

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM

Nordea 1 – North American Small Cap Fund

un

Nordea 1 – Global Small Cap Fund

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 — North American Small Cap Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 — Global Small Cap Fund” (“**iegūstošais fonds**”) (“**apvienošana**”).

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

Apvienošana stāsies spēkā 2022. gada 9. decembrī (“**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 šā paziņojuma datuma līdz 2022. gada 30. novembra 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 Direktoru padome uzskata, ka pievienojamajam fondam ir ierobežotas izaugsmes izredzes.
- 1.2 Apvienošanas rezultātā akcionāri varēs gūt labumu no ieguldījumiem fondā ar augstāku pārvaldāmo aktīvu apjomu un ieguldījumiem, kas veicina vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības raksturlielumus (“**ESG ieguldījumi**”) saskaņā ar Regulas 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (“**SFDR**”) 8. pantu.
- 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
AP — USD	LU0826403478	1,84 %	6	AP — USD	LU2533120502	1,82 %	6
BF - EUR	LU2207567186	1,13 %	6	BF - EUR	LU2533120411	1,10 %	6
BI — EUR	LU0826403981	1,08 %	6	BI — EUR	LU1029328892	1,07 %	6
BI — USD	LU0826404369	1,08 %	6	BI — USD	LU1029329510	1,07 %	6
BP — EUR	LU0826404526	1,84 %	6	BP — EUR	LU1029333462	1,82 %	6
BP - NOK	LU0826404872	1,84 %	6	BP - NOK	LU1029331680	1,82 %	5
BP - SEK	LU0826405093	1,84 %	6	BP - SEK	LU1029331920	1,82 %	6
BP — USD	LU0826405176	1,84 %	6	BP — USD	LU1029332142	1,82 %	6
E — EUR	LU0826405259	2,57 %	6	E — EUR	LU1029327738	2,56 %	6
E - USD	LU0826405416	2,57 %	6	E - USD	LU1029328207	2,56 %	6
HB – EUR	LU0826405929	1,84 %	6	HB – EUR	LU1029332811	1,82 %	6

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordefunds@nordea.com
nordea.lu

1. 2 no 9

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 to turējuma vērtība nemainīsies, pievienojamā fonda akcionāri iegūstošajā fondā var saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas tiem 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 iezīmes ir izklāstītas šā paziņojuma I pielikumā. Pievienojamā un iegūstošā fonda svarīgākās kopīgās iezīmes ir šādas:

- kopumā līdzīgi ieguldījumu mērķi, politika un stratēģijas; abi fondi galvenokārt iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kuru tirgus kapitalizācija (iegādes brīdī) ir no 50 miljoniem līdz 10 miljardiem ASV dolāru;
- abi fondi aprēķina savu vispārīgo riska darījumu kopapjomu, izmantojot saistību metodi;
- abu fondu pamatvalūta ir USD;
- abu fondu ieteicamais ieguldījumu turēšanas periods ir 5 gadi;
- Abu fondu AP — USD, BF — EUR, BI — EUR, BI — USD, BP — EUR, BP — SEK, BP — USD, E — EUR, E — USD un HB — EUR akciju šķiru SRRI ir 6;
- fondu pārvaldes maksas ir vienādas.

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.

2.7 Plašāks pārskats par pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenajām atšķirībām ir sniegts I pielikumā. Runājot par galvenajām atšķirībām, jāizceļ šādas:

- pievienojamais fonds galvenokārt iegulda Ziemeļamerikas uzņēmumu mazas kapitalizācijas akcijās, savukārt iegūstošais fonds — jebkuru pasaules valstu, tostarp jaunattīstības tirgu un robežtirgu, uzņēmumu mazas kapitalizācijas akcijās;
- iegūstošais fonds veicina ESG raksturlielumus saskaņā ar SFDR 8. pantu, savukārt pievienojamais fonds tiek kvalificēts kā 6. panta fonds SFDR izpratnē un fonda ieguldījumos nav ņemti vērā ES kritēriji vides ziņā ilgspējīgām saimnieciskajām darbībām;
- pievienojamo fondu pārvalda “River Road Asset Management LLC” un iegūstošo fondu — “GW&K Investment Management LLC”;
- globālas perspektīvas rezultātā iegūstošā fonda riska faktoru klāsts ir plašāks un ietver brīdinājumus par depozitārajiem sertifikātiem, jaunattīstības tirgiem un robežtirgiem, likvidāti, vērtspapīru apstrādi un nodokļiem;
- fondi izmanto atšķirīgus ienesīguma standartus: pievienojamais fonds izmanto “Russell 2000 Value Index (Net Return)” tikai darbības rādītāju salīdzināšanai, bet iegūstošais fonds — “MSCI World Small Cap Index (Net Return)” tikai darbības rādītāju salīdzināšanai;
- iegūstošā fonda pastāvīgās maksas ir zemākas nekā pievienojamā fonda pastāvīgās maksas.

