

## PAZIŅOJUMS PAR APVIEŅOŠANU

**NORDEA 1 – Global Ideas Equity Fund**

un

**NORDEA 1 – Global Stars Equity Fund**

---

Informējam “Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund” un “Nordea 1 – Global Stars Equity Fund” akcionārus, ka “Nordea 1, SICAV” Direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 – Global Stars Equity Fund” (“**iegūstošais fonds**”) (“**apvienošana**”).

Pievienojamais fonds kopā ar iegūstošo fondu turpmāk tiks dēvēti par “**fondiem**”, savukārt “Nordea 1, SICAV” — par “**Sabiedrību**” vai “**Nordea 1**”.

Apvienošana stāsies spēkā **2019. gada 25. oktobrī** (“**spēkā stāšanās datums**”).

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda aktīvi un pasīvi tiks pārvesti uz iegūstošo fondu. Apvienošanas rezultātā pievienojamais fonds beigs pastāvēt, un tādējādi tā darbība bez likvidācijas tiks izbeigta spēkā stāšanās datumā.

Akcionāriem, kuri piekrīt šajā paziņojumā piedāvātajām izmaiņām, nav jāveic nekādas darbības.

Akcionāriem, kuri nepiekrīt apvienošanai, ir tiesības bez maksas (izņemot ieturēto maksu par attiecīgajām ieguldījumu samazināšanas izmaksām (ja nepieciešams)) pieprasīt atpirkt vai apmainīt savas akcijas pret cita Sabiedrības fonda, kas nav iesaistīts apvienošanā, identiskas vai citas akciju šķiras akcijām saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem.

Šāds lēmums ir jāizpilda līdz **2019. gada 16. oktobra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika**.

Šajā paziņojumā ir izklāstītas apvienošanas sekas, un tas ir rūpīgi jāizlasa. **Apvienošana var ietekmēt jūsu nodokļu situāciju. Pievienojamā fonda akcionāriem ieteicams apspriesties ar saviem profesionālajiem konsultantiem par apvienošanas juridisko, finansiālo un ar nodokļiem saistīto ietekmi saistībā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vieta vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir reģistrēti.**

## 1. Apvienošanas iemesli un ietekme

### *Iemesli un iespējamie ieguvumi*

- 1.1. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda akcionāriem būs pieejami ieguldījumi uzņēmumos, kas pārliecinoši spēj izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus (turpmāk — “**ESG ieguldījumi**”).
- 1.2. Pievienojamais fonds ir ieguvis mazāk aktīvu nekā plānots. Tā kā iegūstošais fonds pārvalda ievērojami vairāk aktīvu nekā pievienojamais fonds, apvienošana sniegs lielāka apjoma fonda priekšrocības, pieņemot, ka tas ilgtermiņā piesaistīs ieguldītājus.

### *Kopīgas iezīmes*

- 1.3. Kā liecina I pielikumā uzskaitītās pamatiezīmes, kopumā mērķu un ieguldījumu politikas, darbības rādītāju, maksu un vidējā riska profila ziņā fondi ir ļoti līdzīgi.
- 1.4. Gan pievienojamā, gan iegūstošā fonda sintētiskais riska un ienesīguma indikators (“**SRRI**”) ir 5.
- 1.5. Gan pievienojamā, gan iegūstošā fonda portfeļus pārvalda “Nordea Investment Management AB”.
- 1.6. Gan pievienojamais, gan iegūstošais fonds ir piemēroti ieguldītājiem, kuri plāno ieguldīt vismaz 5 gadu periodā un vēlas ieguldīt jebkuru valstu uzņēmumu kapitālā.

### *Galvenās atšķirības*

- 1.7. Pēc apvienošanas pievienojamā fonda akcionārus ietekmēs ESG ieguldījumi. Pievienojamā un iegūstošā fonda ieguldījumu mērķis un politika ir plašāk izklāstīti šā paziņojuma I pielikumā un ir uzmanīgi jāizlasa.

## 2. Apvienošanas ietekme

### Apvienošanas ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

- 2.1. Lai apvienošana noritētu efektīvi, no 16. oktobra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika tiks apturēti darījumi un netiks pieņemti jauni parakstīšanās vai maiņas pieprasījumi pievienojamā fondā. Tas plašāk paskaidrots 3. sadaļā.
- 2.2. Apvienošana būs juridiski saistoša visiem pievienojamā fonda akcionāriem, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības pieprasīt savu akciju atpirkšanu vai maiņu saskaņā ar turpmāk sniegtajiem nosacījumiem un norādītajā termiņā. Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda akcionāri, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas, kļūs par iegūstošā fonda akcionāriem un saņems akcijas iegūstošā fonda atbilstošajā akciju šķirā, kā norādīts tālāk:

