och kostnadseffektivt tillgångsposten kan omvandlas till kontanter i olika marknadssituationer.

Principerna för hantering av likviditetsrisk har två syften:

1. Övervaka Fondens likviditet för att säkerställa att likviditeten är i linje med placerings- och likviditetsprofilen. Nivån på likviditeten återspeglar också Fondens förpliktelser och förväntade kapitalutflöden i form av inlösen och kapitalsamtal (capital call) under både normala och exceptionella omständigheter.
2. Ge kunden en möjlighet att dra nytta av likviditetspremier utan att Fondens totala likviditet äventyras. Likviditetspremier utgör en del av det mervärde som genereras av Fonden.

Nordea Global Private Markets-fonden placerar vanligen i tillgångsslag som är illikvida eller i tillgångar som inte omedelbart kan omvandlas till kontanter. Fonden kan använda ett antal likviditetshanteringsmetoder för att säkerställa att Fondens likviditetsprofil motsvarar de tillgångsposter som utgör Fondens placeringsobjekt som också har illikvid natur. Under normala marknadsförhållanden kan utflödet av medel hanteras genom att upprätthålla en buffert av likvida investeringar, utnyttja kreditlimiter och genom att sälja en del av de underliggande tillgångarna.

Fonden kan också begränsa teckningar och inlösen om dessa påverkar Fondens likviditetsprofil negativt. Om Fonden mottar stora inlösen eller om marknadssituationen är utmanande kan inlösen begränsas,

dvs. de kan genomföras i delar eller skjutas upp, för att skydda Fondens likviditet och för att tillgodose andelsägarnas gemensamma intressen.

11 Rättvis behandling av placerare

Som förvaltare av alternativa investeringsfonder är Fondbolaget skyldigt att behandla rättvis alla de andelsägare som har investerat i alternativa fonder.

När AIF-förvaltaren organiserar sin verksamhet ska den ta hänsyn till alla de aktiviteter som den utför och arten, storleken, utformningen och möjliga specialsärdragen hos de AIF-fonder som den förvaltar.

Ingen särskild behandling får ges någon av andelsägarna som har placerat i AIF-fonden, såvida inte sådan särskild behandling föreskrivs i AIF-fondens stadgar.

Fondbolaget har inte gett någon andelsägare förmånsbehandling som inte nämns i detta fondprospekt. På detta sätt säkerställer Fondbolaget en rättvis behandling av placerare och andelsägare. Om en andelsägare får särskild behandling eller om en andelsägare har rätt till särskild behandling ska i detta fondprospekt beskrivas vilken typ av andelsägare som får särskild behandling och, i tillämpliga fall, deras juridiska eller ekonomiska kopplingar till Fonden eller Fondbolaget. Den förmånsbehandling som ges en eller flera andelsägare får inte medföra andra andelsägare i Fonden någon väsentlig olägenhet.

12 Eventuella fel i fondernas värdeberäkning

Vid bedömningen av väsentliga fel i värdeberäkningen tillämpas principerna nedan. Ett fel i fondens värdeberäkning är väsentligt då det överstiger en viss andel av fondens värde. Om gränsen för ett väsentligt fel i värdeberäkningen överskrids följs Finansinspektionens anvisningar och fondbolagets interna förfarings sätt. Fondbolaget tillämpar ett minimibelopp på 5 euro på den ersättning som utbetalas till andelsägarna. Fonderna delas in i fyra kategorier på basis av den fundspecifika årliga, VaR-ekvivalenta volatiliteten för tillväxtandelen. De fonder för vilka volatiliteten för det senaste kalenderåret inte finns tillgänglig och vilka har inlett verksamheten efter årsskiftet, har placerats i kategorin 1- gräns för väsentligt fel i värdeberäkningen (volatilitet på < 0,5 %).

| Kategori | Volatilitet | Gräns för väsentligt fel i värdeberäkningen |
|----------|---------------|---|
| 1 | < 0,5 | ≥ 0,1 |
| 2 | ≥ 0,5 och < 5 | ≥ 0,2 |
| 3 | ≥ 5 och < 12 | ≥ 0,3 |
| 4 | ≥ 12 | ≥ 0,5 |

I tabellen nedan anges den fundspecifika gränsen för ett väsentligt fel som en procentuell andel av Fondens värde.

| Fondens namn och gränsen för ett väsentligt fel | Gräns |
|---|-------|
| Nordea Global Private Markets * | 0,5% |

13 Beskattning i Finland

Placeringsfondernas beskattning

Placeringsfonder registrerade i Finland är samfund befriade från inkomstskatt. Fonderna betalar inte skatt på överlåtelsevinster i Finland eller på dividend- och ränteinkomster erhållna i Finland. För dividend- och ränteinkomster från utlandet betalar placeringsfonderna källskatt enligt gällande skatteavtal mellan respektive land och Finland.