3. Apvienošanas paredzamā ietekme uz iegūstošā fonda akcionāriem

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordefunds@nordea.com
nordea.lu

1. 3 no 9

- 3.1 Pēc apvienošanas iegūstošā fonda akcionāriem piederēs tās pašas akcijas, kuras viņiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās. Apvienošanas rezultātā netiks veiktas izmaiņas ne Sabiedrības statūtos, ne prospektā, nedz arī 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 Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda turējumi tiks pārdoti un pārvesti uz iegūstošo fondu skaidrā naudā. Aktīvu pārdošana pirms spēkā stāšanās datuma var ietekmēt pievienojamā fonda portfeli un darbības rādītājus. Tā rezultātā astoņu (8) darba dienu periodā pirms spēkā stāšanās datuma pievienojamais fonds var nespēt sasniegt savu ieguldījumu mērķi un izpildīt savu ieguldījumu politiku un ieguldījumu ierobežojumus.
- 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. Apvienošanas rezultātā un uz iegūstošo fondu pārskaitītā naudas apjoma dēļ spēkā stāšanās datumā un dažu darba dienu periodā pēc tā iegūstošais fonds var nespēt sasniegt savu ieguldījumu mērķi un izpildīt savu ieguldījumu politiku un ieguldījumu ierobežojumus.

5. Darījumu apturēšana

- 5.1 No šā paziņojuma datuma līdz 2022. gada 30. novembra plkst. 15:30 pēc Centrāleiropas laika var parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām vai tās atpirkt vai apmainīt pret cita Sabiedrības fonda, kas nav iesaistīts apvienošanā, identiskas vai citas akciju šķiras akcijām. 2022. gada 30. novembrī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika un turpmāk līdz spēkā stāšanās datumam tiks pārtraukta iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām vai tās atpirkt vai apmainīt.
- 5.2 Iegūstošā fonda akcionārus neietekmēs tas, ka vairs nevarēs parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām vai tās atpirkt vai apmainīt.
- 5.3 No šā paziņojuma datuma līdz 2022. gada 30. novembra 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. 2022. gada 30. novembrī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika un turpmāk tiks pārtraukta iespēja bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas.
- 5.4 Lai gan abu fondu akcionāriem ir tiesības bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas, vietējie starpnieki var pieprasīt darījumu maksas, kas nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības “Nordea Investment Funds S.A.” (“**Pārvaldes sabiedrība**”).

6. Vērtēšana un maiņas attiecība

- 6.1 Darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma Pārvaldes sabiedrība 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.

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

1. 4 no 9

6.3 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.

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 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.

6.6 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 attiecīgo(-os) prospektu(-us). Prospekts(-ti) 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

Neskaidrību gadījumā par apvienošanu aicinām profesionālos un institucionālos akcionārus sazināties ar savu profesionālo konsultantu vai starpnieku vai vietējo klientu atbalsta dienestu vietnē nordeafunds@nordea.com. Neskaidrību gadījumā par apvienošanu aicinām privātos ieguldītājus sazināties ar savu finanšu konsultantu.

