

PAZIŅOJUMS PAR APVIENOŠANU

Nordea 1 – European Value Fund un Nordea 1 – European Stars Equity Fund

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 – European Value Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 – European Stars Equity Fund” (“**iegūstošais fonds**”) (“**apvienošana**”).

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

Apvienošana stāsies spēkā 2020. gada 9. 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 pieprasīt atpirkt vai apmainīt savas akcijas atbilstoši šajā prospektā norādītajām atpirkšanas un maiņas procedūrām no šī paziņojuma datuma līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika saskaņā ar turpmāk 5. sadaļā sniegtajiem norādījumiem.

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

1. Apvienošanas iemesli

- 1.1. Dažu pēdējo gadu laikā pievienojamā fonda attīstība ir bijusi neapmierinoša, un Direktoru padome uzskata, ka pievienojamā fonda izaugsmes izredzes ir ierobežotas. Savukārt iegūstošā fonda riskam pielāgotie rādītāji attiecīgajā fondu kategorijā pēdējā laikā ir bijuši ļoti labi.
- 1.2. Apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda akcionāriem būs pieejami arī ieguldījumi uzņēmumos, kuri pārliecinoši spēj izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus (“ESG ieguldījumi”).
- 1.3. Tādējādi Direktoru padome uzskata, ka apvienošana ir akcionāru labākajās interesēs.

2. Apvienošanas paredzamā ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

- 2.1. Pēc apvienošanas visi pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiks pārvesti uz iegūstošo fondu, un spēkā stāšanās datumā pievienojamais fonds beigs pastāvēt, neveicot likvidāciju.
- 2.2. Apvienošana būs juridiski saistoša visiem 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 atpirkt vai apmainīt akcijas, kļūs par iegūstošā fonda akcionāriem un saņems akcijas iegūstošā fonda atbilstošajā akciju šķirā ar turpmāk norādītajām pastāvīgajām maksām un risku un ieguvumu profila indikatoriem (“SRRI”).

Pievienojamais fonds				Iegūstošais fonds			
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI
AC – EUR	LU0841526923	1,31 %	6	AC – EUR	LU2194301672	1,15%	6
AP - EUR	LU0255610742	1,85 %	6	AP - EUR	LU1706107171	1,86%	6
AP – SEK	LU0255612011	1,85 %	6	AP – SEK	LU2194301599	1,86%	6
BC - EUR	LU0841526683	1,30%	6	BC - EUR	LU1706108146	1,15%	6
BC – GBP	LU0841526097	1,30%	6	BC – GBP	LU1706108229	1,15%	6
BD – EUR	LU1915151705	Saskaņā ar individuālu rakstveida vienošanos*	6	BD – EUR	LU2194301326	Saskaņā ar individuālu rakstveida vienošanos*	6

*Atbilstoši prospektā norādītajām prasībām

Nordea 1, SICAV
 562, rue de Neudorf
 P.O. Box 782
 L-2017 Luxembourg
 Tālr.: + 352 27 86 51 00
 Fakss: + 352 27 86 50 11
 nordeafunds@nordea.com
www.nordea.lu

9. 2 no 8

BI – EUR	LU0229519557	1,08 %	6	BI – EUR	LU1706108732	0,94 %	6
BI – NOK	LU1002956792	1,08 %	6	BI – NOK	LU1706109037	0,94 %	6
BP – EUR	LU0064319337	1,85 %	6	BP – EUR	LU1706106447	1,86%	6
BP – NOK	LU0173921072	1,85 %	6	BP - NOK	LU1706106876	1,86%	6
BP – SEK	LU0173920934	1,85 %	6	BP - SEK	LU1706106959	1,86%	6
E – EUR	LU0173768028	2,60%	6	E – EUR	LU1706108062	2,55%	6
HB – USD	LU0968814441	1,84%	6	HB – USD	LU1706107502	1,86%	6
HBI – CHF	LU0705255775	1,08 %	6	HBI – CHF	LU2194301755	0,94 %	6
HBI – USD	LU0883871559	1,08 %	6	HBI – USD	LU1706109979	0,94 %	6

2.3. Saskaņā ar 6. sadaļu neto aktīvu vērtībai uz akciju pievienojamā fondā nav jābūt vienādei ar neto aktīvu vērtību uz akciju iegūstošajā fondā. Tādējādi, lai gan kopējā turējumu vērtība nemainīsies, pievienojamā fonda akcionāri iegūstošajā fondā var saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas viņiem piederēja pievienojamajā fondā.