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund			Nordea 1 - Global Stars Equity Fund		
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
AP - EUR	LU1005831604	1,82%	AP - EUR	LU0985318236	1,82%
BC - EUR	LU1739255492	1,29%	BC - EUR	LU0985318665	1,20%
BC - USD	LU1739255229	1,29%	BC - USD	LU2022065143	1,21%
BI – EUR	LU1002952023	1,06%	BI – EUR	LU0985319473	1,06%
BI – USD	LU1002951991	1,06%	BI – USD	LU0985319804	1,06%
BP – EUR	LU1002951728	1,82%	BP – EUR	LU0985320059	1,83%
BP - SEK	LU1005831786	1,82%	BP - SEK	LU0985320489	1,83%
BP - NOK	LU1005832081	1,82%	BP - NOK	LU0985320216	1,83%
BP – USD	LU1002951645	1,82%	BP – USD	LU0985320562	1,83%
E – EUR	LU1002952619	2,58%	E – EUR	LU0985320646	2,62%
E - USD	LU1002952379	2,58%	E - USD	LU0985317857	2,62%
HA - EUR	LU1005832677	1,81%	HA - EUR	LU2022068329	1,86%

- 2.3. Pēc apvienošanas akcionāriem piederēs tāda paša veida iegūstošā fonda akcijas, kuras tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās. Apvienošana neietekmēs iegūstošā fonda maksu struktūru, kā arī neradīs izmaiņas “Nordea 1” statūtos vai prospektā (izņemot to, ka no prospekta teksta tiks svītrotas atsauces uz pievienojamo fondu), vai izmaiņas iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos (“KIID”).
- 2.4. Saskaņā ar 5. sadaļu neto aktīvu vērtībai uz akciju pievienojamā fondā nav jābūt vienādai ar neto aktīvu vērtību uz akciju iegūstošajā fondā. Tādējādi, lai gan to turējuma kopējā vērtība nemainīsies, pievienojamā fonda akcionāri iegūstošajā fondā var saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas tiem iepriekš piederēja pievienojamajā fondā.

## *Apvienošanas ietekme uz iegūstošā fonda akcionāriem*

- 2.5. Apvienojoties šiem fondiem, paaugstināsies iegūstošā fonda kopējā neto aktīvu vērtība, jo tam tiks nodoti pievienojamā fonda aktīvi un saistības.

## *Apvienošanas ietekme uz fondiem*

- 2.6. Pievienojamajā fondā un iegūstošajā fondā ir identiska kārtība attiecībā uz tādām darbībām kā akciju tirdzniecība, parakstīšanās, atpirkšana, apmaiņa un nodošana, kā arī uz neto aktīvu vērtības aprēķināšanas metodi. Citas pievienojamā fonda un iegūstošā fonda iezīmes ir raksturotas I pielikumā.
- 2.7. Jebkuras juridiskas, konsultatīvas vai administratīvas izmaksas, kas ir saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un īstenošanu, segs "Nordea Investment Funds S.A." ("**Pārvaldes sabiedrība**").
- 2.8. Paredzams, ka apvienošana notiks pēc absorbcijas metodes, t.i., savstarpēji apmainot fondu ieguldījumu apliecības. Apvienošana būtiski neietekmēs iegūstošā fonda portfeli, kā arī tā nav paredzēta, lai jebkādā veidā līdzsvarotu šo portfeli.

### **3. Darījumu apturēšana**

- 3.1. Uz pievienojamā fonda akcijām var parakstīties līdz 2019. gada 16. oktobra plkst. 15.29 pēc Centrāleiropas laika. 2019. gada 16. oktobrī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika un turpmāk tiks pārtraukta iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām.
- 3.2. Akcionāri var atpirkt vai apmainīt pievienojamā fonda akcijas bez maksas, izņemot jebkuras vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības, līdz 2019. gada 16. oktobra plkst. 15.29 pēc Centrāleiropas laika. 2019. gada 16. oktobrī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika un turpmāk tiks pārtraukta iespēja atpirkt vai apmainīt pievienojamā fonda akcijas.

### **4. Noteiktie aktīvu un saistību vērtēšanas kritēriji nolūkā aprēķināt maiņas attiecību**

- 4.1. 2019. gada 24. oktobrī Pārvaldes sabiedrība noteiks maiņas attiecību.
- 4.2. Fondu aktīvu un pasīvu vērtība maiņas attiecības aprēķināšanai tiks noteikta saskaņā ar "Nordea 1" statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas noteikumiem.

