

PAZIŅOJUMS PAR APVIENOŠANU

“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth”

UN

“Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth”

“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth” un “Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth” akcionāri tiek informēti, ka “Nordea Fund of Funds” Direktoru padome (**“NFOF” Direktoru padome**) un “Multi Manager Access II” Direktoru padome (**“MMA II” Direktoru padome**) ir nolēmušas apvienot “Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth” (**pievienojamais fonds**) un “Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth” (**iegūstošais fonds**) (**apvienošana**).

Pievienojamais fonds un iegūstošais fonds turpmāk tiks dēvēti par **“fondiem”**.

Pievienojamo fondu pārvalda “Nordea Investment Funds S.A.” (**“Nordea” Pārvaldes sabiedrība**), un iegūstošo fondu pārvalda “UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.” (**“UBS” Pārvaldes sabiedrība**).

Apvienošana stāsies spēkā **2019. gada 21. novembrī** (**“spēkā stāšanās datums”**).

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā fonda aktīvi un pasīvi tiks pārvesti uz iegūstošo fondu, balstoties uz neto aktīvu vērtību uz akciju 2019. gada 20. novembrī (**“atsauces datums”**). Apvienošanas rezultātā pievienojamais fonds beigs pastāvēt, un tādejādi 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 savas akcijas no šā paziņojuma datuma līdz **2019. gada 12. novembra plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika iegūstošā fonda gadījumā** un līdz **2019. gada 12. novembra plkst. 15:30 pēc Centrāleiropas laika pievienojamā fonda gadījumā** turpmāk izklāstītajā kārtībā.

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 likumiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vieta vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir reģistrēti.**

1. Apvienošanas iemesli un iespējamie ieguvumi

- 1.1. Tā kā "UBS Europe SE", kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai, kurai pieder iegūstošā fonda ieguldījumu pārvaldnieks, ir iegādājies daļu "Nordea Bank S.A." Luksemburgā bāzētās privātpersonu banku pakalpojumu struktūrvienības, "NFOF" Direktoru padome ierosina veikt izmaiņas fondu piedāvājumā, apvienojot fondus.
- 1.2. "NFOF" Direktoru padome uzskata, ka pievienojamajam fondam ir ierobežotas izaugsmes izredzes. Kopš pagājušā gada oktobra pievienojamais fonds ir sarucis par vairāk nekā 30 %, un paredzams, ka arī turpmāk pievienojamā fonda aktīvu dinamika būs negatīva, padarot tā turpmāku darbību ekonomiski neefektīvu.
- 1.3. Iegūstošais fonds sāka darbību pagājušā gada beigās un kopš tā laika ir piedzīvojis stabilu un nepārtrauktu kapitāla pieplūdumu.
- 1.4. Iegūstošā fonda pastāvīgās maksas ir zemākas nekā pievienojamā fonda pastāvīgās maksas, tāpēc apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda akcionāru izmaksas samazināsies.
- 1.5. Kopumā apvienošanai vajadzētu palielināt fonda lielumu un tādējādi radīt apjomradītus ietaupījumus, nākotnē nodrošinot salīdzinoši zemākas izmaksas salīdzinājumā ar kopējo neto aktīvu vērtību.

2. Galvenās iezīmes – kopīgās iezīmes un atšķirības

Kopīgas iezīmes

- 2.1. Fonda veida, ieguldījumu politikas un riska profila ziņā fondiem ir vairākas kopīgas iezīmes, kā liecina I pielikumā uzskaitītās galvenās iezīmes. Abi fondi ir fondu fondi, kas iegulda jaukta ienākuma un kapitāla vērtspapīru kombinācijā. Tiem ir vidējs riska profils, un šobrīd to sintētiskais riska un ienesīguma indikators (SRRI) ir 4. Fondi neizmanto ienesīguma standartu.
- 2.2. Pievienojamā fonda ieguldījumu apakšpārvaldnieks un iegūstošā fonda ieguldījumu pārvaldnieks pieder "UBS" uzņēmumu grupai.