Beskattning av andelsägaren

De nedan presenterade uppgifterna om andelsägarens beskattning gäller i Finland allmänt skattskyldiga fysiska personer.

I samband med försäljning (inlösen) av fondandelar realiserar en eventuell överlåtelsevinst. Överlåtelsevinsten är skillnaden mellan fondandelens inlösenpris och teckningspris. Om fondandelar säljs till ett lägre pris än teckningspriset, uppstår en överlåtelseförlust. Överlåtelseförluster kan avdras under skatteåret och under de fem följande åren i takt med att vinst inflyter.

Den avkastning som betalas på avkastningsandelar samt en eventuell överlåtelsevinst vid inlösen utgör kapitalinkomst och beskattas år 2024 med 30 % upp till 30 000 euro och den överstigande delen med 34 %. På den avkastning som utdelas för avkastningsandelar uppstår Fondbolaget automatiskt förskottsinnehållning. På överlåtelsevinst i samband med inlösen uppstår ingen förskottsinnehållning.

Överlåtelsevinst som uppstått vid försäljning kan beräknas antingen som verklig vinst eller utgående från en presumtiv anskaffningsutgift. Den verkliga överlåtelsevinsten beräknas genom att från inlösenpriset avdra teckningspriset samt anskaffnings- och överlåtelseutgifterna.

Alternativt kan överlåtelsevinsten beräknas genom att avdra en presumtiv anskaffningsutgift. Då vinsten beräknas utgående från den presumtiva anskaffningsutgiften kan de verkliga tecknings- och försäljningsutgifterna inte avdras, utan överlåtelsevinsten beräknas utgående från den presumtiva anskaffningsutgiften. För fondandelar som varit i andelsägarens ägo i under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av inlösenpriset. Om andelsägaren ägt fondandelarna i minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av inlösenpriset. Då vinsten beräknas utgående från den presumtiva anskaffningsutgiften kan de faktiska utgifterna, t.ex. tecknings- eller inlösenprovisionerna, inte dras av.

Eventuella överlåtelseförluster som uppstår i samband med inlösen av fondandelar kan dras av från försäljningsvinster som uppstår under skatteåret eller under de därpå följande fem åren. Försäljningsförluster som uppkommit år 2016 och därefter får avdras även från andra kapitalinkomster än överlåtelsevinster. Överlåtelsevinsten är skattefri om det sammanräknade överlåtelsepriset för den förmögenhet som överlåtits under året uppgår till högst 1 000 euro. Överlåtelseförluster är inte avdragsgilla i beskattningen om de sammanräknade överlåtelsepriserna för förmögenhet som överlåtits under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro och om de sammanräknade anskaffningsutgifterna för all förmögenhet som överlåtits under skatteåret samtidigt uppgår till högst 1 000 euro. Vid beräkning av nämnda 1 000 euros gräns räknas även andra överlåtelseförluster än inlösen av fondandelar.

Då fondandelar som anskaffats vid olika tider överläts, bestäms anskaffningspriset för de överlätna andelarna i regel så att de först anskaffade andelarna anses vara de som först överläts, om inte den skattskyldige påvisar annat. Fondbolaget ger årligen skattemyndigheterna i Finland en rapport om säljtransaktioner och fondinnehav. Andelsägaren bör emellertid själv deklarerat överlåtelsevinster och -förluster.

Enligt källskattelagen uppstår en källskatt på 30 % på avkastning utbetald till en i Finland begränsat skattskyldig, ifall man inte i skatteavtalet kommit överens om en lägre skattesats. Fonden meddelar årligen skattemyndigheterna om den utdelade avkastningen. För överlåtelsevinst utgår inte källskatt utan den beskattas i mottagarens hemland.

Den slutliga beskattningen av avkastning och överlåtelsevinster är beroende av de tillämpliga nationella skattelagarna. Om investeraren är osäker på sin skattemässiga ställning, uppmanas han att konsultera en skatteexpert.