2.4. Informācija par ietekmi uz pievienojamā fonda portfeli ir sniegta 4. sadaļā.

2.5. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda svarīgākās kopīgās un atšķirīgās iezīmes ir izklāstītas šī paziņojuma I pielikumā. Kopumā fondiem ir daudz kopīgu iezīmju, piemēram, ieguldījumi Eiropas akciju tirgos, SRRI – 6, pastāvīgās maksas un iestāšanās un izstāšanās maksas, ienesīguma standarts darbības rādītāju salīdzināšanai, kā arī pamatvalūta.

2.6. Abos fondos ir identiska kārtība attiecībā uz tādām darbībām kā akciju tirdzniecība, parakstīšanās, atpiršana, apmaiņa un nodošana, kā arī uz neto aktīvu vērtības aprēķināšanas metodi, jo tie ir pakārtoti vienam galvenajam fondam.

2.7. Runājot par galvenajām atšķirībām, jāizceļ turpmāk norādītās.

- Iegūstošais fonds liek uzsvāru uz ESG ieguldījumiem.
- Iegūstošais fonds īsteno “izaugsmes” pieeju, galvenokārt izvēloties lielas kapitalizācijas uzņēmumus ar izcilām izaugsmes izredzēm un ieguldījumu iezīmēm, savukārt pievienojamais fonds vairāk īsteno “vērtības” stratēģiju, taču iegulda jebkuras kapitalizācijas vērtspapīros jebkuros tirgus segmentos.

- Pievienojamais fonds ir koncentrētāks, proti, tas iegulda lielāku savu aktīvu īpatsvaru ierobežotā skaitā nozaru, sektoru un emitentu, savukārt iegūstošais fonds iegulda plašākā Eiropas akciju tirgus nozaru, sektoru un emitentu klāstā.
- Pēc apvienošanas mainīsies pievienojamā fonda ieguldījumu pārvaldnieks, jo pievienojamo fondu pārvalda *Mensarius AG*, bet iegūstošo fondu — *Nordea Investment Management AB*. Tas nozīmē, ka akcionāriem, kuri pievienosies iegūstošajam fondam, samazināsies pārvaldības izmaksas (sk. 1. pielikumu).

3. Apvienošanas paredzamā ietekme uz iegūstošā fonda akcionāriem

- 3.1. Pēc apvienošanas iegūstošā fonda akcionāriem piederēs tās pašas akcijas, kuras tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās. Apvienošana neietekmēs iegūstošā fonda maksu struktūru, un netiks veiktas izmaiņas Sabiedrības prospekta statūtos vai iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos (“**KIID**”).
- 3.2. Apvienojoties šiem fondiem, paaugstināsies iegūstošā fonda kopējā neto aktīvu vērtība, jo tam tiks nodoti pievienojamā fonda aktīvi un saistības.

4. Paredzamā ietekme uz portfeli

- 4.1. Daļa aktīvu, kas tiks pārvesti no pievienojamā fonda uz iegūstošo fondu, jau atbilst iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Dažas dienas pirms spēkā stāšanās datuma iegūstošā fonda ieguldījumu politikai neatbilstošie aktīvi tiks pārdoti un spēkā stāšanās datumā pārvesti uz iegūstošo fondu skaidrā naudā. Tas var ietekmēt pievienojamā fonda portfeli un darbības rādītājus.
- 4.2. No pievienojamā fonda uz iegūstošo fondu pārskaitītā skaidrā nauda tiks ieguldīta atbilstoši iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Ne pirms, ne pēc spēkā stāšanās datuma nav paredzēts līdzsvarot iegūstošā fonda portfeli.