Atšķirības

- 2.3. Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrība ir "Nordea" pārvaldes sabiedrība, savukārt iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība ir "UBS" pārvaldes sabiedrība.
- 2.4. Pievienojamā fonda pamatvalūta ir EUR, savukārt iegūstošā fonda pamatvalūta ir USD. Tāpēc pēc apvienošanas pievienojamā fonda akcionāriem, kuri ieguldījuši EUR denominētās akciju šķirās, būs EUR valūtas riska ierobežošanas izmaksas.
- 2.5. Pievienojamā fonda ieguldījumu mērķis ir uzkrāt kapitālu, t. i., paaugstināt apakšfonda pirktspēju ar vidēju likmi, uzņemoties iespējamo zaudējumu risku, kas nepieciešams šā mērķa sasniegšanai, savukārt iegūstošais fonds galvenokārt veic ilgtermiņa ieguldījumus, lai gūtu pozitīvu finanšu atdevi, izpildot ilgtermiņa ilgtermiņa kritērijus un sniedzot pozitīvu pienesumu apkārtējai videi un sabiedrībai.
- 2.6. Iegūstošais fonds izmanto mainīgo cenu noteikšanu, kā paskaidrots plašāk tā prospektā.
- 2.7. Pievienojamā fonda pārskata gads beidzas katra gada 31. decembrī, savukārt iegūstošā fonda pārskata gads beidzas katra gada 31. jūlijā.
- 2.8. Citas pievienojamā fonda un iegūstošā fonda iezīmes ir raksturotas I pielikumā.

3. Apvienošanas ietekme

Apvienošanas ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

3.1. Apvienošana būs juridiski saistoša visiem pievienojamā fonda akcionāriem, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības pieprasīt savu akciju atpirkšanu saskaņā ar nosacījumiem un termiņā, kas norādīts turpmāk 4. sadaļā, tādējādi pievienojamā fonda akcionāri, kuri nebūs izmantojuši savas tiesības, kļūs par iegūstošā fonda akcionāriem un saņems jaunas akcijas iegūstošā fonda akciju šķirā, kā norādīts šajā tabulā:

Pievienojamais fonds		Iegūstošais fonds	
Akciju šķira	ISIN	Akciju šķira	ISIN
MMFB-BP-EUR	LU0946759445	P-acc EUR-Hedged	LU1856116394
MMFB-BV-EUR	LU0994715141		
MMFB-HB-DKK	LU1070646051	P-acc DKK-hedged	LU2008289337
MMFB-HB-SEK	LU0946759957	P-acc SEK-hedged	LU2008289253
MMFA-HB-NOK	LU0946759874	P-acc NOK-hedged	LU2008289410
MMFB-HB-GBP	LU0946759791	P-acc GBP-hedged	LU2033266292
MMFB-HBV-GBP	LU1005849648		
MMFB-HB-USD	LU0946760021	P-acc	LU1856116048

3.2. Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.

3.3. No spēkā stāšanās datuma pievienojamā fonda akcionāriem būs jāizpilda iegūstošā fonda prospektā noteiktie piemērotības kritēriji, tostarp akcionāri, kuri (i) netur savas akcijas tieši "UBS" kontā, vai tad, (ii) ja "UBS" Pārvaldes sabiedrība izlems citādi, varēs turēt savus ieguldījumus tikai iegūstošajā fondā un *nevarēs*:

- parakstīties uz citām iegūstošā fonda akcijām;
- konvertēt akcijas "Multi Manager Access II" (galvenā fonda) citu fondu akcijās un
- nodot akcijas citai personai, kura nav "UBS" klients.

3.4. Pēc apvienošanas 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 iepriekš piederēja pievienojamajā fondā.

Apvienošanas ietekme uz fondiem un to akcionāriem

3.5. Visus ar apvienošanu saistītos izdevumus (izņemot jebkurus akciju darījumu izdevumus), tostarp juridiskus, konsultatīvus, grāmatvedības un citus administratīvus izdevumus, sedz "Nordea" Pārvaldes sabiedrība un/vai "UBS" Pārvaldes sabiedrība.