Ar cieņu,

Direktoru padomes vārdā

2022. gada 31. oktobrī

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

1. 5 no 9

I pielikums

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
<p>Mērķis Nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.</p>	<p>Mērķis Nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.</p>
<p>Ieguldījumu politika Fonds galvenokārt iegulda Ziemeļamerikas uzņēmumu mazas kapitalizācijas akcijās.</p> <p>Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kuri reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Ziemeļamerikā un kuru tirgus kapitalizācija (iegādes brīdī) ir no 50 miljoniem līdz 10 miljardiem ASV dolāru.</p> <p>Līdztekus pamatvalūtai fondu var ietekmēt citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>	<p>Ieguldījumu politika Fonds galvenokārt iegulda mazas kapitalizācijas uzņēmumu akcijās visā pasaulē.</p> <p>Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kuru tirgus kapitalizācija (iegādes brīdī) ir no 50 miljoniem līdz 10 miljardiem ASV dolāru vai kuri ir iekļauti ienesīguma standartā.</p> <p>Līdztekus pamatvalūtai fondu var ietekmēt citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>
<p>Ar SFDR saistīta informācija</p> <p>Fonds īsteno pamatlīmeņa ESG aizsardzības pasākumus saskaņā ar SFDR 6. pantu. Tas nozīmē, ka fonda ieguldījumiem tiek piemērota tiesiskajos normatīvos balstīta atlase un izslēgto sabiedrību saraksti, lai portfelis atbilstu minimālajam ESG standartam. Plašāka informācija ir sniegta prospektā.</p>	<p>Ar SFDR saistīta informācija</p> <p>Fonds īsteno pamatlīmeņa ESG aizsardzības pasākumus un veicina ESG raksturlielumus saskaņā ar SFDR 8. pantu. Tas nozīmē, ka tiek veikta atlase, lai fonda ieguldījumi vienmēr atbilstu izvirzītajiem ESG raksturlielumiem. Turklāt portfeļa izveides procesā tiek izmantoti stingrāki izslēgšanas kritēriji, lai ierobežotu ieguldījumus sabiedrībās un emitentos, kuri būtiskā apjomā veic noteiktas videi un/vai plašākai sabiedrībai kaitīgas darbības (tostarp — tabakas ražošanas uzņēmumi un fosilā kurināmā uzņēmumi). Pārvaldības kvalitāte ir iespējamo ieguldījumu vērtēšanas pamatkritērijs, kurā tiek ņemta vērā pārskatatbildība, akcionāru/obligāciju turētāju tiesību aizsardzība un ilgtspējas vērtības radīšana ilgtermiņā.</p> <p>Fonds arī īsteno "NAM" Parīzes nolīgumam atbilstošu politiku par fosilā kurināmā izmantošanu.</p> <p>Plašāka informācija ir sniegta prospekta I pielikumā.</p>
<p>Ienesīguma standarts "Russell 2000 Value Index (Net Return)". Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai. Fonda portfeļa risku iezīmes var būt līdzīgas ienesīguma standarta riska iezīmēm.</p>	<p>Ienesīguma standarts "MSCI World Small Cap Index (Net Return)". Par darbības rādītāju salīdzināšanai. Fonda portfeļa risku iezīmes var būt līdzīgas ienesīguma standarta riska iezīmēm.</p>

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordefunds@nordea.com
nordea.lu

1. 6 no 9

	Fonds izmanto ienesīguma standartu, kas nav pielāgots fonda vides un sociālajiem raksturlielumiem.
<p>Atvasināti instrumenti un metodes</p> <p>Fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai. Skatiet prospekta sadaļu "Atvasināti instrumenti, ko fondi var izmantot".</p> <p>TRS izmantojums: nav paredzēts Metožu un instrumentu izmantojums: nav paredzēts</p>	<p>Atvasināti instrumenti un metodes</p> <p>Fonds var izmantot atvasinātus finanšu instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai. Skatiet prospekta sadaļu "Atvasināti instrumenti, ko fondi var izmantot".</p> <p>TRS, tostarp CFD, izmantojums: nav paredzēts Metožu un instrumentu izmantojums: nav paredzēts</p>
<p>Piemērotība</p> <p>Fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p>Ieguldītāja profils</p> <p>Ieguldītāji, kuri izprot fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus.</p> <p>Fonds varētu šķist pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi attīstīto valstu kapitāla tirgos. 	<p>Piemērotība</p> <p>Fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p>Ieguldītāja profils</p> <p>Ieguldītāji, kuri izprot fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus.</p> <p>Fonds varētu šķist pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ar ilgtspēju saistīts mērķis un ieguldījumi fondā ar vides un/vai sociāliem raksturlielumiem, ieguldījumu procesā ņemot vērā SNI; • ieguldījumi kapitāla tirgos visā pasaulē.