5. Darījumu apturēšana

- 5.1. Uz pievienojamā fonda akcijām var parakstīties līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika. Iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām tiks pārtraukta 2020. gada 30. septembrī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika vai pēc tam.
- 5.2. Iegūstošā fonda akcionārus neietekmēs tas, ka vairs nevarēs parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām.
- 5.3. No šī paziņojuma datuma līdz 2020. gada 30. septembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika abu fondu akcijas var bez maksas atpirkt vai apmainīt pret cita Sabiedrības fonda, kas nav iesaistīts apvienošanā, identiskas vai citas akciju šķiras akcijām. Iespēja bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas tiks pārtraukta 2020. gada 30. septembrī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika vai pēc tam.
- 5.4. Bez maksas atpērkot vai apmainot akcijas, abu fondu akcionāriem var būt jāmaksā darījumu maksas vietējiem starpniekiem, un tās nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības (“**Pārvaldes sabiedrība**”).

6. Vērtēšana un maiņas attiecība

- 6.1. Pārvaldes sabiedrība 2020. gada 8. oktobrī aprēķinās neto aktīvu vērtību katrai akciju šķirai un noteiks maiņas attiecību.

6.2. Maiņas attiecība un fonda aktīvu un saistību vērtība tiks aprēķināta saskaņā ar Sabiedrības statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas noteikumiem.

6.3. Katram akcionāram izniedzamo 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.

6.4. 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.

6.5. Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērotas nekādas maksas.

6.6. Pievienojamā fonda uzkrātais ienākums tiks iekļauts pievienojamā fonda galīgajā neto aktīvu vērtībā un pēc spēkā stāšanās datuma tiks atspoguļots iegūstošā fonda attiecīgās akciju šķiras neto aktīvu vērtībā.

6.7. Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

7. Pieejamie papilddokumenti

7.1. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas par apvienošanu aicinām pievienojamā fonda akcionārus uzmanīgi izlasīt iegūstošā fonda attiecīgos ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus (KIID) un prospektu. Prospekts un KIID (tiklīdz publicēti) ir pieejami bez maksas tīmekļa vietnē nordea.lu un pēc pieprasījuma Sabiedrības reģistrētajā birojā.

7.2. Revidenta pārskata kopija, kurā apstiprināti kritēriji, kas izmantoti aktīvu un, ja nepieciešams, saistību novērtēšanai, un maiņas attiecības aprēķināšanas metode, kā arī maiņas attiecība, ir pieejama bez maksas un pēc pieprasījuma Sabiedrības reģistrētajā birojā.

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 iepriekš minēto, ir jāvērsas pie sava finanšu konsultanta vai Pārvaldes sabiedrības Klientu apkalpošanas dienestā, zvanot pa tālruni +352 27 86 51 00.

Ar cieņu,
Direktoru padomes vārdā
2020. gada 31. augustā

I pielikums

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
<p>Mērķis Pievienojamā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.</p>	<p>Mērķis Iegūstošā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.</p>
<p>Ieguldījumu politika Pievienojamais fonds galvenokārt iegulda Eiropas uzņēmumu akcijās.</p> <p>Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem pievienojamais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kuri reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Eiropā.</p> <p>Līdztekus pamatvalūtai pievienojamo fondu ietekmēs citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>	<p>Ieguldījumu politika Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda Eiropas uzņēmumu akcijās.</p> <p>Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem iegūstošais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kuri reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Eiropā.</p> <p>Līdztekus pamatvalūtai iegūstošo fondu ietekmēs citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>
<p>Stratēģija Aktīvi pārvaldot fonda portfelī, pārvaldības speciālisti atlasa uzņēmumus, kuri piedāvā izcilas izaugsmes izredzes un ieguldījumu iezīmes.</p>	<p>Stratēģija Aktīvi pārvaldot fonda portfelī, pārvaldības speciālisti atlasa uzņēmumus, pievēršot īpašu uzmanību to spējai izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus un piedāvāt izcilas izaugsmes izredzes un ieguldījumu iezīmes.</p>
<p>Ienesīguma standarts MSCI Europe – Net Return Index. Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai. Fonda portfeļa risku iezīmes var būt līdzīgas ienesīguma standarta riska iezīmēm.</p>	<p>Ienesīguma standarts MSCI Europe – Net Return Index. Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai. Fonda portfeļa risku iezīmes var būt līdzīgas ienesīguma standarta riska iezīmēm.</p>
<p>Atvasināti instrumenti un metodes Pievienojamais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>	<p>Atvasināti instrumenti un metodes Iegūstošais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>