3.6. Pievienojamā fonda portfelis tiks pārdots un no atsauces datuma būs skaidrā naudā.

3.7. Apvienošana izraisīs naudas pieplūdumu iegūstošajam fondam. Nauda pēc tam tiks ieguldīta saskaņā ar iegūstošā fonda ieguldījumu politiku.

3.8. Apvienošanai nevajadzētu būtiski ietekmēt iegūstošā fonda portfeli, kā arī tā nav paredzēta, lai pirms vai pēc apvienošanas jebkādā veidā līdzsvarotu iegūstošā fonda portfeli.

4. Darījumu apturēšana

Pievienojamā fonda akcionāriem

- 4.1. Uz pievienojamā fonda akcijām var parakstīties **līdz 2019. gada 12. novembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika**. Pēc 2019. gada 12. novembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām tiks pārtraukta.
- 4.2. Pievienojamā fonda akcijas var atpirkt, atskaitot jebkuras darījumu maksas, ko var pieprasīt neatkarīgi vietējie starpnieki, **līdz 2019. gada 12. novembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika**. Pēc 2019. gada 12. novembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika iespēja atpirkt vai konvertēt pievienojamā fonda akcijas tiks pārtraukta.

Iegūstošā fonda akcionāriem

- 4.3. Tas, ka tiks pārtraukti darījumi ar pievienojamā fonda akcijām, neietekmēs iegūstošā fonda akcionārus, un iegūstošā fonda akcijas varēs atpirkt vai konvertēt saskaņā ar iegūstošā fonda prospektu. Iegūstošā fonda akcijas var atpirkt vai konvertēt bez maksas, izņemot ieturēto maksu par attiecīgajām ieguldījumu samazināšanas izmaksām (ja nepieciešams), no šā paziņojuma datuma līdz plkst. 12.00 2019. gada 12. novembrī pēc Centrāleiropas laika.
- 4.4. Uz iegūstošā fonda akcijām var parakstīties jebkurā apvienošanas procesa posmā.

5. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda portfeļa līdzsvarošana pirms vai pēc apvienošanas

- 5.1. Tiek sagaidīts, ka pievienojamais fonds pārskaitīs šo naudu iegūstošajam fondam. Nauda pēc tam tiks ieguldīta saskaņā ar iegūstošā fonda ieguldījumu politiku.
- 5.2. Apvienošanai nevajadzētu būtiski ietekmēt iegūstošā fonda portfeli, kā arī tā nav paredzēta, lai pirms vai pēc apvienošanas jebkādā veidā līdzsvarotu iegūstošā fonda portfeli.

6. Darbības vērtības samazināšanās risks

Tā kā pievienojamā fonda aktīvi pirms spēkā stāšanās datuma tiks pārdoti, apvienošana ievērojami ietekmēs pievienojamā fonda portfeļa sastāvu. Šī apvienošana var radīt darbības vērtības samazināšanās risku, ko izraisa pievienojamā fonda portfeļa pārstrukturēšana.

7. Noteiktie aktīvu un saistību vērtēšanas kritēriji nolūkā aprēķināt maiņas attiecību

- 7.1. Atsauces datumā "Nordea" pārvaldes sabiedrība aprēķinās pievienojamā fonda neto aktīvu vērtību uz akciju šķiru un "UBS" Pārvaldes sabiedrība (vai tās pārstāvis) – iegūstošā fonda neto aktīvu vērtību uz akciju šķiru. "UBS" Pārvaldes sabiedrība (vai tās pārstāvis) aprēķinās maiņas attiecību, balstoties uz pievienojamā fonda un iegūstošā fonda neto aktīvu vērtību uz akciju.
- 7.2. Pievienojamā fonda aktīvu un pasīvu vērtība maiņas attiecības aprēķināšanai tiks noteikta saskaņā ar "Nordea Fund of Funds" statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas noteikumiem.
- 7.3. Iegūstošā fonda aktīvu un pasīvu vērtība maiņas attiecības aprēķināšanai tiks noteikta saskaņā ar "Multi Manager Access II" statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas noteikumiem. Atbilstoši "Multi Manager Access II" prospektam mainīgā vienas cenošanas metodoloģija tiks proporcionāli piemērota jebkurai aktīvu pozīcijai, kas tiks pievienota iegūstošajam fondam, ja tā pārsniedz iegūstošajam fondam noteikto sliekšni.