14 Lösning av tvister och rättsskyddsförfaranden ut- anför domstol

I frågor som gäller fondplaceringar ska kunden alltid i första hand kontakta kundtjänsten för det bolag som distribuerar fonden. Då Nordea Bank Abp agerar som distributör, bör kunden i första hand kontakta Nordea Bank Abp, Nordea Bank Abp Private Banking kontor eller Nordeas Kundtjänst tfn 0200 5000 (Ina/msa).

Ifall det mellan Fondbolaget och fondandelsägaren uppstår menings-
skiljaktigheter som gäller fondplaceringar och som inte kan lösas ge-
nom ömsesidiga förhandlingar, kan fondandelsägaren vända sig till
Försäkrings- och finansrådgivningen FINE med en fritt formulerad an-
sökan.

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE:s kontaktuppgifter är:
Försäkrings- och finansrådgivningen FINE, Porkkalagatan 1, 00180
Helsingfors, tfn (09) 6850 120, e-post info@fine.fi. Tilläggsuppgifter
och kontaktblankett på adressen www.fine.fi.

Additional information for investors in Denmark

The following information is intended for investors subscribing for shares of the Funds in Denmark.

Taxation of Danish investors

The Fund Management Company is an investment company in accordance with section 19 of the Danish Act on taxation of gains on equities. Investors' gains and losses are thus taxed on an annual basis according to the market-value principle. The market-value principle means that investors are subject to annual taxation on an ongoing basis as the value of the shares is to be computed at the end of each year in such a way that gains and losses relative to the value at the end of the last income year – or relative to the purchase price if the shares have been purchased in the course of the income year – are to be included in the computation of the value at the end of the current year. In case of sale or redemption the computation is made relative to the value at the end of the most recent income year or the purchase price if the shares have been bought in the same year.

For natural persons gains and losses are included in the capital income, for companies in the company income and for institutional investors in the tax base according to the Danish Act on taxation of pensions.

Persons using the Danish scheme for tax treatment of enterprises may use assets comprised by this scheme to purchase shares. Pension assets may also be used to purchase shares.

Viktig information för investerare bosatta i USA

Personer bosatta eller samfund verksamma i USA kan inte teckna Nordeafonder.

Important information for US Persons

The services and products of Nordea Funds Ltd may not be directly or indirectly offered or sold in the United States of America. US Persons may not subscribe for units in the investment funds managed by Nordea Funds Ltd in any of the Nordic countries where the management company and its branches are located.

The term US Person, for the purpose of this prospectus, means "U.S. Person" as defined by Rule 902 of Regulation S, and does not include any "Non-United States person" as used in Rule 4.7 under the U.S. Commodity Exchange Act, as amended.

"U.S. Person" as defined by Rule 902 of Regulation S includes, but is not limited to: (i) any natural person resident in the United States of America; (ii) any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States of America; (iii) any estate of which any executor or administrator is a US Person; (iv) any trust of which any trustee is a US Person; (v) any agency or branch of a non-US entity located in the United States of America; (vi) any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a US Person; (vii) any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States of America; and (viii) any partnership or corporation if: (1) organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; and (2) formed by a US person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Securities Act, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors (as defined under Rule 501a under the Securities Act) who are not natural persons, estates or trusts.

Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets

FONDPROSPEKT

Nordea Funds Ab

SFDR-bilaga

Detta är en bilaga till fondprospektet med upplysningar som lämnas innan avtal ingås i enlighet med artikel 8(1) i SFDR, EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsinformation inom den finansiella tjänstesektorn samt i enlighet med artikel 6 i EU:s taxonomiförordning 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar.

Upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som fastställs i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen innehåller inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Produktnamn: Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets (AIF)

Identifieringskod för juridiska personer: 549300T0UECZ20IUX481

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål**: ____%

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: ____%

Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på ____% hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden utförs genom att allokera kapitalet till företag och emittenter som utövar sin verksamhet i enlighet med vissa ESG-standarder som beskrivs nedan, samtidigt som de följer praxis för god styrning och efterlever internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsnormer och antikorrupktion.

ESG-due diligence och egen bedömning Investeringsförvaltaren integrerar miljörelaterade och sociala beaktanden och säkerställer en god styrning som en del av due diligence-processen för varje investeringsfond och förvaltare. I slutänden leder den due diligence som genomförs till en egen ESG-bedömning där det i varje enskilt fall krävs en lägsta ESG-nivå för att bli aktuell för investering. Bedömningen skapar transparens och jämförbarhet över tid, samtidigt som den identifierar aspekter för övervakning och potentiella områden för framtida engagemang.