### **5. Maiņas attiecības aprēķināšanas metode**

- 5.1. Katram akcionāram izsniedzamo jauno iegūstošā fonda akciju skaits tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kas tiks aprēķināta saskaņā ar fondu akciju neto aktīvu vērtību. Pēc tam attiecīgās pievienojamā fonda akcijas tiks anulētas.
- 5.2. Maiņas attiecību aprēķina šādi:
- Neto aktīvu vērtību uz pievienojamā fonda atbilstošās šķiras akciju daļa ar neto aktīvu vērtību uz atbilstošās šķiras akciju iegūstošajā fondā.
  - Piemērojamā neto aktīvu vērtība uz pievienojamā fonda akciju un neto aktīvu vērtība uz iegūstošā fonda akciju tiks noteikta darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma.
  - Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.
- 5.3. Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

## 6. Darbības vērtības samazināšanās risks

- 6.1. Paredzams, ka apvienošana notiks, absorbējot fonda ieguldījumu apliecības. Tādēļ nevajadzētu samazināties fonda darbības vērtībai.
- 6.2. Pievienojamā fonda akcionāri saņems iegūstošā fonda atbilstošās(-o) šķiras(-u) akcijas.

## 7. Pieejamie papilddokumenti

Sabiedrības reģistrētajā birojā pēc pieprasījuma un bez maksas fondu akcionāriem ir pieejami šādi dokumenti:

- revidenta pārskata kopija, kurā apstiprināti kritēriji, kas izmantoti aktīvu un, ja nepieciešams, saistību novērtēšanai, un maiņas attiecības aprēķināšanas metode, kā arī maiņas attiecība;
- Sabiedrības prospekts un
- fondu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti (KIID).

Pievienojamā fonda akcionāriem ir svarīgi izlasīt iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentu, pirms viņi pieņem jebkādu ar apvienošanu saistītu lēmumu. Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti ir pieejami arī internetvietnē [nordea.lu](http://nordea.lu).

## 8. Apvienošanas izmaksas

Pārvaldes sabiedrība segs jebkuras juridiskas, konsultatīvas un administratīvas izmaksas, kas saistītas ar apvienošanas sagatavošanu un īstenošanu.

## 9. Nodokļi

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu konsultantiem, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanas ietekmi uz nodokļiem.

## 10. Papildu informācija

Akcionāriem, kuriem ir jautājumi par minētajām izmaiņām, jāsazinās ar savu finanšu konsultantu vai Pārvaldes sabiedrību: "Nordea Investment Funds S.A.", Klientu apkalpošanas dienests, tālruna numurs: +352 27 86 51 00.

Ar cieņu,

Direktoru padomes vārdā

2019. gada 10. septembris

## I pielikums

### Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
<p><b>Mērķis</b></p> <p>Pievienojamā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot uzņēmumos, kas piedāvā izcilas izaugsmes izredzes un ieguldījumu iezīmes.</p>	<p><b>Mērķis</b></p> <p>Iegūstošā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā, galvenokārt ieguldot uzņēmumos, kas spēj izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus un piedāvā izcilas izaugsmes izredzes un ieguldījumu iezīmes.</p>
<p><b>Ieguldījumu politika</b></p> <p>Vismaz 75% no saviem kopējiem aktīviem pievienojamais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti jebkur pasaulē.</p> <p>Līdztekus pamatvalūtai pievienojamo fondu ietekmēs citu valūtu risks.</p>	<p><b>Ieguldījumu politika</b></p> <p>Vismaz 75% no saviem kopējiem aktīviem iegūstošais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti jebkur pasaulē.</p> <p>Līdztekus pamatvalūtai iegūstošo fondu ietekmēs citu valūtu risks.</p>
<p><b>Ienesīguma standarts</b></p> <p>Pievienojamais fonds izmanto "MSCI All Country World – Net Return Index" tikai darbības rādītāju salīdzināšanai.</p>	<p><b>Ienesīguma standarts</b></p> <p>Iegūstošais fonds izmanto "MSCI All Country World – Net Return Index" tikai darbības rādītāju salīdzināšanai.</p>
<p><b>Atvasināti instrumenti un metodes</b></p> <p>Pievienojamais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>	<p><b>Atvasināti instrumenti un metodes</b></p> <p>Iegūstošais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>
<p><b>Apsvērumi ieguldītājiem</b></p> <p><b>Piemērotība</b> Pievienojamais fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri izprot pievienojamā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus.</p> <p><b>Ieguldītāja profils</b> Pievienojamais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuri vēlas panākt ieguldījumu pieaugumu un ieguldīt kapitāla tirgos visā pasaulē.</p>	<p><b>Apsvērumi ieguldītājiem</b></p> <p><b>Piemērotība</b> Iegūstošais fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri izprot iegūstošā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus.</p> <p><b>Ieguldītāja profils</b> Iegūstošais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuri vēlas panākt ieguldījumu pieaugumu ar atbildīgu ieguldīšanas pieeju un ieguldīt kapitāla tirgos visā pasaulē.</p>

