

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM

Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund

un

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (**“Direktoru padome”**) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 — Nordic Ideas Equity Fund” (**“pievienojamais fonds”**) un “Nordea 1 — Nordic 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 2023. gada 28. martā (**“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 2023. gada 17. marta plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika saskaņā ar tālāk 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 Apvienošana tiek veikta, lai vienkāršotu produktu piedāvājumu vienā jumta fondā "Nordea 1, SICAV". Kā parādīts I pielikumā, fondi ir ļoti līdzīgi mērķu, ieguldījumu politikas, ienesīguma standarta, riska profila un piemērotības ieguldītājiem ziņā. Apvienošanas rezultātā uzlabosies fondu darbības efektivitāte un pārvaldība.
- 1.2 Apvienošana, pievienojot aktīvus iegūstošajam fondam, sniegs arī lielāka fonda izmēra priekšrocības, kam ilgtermiņā vajadzētu piesaistīt ieguldītājus.
- 1.3 Tādējādi Direktoru padome uzskata, ka apvienošana ir akcionāru labākajās interesēs.

2. Apvienošanas paredzamā ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

- 2.1 Apvienošanas spēkā stāšanās datumā visi pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiks pārvesti uz iegūstošo fondu un 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 – EUR	LU0915371925	1,80%	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79 %	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39 %	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23 %	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19%	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04 %	6
BP – EUR	LU0915372659	1,79 %	6	BP – EUR	LU0064675639	1,79 %	6
BP – NOK	LU0915372907	1,79 %	5	BP – NOK	LU0173922559	1,79 %	5
BP – SEK	LU0915373897	1,79 %	6	BP – SEK	LU0173922476	1,79 %	6
E – EUR	LU0915369606	2,54 %	6	E – EUR	LU0173770602	2,53 %	6
E – SEK	LU0915370018	2,54 %	6	Tiks laists klajā		2,53 %	6

- 2.3 Saskaņā ar 6. sadaļu neto aktīvu vērtībai uz akciju pievienojamā fondā nav jābūt vienādai 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:

- pamatā līdzīgi ieguldījumu mērķi, politika un stratēģijas, jo abi fondi galvenokārt iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, kurus emitējuši uzņēmumi Ziemeļvalstu reģionā;
- abi fondi veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē ("SFDR"), 8. panta izpratnē;
- abi fondi aprēķina savu vispārīgo riska darījumu kopapjomu, izmantojot saistību metodi;
- abu fondu pamatvalūta ir EUR;
- abu fondu ieteicamais ieguldījumu turēšanas periods ir 5 gadi;
- fondu SRRI ir identiskas;
- abu fondu portfeļus pārvalda vieni un tie paši "Nordea Investment Management AB" pārvaldības speciālisti.

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:

- iegūstošā fonda pārvaldes maksas ir zemākas nekā pievienojamā fonda pārvaldes maksas;
- pievienojamais fonds ir koncentrētāks nekā iegūstošais fonds.

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 Aktīvi, kas tiks pārvesti no pievienojamā fonda uz iegūstošo fondu, jau atbilst iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Tāpēc paredzamais darbības vērtības samazināšanās risks ir ierobežots.

4.2 Ne pirms, ne pēc spēkā stāšanās datuma nav paredzēts līdzsvarot iegūstošā fonda portfeli.

5. Darījumu apturēšana

- 5.1 No šā paziņojuma datuma līdz 2023. gada 17. marta 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. 2023. gada 17. martā 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 šī paziņojuma datuma līdz 2023. gada 17. marta 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. 2023. gada 17. martā 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.
- 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