<p>Piemērotība Pievienojamais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p>Ieguldītāja profils Ieguldītāji, kuri izprot pievienojamā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Pievienojamais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi attīstīto valstu kapitāla tirgos. 	<p>Piemērotība Iegūstošais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p>Ieguldītāja profils Ieguldītāji, kuri izprot fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Iegūstošais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums ar atbildīgu ieguldīšanas pieeju; • ieguldījumi attīstīto valstu kapitāla tirgos.
<p>Riska apsvērumi Pirms ieguldīšanas pievienojamajā fondā uzmanīgi izlasiet prospekta sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koncentrācija; • valūta; • atvasinātie instrumenti; • pašu kapitāls; <p>SRRI: Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā.</p> <p>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja</p>	<p>Riska apsvērumi Pirms ieguldīšanas iegūstošajā fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valūta; • atvasinātie instrumenti; • pašu kapitāls; <p>SRRI: Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā.</p> <p>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja</p>
<p>Ieguldījumu pārvaldnieks: Nordea Investment Management AB.</p>	<p>Ieguldījumu pārvaldnieks: Nordea Investment Management AB.</p>
<p>Ieguldījumu apakšpārvaldnieks: Mensarius AG.</p>	<p>Ieguldījumu apakšpārvaldnieks: nav</p>
<p>Pamatvalūta: EUR</p>	<p>Pamatvalūta: EUR</p>
<p>Maksas, ko maksā pievienojamais fonds Pievienojamais fonds sedz šādas maksas:</p> <p>Pārvaldes maksa Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,850 % gadā par I akciju šķīrām, 1,500 % gadā par P un E akciju šķīrām un 0,950 % gadā par C akciju šķīrām. Pārvaldes maksu, kas jāmaksā par D akciju šķīrām, nosaka pēc pieprasījuma.</p>	<p>Maksas, ko maksā iegūstošais fonds Iegūstošais fonds sedz šādas maksas:</p> <p>Pārvaldes maksa Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,750 % gadā par I akciju šķīrām, 1,500 % gadā par P un E akciju šķīrām un 0,850 % gadā par C akciju šķīrām. Pārvaldes maksu, kas jāmaksā par D akciju šķīrām, nosaka pēc pieprasījuma.</p>

<p>Maksa par fonda sniegumu Nulle.</p> <p>Operacionālie izdevumi Kā norādīts prospektā, šie izdevumi ir fonda administrēšanas maksa, maksa par aktīvu glabāšanu (uzraudzība, administrēšana un darījumu maksas), fiduciārā maksa un <i>taxe d'abonnement</i>.</p> <p>Izplatīšanas maksa Šo maksu maksā pārvaldes sabiedrībai, kas to pārsūta vietējam izplatītājam vai starpniekam. Šo maksu piemēro tikai E akcijām, un tā ir 0,75 % gadā.</p> <p>Iestāšanās un izstāšanās maksas Iestāšanās maksas: līdz 5 % C un P akciju šķirām. Neiekasē par D, E un I akciju šķirām. Izstāšanās maksas: Nav.</p> <p>Pastāvīgās maksas Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā.</p>	<p>Maksa par fonda sniegumu Nulle.</p> <p>Operacionālie izdevumi Kā norādīts prospektā, šie izdevumi ir fonda administrēšanas maksa, maksa par aktīvu glabāšanu (uzraudzība, administrēšana un darījumu maksas), fiduciārā maksa un <i>taxe d'abonnement</i>.</p> <p>Izplatīšanas maksa Šo maksu maksā pārvaldes sabiedrībai, kas to pārsūta vietējam izplatītājam vai starpniekam. Šo maksu piemēro tikai E akcijām, un tā ir 0,75 % gadā.</p> <p>Iestāšanās un izstāšanās maksas Iestāšanās maksas: Līdz 5 % C un P akciju šķirām. Neiekasē par D, E un I akciju šķirām. Izstāšanās maksas: Nav.</p> <p>Pastāvīgās maksas Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā.</p>
---	---