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordefunds@nordea.com
nordea.lu

<p>Riska apsvērumi</p> <p>Pirms ieguldīšanas fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu “Risku apraksti”, pievēršot īpašu uzmanību šādiem riskiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atvasinātie instrumenti; • pašu kapitāls; • likviditāte; • mazas un vidējas kapitalizācijas akcijas; <p>SRRI: Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā.</p> <p>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</p> <p>Saistību pieeja</p>	<p>Riska apsvērumi</p> <p>Pirms ieguldīšanas fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu “Risku apraksti”, pievēršot īpašu uzmanību šādiem riskiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valūta; • depozitārie sertifikāti; • atvasinātie instrumenti; • jaunattīstības tirgi un robežtirgi; • pašu kapitāls; • likviditāte; • vērtspapīru īpašumtiesības; • mazas un vidējas kapitalizācijas akcijas; • nodokļi. <p>SRRI: Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā.</p> <p>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</p> <p>Saistību pieeja</p>
<p>Ieguldījumu apakšpārvaldnieks:</p> <p>“River Road Asset Management LLC”.</p>	<p>Ieguldījumu apakšpārvaldnieks:</p> <p>“GW&K Investment Management LLC”.</p>
<p>Pamatvalūta: USD</p>	<p>Pamatvalūta: USD</p>
<p>Maksas, ko maksā pievienojamais fonds</p> <p>Pievienojamais fonds sedz šādas maksas:</p> <p>Pārvaldes maksa (maks.)</p> <p>Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,850 % gadā par I akciju šķirām, 0,950 % par F akciju šķiru un 1,500 % gadā — par P un E akciju šķirām.</p> <p>Maksa par fonda sniegumu: nulle</p> <p>Operacionālie izdevumi</p> <p>Kā paskaidrots prospektā, šie izdevumi ietver administrēšanas maksu (centralizētai administrēšanai), turētājbankas maksas (maksas par uzraudzību un</p>	<p>Maksas, ko maksā iegūstošais fonds</p> <p>Iegūstošais fonds sedz šādas maksas:</p> <p>Pārvaldes maksa (maks.)</p> <p>Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,850 % gadā par I akciju šķirām, 0,950 % par F akciju šķiru un 1,500 % gadā — par P un E akciju šķirām.</p> <p>Maksa par fonda sniegumu: nulle</p> <p>Operacionālie izdevumi (maks.)</p> <p>Kā paskaidrots prospektā, šie izdevumi ietver administrēšanas maksu (centralizētai administrēšanai), turētājbankas maksas (maksas par uzraudzību un citiem</p>

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordefunds@nordea.com
nordea.lu

1. 8 no 9

cietiem saistītiem pakalpojumiem) un parakstīšanās nodokli (*taxe d'abonnement*).

Iestāšanās un izstāšanās maksas

Iestāšanās maksa: līdž 5 % P akciju šķiru. Neiekasē par I, E un F akciju šķirām.
Izstāšanās maksas: Nav.

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.

Pastāvīgās maksas un SRRI:

saistītiem pakalpojumiem) un parakstīšanās nodokli (*taxe d'abonnement*).

Iestāšanās un izstāšanās maksas

Iestāšanās maksa: līdž 5 % P akciju šķiru. Neiekasē par I, E un F akciju šķirām.
Izstāšanās maksas: Nav.

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.

Pastāvīgās maksas un SRRI:

Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI
AP — USD	LU0826403478	1,84 %	6	AP — USD	LU2533120502	1,82 %	6
BF - EUR	LU2207567186	1,13 %	6	BF - EUR	LU2533120411	1,10 %	6
BI — EUR	LU0826403981	1,08 %	6	BI — EUR	LU1029328892	1,07 %	6
BI — USD	LU0826404369	1,08 %	6	BI — USD	LU1029329510	1,07 %	6
BP — EUR	LU0826404526	1,84 %	6	BP — EUR	LU1029333462	1,82 %	6
BP - NOK	LU0826404872	1,84 %	6	BP - NOK	LU1029331680	1,82 %	5
BP - SEK	LU0826405093	1,84 %	6	BP - SEK	LU1029331920	1,82 %	6
BP — USD	LU0826405176	1,84 %	6	BP — USD	LU1029332142	1,82 %	6
E — EUR	LU0826405259	2,57 %	6	E — EUR	LU1029327738	2,56 %	6
E - USD	LU0826405416	2,57 %	6	E - USD	LU1029328207	2,56 %	6
HB – EUR	LU0826405929	1,84 %	6	HB – EUR	LU1029332811	1,82 %	6

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordefunds@nordea.com
nordea.lu

1. 9 no 9