Sektor- och värdebaserade exkluderingar Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att i avtalsramen integrera exkludering av tillgångar som bedöms som väsentligt skadliga för miljön och/eller samhället i stort.

Närmare uppgifter om de metoder och kriterier som används för att välja ut dessa investeringar baserat på dessa egenskaper finns i avsnittet "Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?"

Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar.

● **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

För att mäta uppnådda miljörelaterade eller sociala egenskaper, använder förvaltningsorganisationen följande indikatorer:

- Andel investeringar med en ESG-policy eller specifika ESG-mål
- Procentandel av investeringarna som stöder ett vedertaget ESG-initiativ
- Procentandel av investeringarna som tillhandahåller ESG-rapportering

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korrupktion och mutor.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Nej
- Ja, investeringsteamet samlar årligen in PAI-relaterade data direkt från investeringsfonderna och/eller investeringsobjekten. De specifika PAI-indikatorer som beaktas är avhängiga av datatillgängligheten och kan utvecklas till följd av förbättrad datatillgång och kvalitet.

Upplysningar om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer redovisas i årsrapporten i enlighet med artikel 11.2 i SFDR.



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fonden gör åtaganden avseende privata fonder, även kallat riskkapitalfonder, som i sin tur investerar i privata portfölj företag antingen direkt eller indirekt via andra fonder. Som en följd av tillgångens karaktär är alla investeringar illikvida och ingås på framåtblickande basis. Fondens ESG-egenskaper baseras på en kombination av due diligence av de externa investeringfondernas förvaltare och principerna i NAM:s policy för ansvarsfulla investeringar vad gäller sektor- och värdebaserade exkluderingar av företag, vid investeringstillfället. Som en del av investeringsprocessen granskas externa investeringsfonder och förvaltare för att säkerställa att de följer praxis för god styrning både för sina egna förvaltningsbolag och i förhållande till företagen det investeras i. En ESG-bedömning görs av Nordeas egna fonder.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Bedömning av ESG-integrering för alla nya investeringar och periodisk översyn av befintliga investeringar.

Fonden följer principerna i NAM:s policy för ansvarsfulla investeringar vilket säkerställer en avtalsram med lämpliga sektor- och värdebaserade exkluderingar för varje ny investering. Fonden hindrar investeringsfonder och förvaltare från att investera i portfölj företag som är föremål för internationella sanktioner eller har exponering mot kontroversiella vapen, vuxenunderhållning, spel och beroendeframkallande substanser. • De bindande delarna dokumenteras och övervakas på löpande basis.

De bindande delarna dokumenteras och övervakas på löpande basis av NAM. Nordea Funds har också egna riskhanteringsprocesser för att kontrollera finansiell och regulatorisk risk och säkerställa en lämplig eskalering av potentiella frågor inom ramen för en tydlig styrningsstruktur.

NAM genomför en fördjupad undersökning (due diligence) av externa dataleverantörer för att tydliggöra de metoder som tillämpas och för att verifiera datakvaliteten. Eftersom det skett en mycket snabb utveckling vad gäller reglering och standarder för icke-finansiell rapportering är aspekter som datakvalitet, täckning och tillgänglighet dock fortfarande en utmaning – särskilt för mindre företag och mindre utvecklade marknader.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Praxis för god styrning hos de fonder och förvaltare som det investeras i säkerställs på olika nivåer i due diligence-processen. De fonder och förvaltare som det investeras i utvärderas bland annat med avseende på förhållandet mellan anställda, personalsättning, sunda förvaltningsstrukturer och efterlevnad av skatteregler både internt och i förhållande till deras investeringsobjekt.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalsättning och efterlevnad av skatteregler.