<p><b>Riska apsvērumi</b></p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku pievienojamajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo pievienojamo fondu 5. kategorijā. Tas nozīmē, ka apliecību iegāde pievienojamā fondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.</p> <p>Pirms ieguldīšanas pievienojamajā fondā uzmanīgi izlasiet prospekta sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valūta;</li> <li>• depozitārie sertifikāti;</li> <li>• atvasinātie instrumenti;</li> <li>• jaunattīstības tirgi un robežtirgi;</li> <li>• pašu kapitāls;</li> <li>• vērtspapīru īpašumtiesības;</li> <li>• nodokļi.</li> </ul> <p><b>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</b> Saistību pieeja</p>	<p><b>Riska apsvērumi</b></p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku iegūstošajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo iegūstošo fondu 5. kategorijā. Tas nozīmē, ka apliecību iegāde iegūstošajā fondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.</p> <p>Pirms ieguldīšanas iegūstošajā fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valūta;</li> <li>• depozitārie sertifikāti;</li> <li>• atvasinātie instrumenti;</li> <li>• jaunattīstības tirgi un robežtirgi;</li> <li>• pašu kapitāls;</li> <li>• vērtspapīru īpašumtiesības;</li> <li>• nodokļi.</li> </ul> <p><b>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</b> Saistību pieeja</p>
<p><b>Ieguldījumu pārvaldnieks:</b> Nordea Investment Management AB</p> <p><b>Pamatvalūta:</b> USD</p>	<p><b>Ieguldījumu pārvaldnieks:</b> Nordea Investment Management AB</p> <p><b>Pamatvalūta:</b> USD</p>

<b>Maksas, ko maksā pievienojamais fonds</b>	<b>Maksas, ko maksā iegūstošais fonds</b>
<p>Pievienojamais fonds sedz šādas maksas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pārvaldes maksa</li></ol> <p>Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 1,50% gadā par P un E akcijām, 0,95% — par C akcijām un 0,85% — par I akcijām.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Maksa par fonda vērtības pieaugumu</li></ol> <p>Nulle</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Turētājbankas maksa</li></ol> <p>Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,125% gadā no pievienojamā fonda neto aktīvu vērtības, nepieciešamības gadījumā pieskaitot PVN. Pamatoti izdevumi, kas radušies turētājbankai vai citām bankām un finanšu institūcijām, kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu glabāšana, tiek segti papildus turētājbankas maksai.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Administrēšanas maksa</li></ol> <p>Pievienojamais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Iestāšanās un izstāšanās maksas:</li></ol> <p>Iestāšanās maksas: Līdz 5,00%</p> <p>Izstāšanās maksas: Nav</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Pastāvīgās maksas</li></ol>	<p>Iegūstošais fonds sedz šādas maksas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pārvaldes maksa</li></ol> <p>Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 1,50% gadā par P un E akcijām, 0,85% — par C akcijām, 1,25% — par S akcijām un 0,75% — par I akcijām.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Maksa par fonda vērtības pieaugumu</li></ol> <p>Nulle</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Turētājbankas maksa</li></ol> <p>Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,125% gadā no iegūstošā fonda neto aktīvu vērtības, nepieciešamības gadījumā pieskaitot PVN. Pamatoti izdevumi, kas radušies turētājbankai vai citām bankām un finanšu institūcijām, kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu glabāšana, tiek segti papildus turētājbankas maksai.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Administrēšanas maksa</li></ol> <p>Iegūstošais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Iestāšanās un izstāšanās maksas:</li></ol> <p>Iestāšanās maksas: Līdz 5,00%</p> <p>Izstāšanās maksas: Nav</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Pastāvīgās maksas</li></ol>

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund			Nordea 1 - Global Stars Equity Fund		
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
AP - EUR	LU1005831604	1,82%	AP - EUR	LU0985318236	1,82%
BC - EUR	LU1739255492	1,29%	BC - EUR	LU0985318665	1,20%
BC - USD	LU1739255229	1,29%	BC - USD	LU2022065143	1,21%
BI – EUR	LU1002952023	1,06%	BI – EUR	LU0985319473	1,06%
BI – USD	LU1002951991	1,06%	BI – USD	LU0985319804	1,06%
BP – EUR	LU1002951728	1,82%	BP – EUR	LU0985320059	1,83%
BP - SEK	LU1005831786	1,82%	BP - SEK	LU0985320489	1,83%
BP - NOK	LU1005832081	1,82%	BP - NOK	LU0985320216	1,83%
BP – USD	LU1002951645	1,82%	BP – USD	LU0985320562	1,83%
E – EUR	LU1002952619	2,58%	E – EUR	LU0985320646	2,62%
E - USD	LU1002952379	2,58%	E - USD	LU0985317857	2,62%
HA - EUR	LU1005832677	1,81%	HA - EUR	LU2022068329	1,86%