2023. gada 15. februārī

I pielikums

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
Mērķis Pievienojamā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.	Mērķis Iegūstošā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.
Ieguldījumu politika Pievienojamais fonds galvenokārt iegulda Ziemeļvalstu uzņēmumu akcijās. Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Ziemeļvalstu reģionā. Līdztekus pamatvalūtai fondu var ietekmēt citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).	Ieguldījumu politika Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda Ziemeļvalstu uzņēmumu akcijās. Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību Ziemeļvalstu reģionā. Līdztekus pamatvalūtai fondu var ietekmēt citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).
Ar SFDR saistīta informācija Fonds veicina vides un/vai sociālos (V/S) raksturlielumus SFDR 8. panta izpratnē. V/S raksturlielumi ir: Nozarē un vērtībās balstīta izslēgšana Portfeļa izveides procesā tiek izmantoti izslēgšanas kritēriji, lai ierobežotu ieguldījumus sabiedrībās un emitentos, kuri būtiskā apjomā veic noteiktas videi vai plašākai sabiedrībai kaitīgas darbības (tostarp — tabakas ražošanas uzņēmumi un fosilā kurināmā uzņēmumi). “Nordea Asset Management” (NAM) Parīzes nolīgumam pielāgota politika par fosilo kurināmo, saskaņā ar kuru fonds neieguldīs uzņēmumos, kuri ir būtiski saistīti ar fosilo kurināmo, ja vien tiem nav pārliecinošas pārejas stratēģijas. Fonds iegulda ieguldījumu vidē, kuras komponentiem pārsvarā ir raksturīgi augsti ESG rādītāji. Tādēļ stratēģijas ietvaros veiktajām pārbaudēm parasti ir ierobežota ietekme uz ieguldījumu vidi un fonda faktiskajiem ieguldījumiem — tās ir tikai papildu garantija, ka saistītie ieguldījumi sistemātiski atspoguļo aktīvu šķiras paredzamos ESG raksturlielumus.	Ar SFDR saistīta informācija Fonds veicina vides un/vai sociālos (V/S) raksturlielumus SFDR 8. panta izpratnē. V/S raksturlielumi ir: Nozarē un vērtībās balstīta izslēgšana Portfeļa izveides procesā tiek izmantoti izslēgšanas kritēriji, lai ierobežotu ieguldījumus sabiedrībās un emitentos, kuri būtiskā apjomā veic noteiktas videi vai plašākai sabiedrībai kaitīgas darbības (tostarp — tabakas ražošanas uzņēmumi un fosilā kurināmā uzņēmumi). “Nordea Asset Management” (NAM) Parīzes nolīgumam pielāgota politika par fosilo kurināmo, saskaņā ar kuru fonds neieguldīs uzņēmumos, kuri ir būtiski saistīti ar fosilo kurināmo, ja vien tiem nav pārliecinošas pārejas stratēģijas. Fonds iegulda ieguldījumu vidē, kuras komponentiem pārsvarā ir raksturīgi augsti ESG rādītāji. Tādēļ stratēģijas ietvaros veiktajām pārbaudēm parasti ir ierobežota ietekme uz ieguldījumu vidi un fonda faktiskajiem ieguldījumiem — tās ir tikai papildu garantija, ka saistītie ieguldījumi sistemātiski atspoguļo aktīvu šķiras paredzamos ESG raksturlielumus.

Lai izmērītu, kā tiek sasniegti vides vai sociālie raksturlielumi, ieguldījumu pārvaldnieks izmantos šādus rādītājus: • Oglekļa dioksīda pēda • Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma pārkāpumi Fonds ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Plašāka informācija ir sniegta prospekta I pielikumā.	Lai izmērītu, kā tiek sasniegti vides vai sociālie raksturlielumi, ieguldījumu pārvaldnieks izmantos šādus rādītājus: • Oglekļa dioksīda pēda • Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma pārkāpumi Fonds ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Plašāka informācija ir sniegta prospekta I pielikumā.
Ienesīguma standarts “MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)”. Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai. Fonda portfeļa risku iezīmes var būt līdzīgas ienesīguma standarta riska iezīmēm. Fonds izmanto ienesīguma standartu, kas nav pielāgots fonda vides un sociālajiem raksturlielumiem.	Ienesīguma standarts “MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)”. Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai. Fonda portfeļa risku iezīmes var būt līdzīgas ienesīguma standarta riska iezīmēm. Fonds izmanto ienesīguma standartu, kas nav pielāgots fonda vides un sociālajiem raksturlielumiem.
Atvasināti instrumenti un metodes 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”. TRS izmantojums: nav paredzēts Metožu un instrumentu izmantojums: nav paredzēts	Atvasināti instrumenti un metodes 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”. TRS izmantojums: nav paredzēts Metožu un instrumentu izmantojums: nav paredzēts
Piemērotība Fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus. Ieguldītāja profils Ieguldītāji, kuri izprot fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Fonds varētu šķist pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir: • ieguldījumu pieaugums; • ar ilgtspēju saistīts mērķis un ieguldījumi fondā ar vides un/vai sociāliem raksturlielumiem, ieguldījumu procesā ņemot vērā SNI; • ieguldījumi attīstīto valstu kapitāla tirgos.	Piemērotība Fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus. Ieguldītāja profils Ieguldītāji, kuri izprot fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Fonds varētu šķist pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir: • ieguldījumu pieaugums; • ar ilgtspēju saistīts mērķis un ieguldījumi fondā ar vides un/vai sociāliem raksturlielumiem, ieguldījumu procesā ņemot vērā SNI; • ieguldījumi attīstīto valstu kapitāla tirgos.
Riska apsvērumi Pirms ieguldīšanas fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu “Risku apraksti”, pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:	Riska apsvērumi Pirms ieguldīšanas fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu “Risku apraksti”, pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:

• koncentrācija; • valūta; • atvasinātie instrumenti; • pašu kapitāls; SRRI: Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā. Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja	• valūta; • atvasinātie instrumenti; • pašu kapitāls; SRRI: Lūdzu, skatiet 2.2. sadaļu iepriekš tekstā. Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja
Ieguldījumu pārvaldnieks: "Nordea Investment Management AB".	Ieguldījumu pārvaldnieks: "Nordea Investment Management AB".
Pamatvalūta: EUR	Pamatvalūta: EUR
Maksas, ko maksā pievienojamais fonds Pievienojamais fonds sedz šādas maksas: Pārvaldes maksa (maks.) Pārvaldes maksa, ko pievienojamais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 1,000 % gadā par I, N un V akciju šķirām, 1,500 % gadā par P, Q un E akciju šķirām un 1,100 % gadā par C un F akciju šķirām. Maksa par fonda sniegumu: nulle Operacionālie izdevumi Kā paskaidrots prospektā, šie izdevumi ietver administrēšanas maksu (centralizētai administrēšanai), turētājbankas maksas (maksas par uzraudzību un citiem saistītiem pakalpojumiem) un parakstīšanās nodokli (<i>taxe d'abonnement</i>). Iestāšanās un izstāšanās maksas Iestāšanās maksas: Līdz 5,00 % P un C akciju šķirām, un neiekasē I un E 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.	Maksas, ko maksā iegūstošais fonds Iegūstošais fonds sedz šādas maksas: Pārvaldes maksa (maks.) Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 0,850 % gadā par I, N un V akciju šķirām, 1,500 % gadā par P, Q un E akciju šķirām un 0,950 % gadā par C un F akciju šķirām. Maksa par fonda sniegumu: nulle Operacionālie izdevumi Kā paskaidrots prospektā, šie izdevumi ietver administrēšanas maksu (centralizētai administrēšanai), turētājbankas maksas (maksas par uzraudzību un citiem saistītiem pakalpojumiem) un parakstīšanās nodokli (<i>taxe d'abonnement</i>). Iestāšanās un izstāšanās maksas Iestāšanās maksas: Līdz 5,00 % P un C akciju šķirām, un neiekasē I un E 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				Pastāvīgās maksas un SRRI			
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI
AP – EUR	LU0915371925	1,80%	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79 %	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39 %	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23 %	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19%	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04 %	6
BP – EUR	LU0915372659	1,79 %	6	BP – EUR	LU0064675639	1,79 %	6
BP – NOK	LU0915372907	1,79 %	5	BP – NOK	LU0173922559	1,79 %	5
BP – SEK	LU0915373897	1,79 %	6	BP – SEK	LU0173922476	1,79 %	6
E – EUR	LU0915369606	2,54 %	6	E – EUR	LU0173770602	2,53 %	6
E – SEK	LU0915370018	2,54 %	6	Tiks laists klajā		2,53%	6