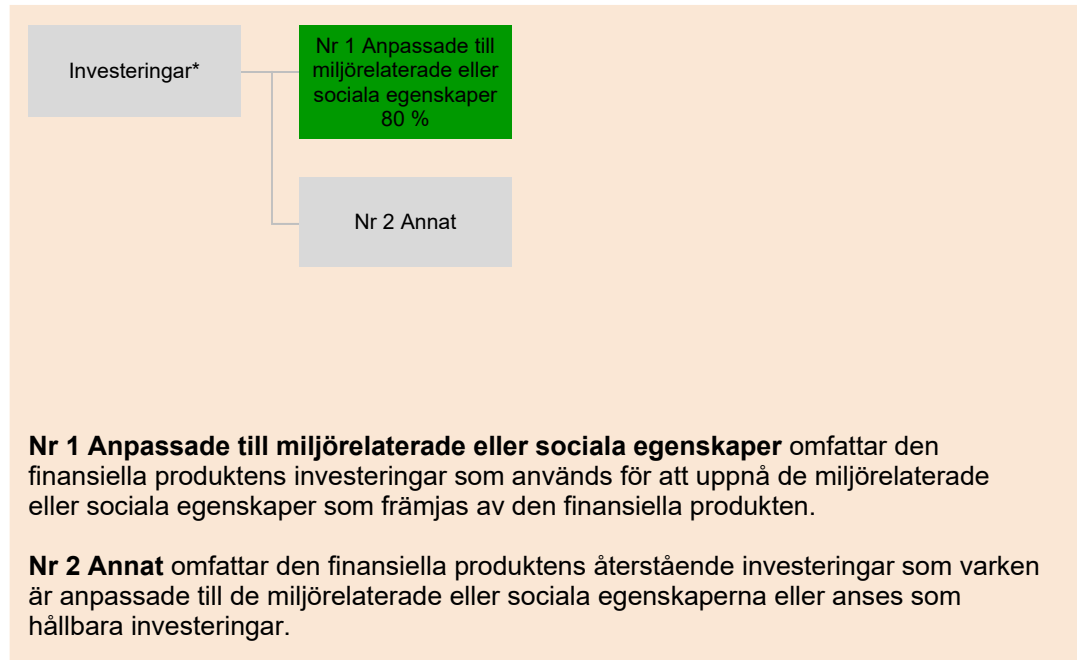
Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Fonden åtar sig att ha en minimiandel i hållbara investeringar, såsom det illustreras nedan. Om ingen procentandel eller 0 % visas kan sådana investeringar vara relevanta för strategin, men fonden är inte skyldig att alltid inneha en viss andel, och andelen för sådana investeringar kan vara så låg som 0 %, i enlighet med förvaltningsorganisationens gottfinnande. Förvaltningsorganisationen har en viss flexibilitet att allokera mellan olika typer av investeringar och summan av minimiandelarna kanske inte motsvarar fondens totala åtaganden.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter** (CapEx) som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi.
- **driftsutgifter** (OpEx) som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.



*Med investeringar avses fondens värde, vilket är fondens totala marknadsvärde.

● **Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?**

Derivat används inte för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Minimiandelen av investeringar som är taxonomiförenliga är 0 %. Det kan dock inte uteslutas att vissa av fondens innehav klassificeras som taxonomiförenliga investeringar, men det finns inget åtagande att inneha en minimiandel av sådana investeringar i fonden.

● **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?**

Ja

I fossilgas

I kärnenergi

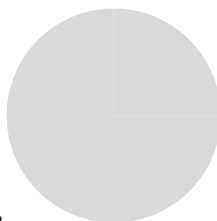
Nej

Fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om de bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin – se förklarande anmärkning i den vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.

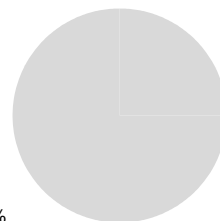
1. Taxonomiförenlig verksamhet hos investeringar inklusive statsobligationer*

Taxonomiförenliga: Fossilgas 0 %
 Taxonomiförenliga: Kärnenergi 0 %
 Taxonomiförenliga (Ej fossilgas och kärnenergi) 0 %
 Ej taxonomiförenliga 100 %



2. Taxonomiförenlig verksamhet hos investeringar exklusive statsobligationer*

Taxonomiförenliga: Fossilgas 0 %
 Taxonomiförenliga: Kärnenergi 0 %
 Taxonomiförenliga (Ej fossilgas och kärnenergi) 0 %
 Ej taxonomiförenliga 100 %



Den här grafen representerar 100 % av totala investeringar.

* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

● **Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Det finns inget åtagande vad gäller en viss minimiandel investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.



Vilka investeringar är inkluderade i ”Nr 2 Annat”, vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Likvida medel kan innehas som komplement eller för riskbalansering. Fonden kan använda derivat och andra tekniker för de ändamål som beskrivs i fondens faktablad (KID).

Därtill kan denna kategori omfatta värdepapper för vilka det inte finns några tillgängliga relevanta uppgifter för att mäta uppnåendet av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Vanligtvis tillämpas inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder för dessa investeringar.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på www.nordeafunds.com

Fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar finns att tillgå på webbplatsen via ovanstående länk till den produktspecifika informationen.

Ytterligare information som det hänvisas till ovan finns tillgänglig här:

[Policy för ansvarsfulla investeringar](#)

[Lista över exkluderade företag](#)