8. Maiņas attiecības aprēķināšanas metode

8.1. Katram akcionāram izsniedzamo jauno iegūstošā fonda akciju skaits tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kas tiks aprēķināta saskaņā ar pievienojamā fonda akciju un iegūstošā fonda akciju neto aktīvu vērtību. Pēc tam attiecīgās pievienojamā fonda akcijas tiks anulētas.

8.2. 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 būs atsauces datumā aprēķinātā vērtība.

8.3. Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.

8.4. Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

9. Pieejamie papilddokumenti

9.1. Akcionāriem ir pieejami šādi pievienojamā fonda dokumenti "Nordea" Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā un šādi iegūstošā fonda dokumenti "UBS" Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā:

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

9.2. 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 vietnē <https://www.ubs.com/lu/en/asset-management/distribution-partners/funds-prices/kiid.html>.

10. Nodokļi

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

11. Papildu informācija

Akcionāri, kuriem ir jautājumi par iepriekš minētajām izmaiņām, tiek aicināti vērsties pie sava finanšu konsultanta vai "Nordea" Pārvaldes sabiedrības Klientu apkalpošanas dienestā, zvanot pa tālruni +352 27 86 51 00.

Ar cieņu,

"NFOF" Direktoru padomes un "MMA II" Direktoru padomes vārdā

2019. gada 7. oktobris

I pielikums

Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
<p>Ieguldījumu mērķis</p> <p>Pievienojamā fonda mērķis ir uzkrāt kapitālu, t. i., paaugstināt pievienojamā fonda pirktspēju ar augstāko iespējamo likmi, uzņemoties iespējamo zaudējumu risku, kas nepieciešams šā mērķa sasniegšanai.</p>	<p>Ieguldījumu mērķis</p> <p>Iegūstošā fonda mērķis ir gūt reālu atdevi ilgtermiņā, ieguldot mērķa KIU vai specializētos portfeļos, kas liek uzsvāru uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem, t. i., stratēģijām, kas nodrošina pozitīvu finanšu atdevi, izpildot ilgtermiņa ilgtspējas kritērijus un sniedzot pozitīvu piensumu apkārtējai videi un sabiedrībai.</p>
<p>Ieguldījumu politika</p> <p>Pievienojamais fonds iegulda savus aktīvus citos atvērta tipa mērķa fondos. No 55 % līdz 95 % savu neto aktīvu pievienojamais fonds iegulda mērķa fondos, kas galvenokārt iegulda parastajās akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros. Portfeļa atlikusī daļa tiks ieguldīta mērķa fondos, kas galvenokārt iegulda parāda vērtspapīros, skaidrā naudā un citos pārvedamos vērtspapīros. Turklāt pievienojamais fonds var arī censties izmantot tirgus iespējas, galvenokārt ieguldot konkrētu valstu vai konkrētu nozaru fondos, tostarp atvērta tipa biržā tirgotos fondos.</p>	<p>Ieguldījumu politika</p> <p>Iegūstošais fonds iegulda visā pasaulē ļoti plašā fiksēta ienākuma un kapitāla vērtspapīru klāstā.</p> <p>Līdz 100 % savu neto aktīvu iegūstošais fonds var ieguldīt mērķa KIU. Lai saglabātu likviditāti, iegūstošais fonds var arī turēt naudas tirgus instrumentus, skaidru naudu vai tās ekvivalentus.</p>
<p>Atvasināti instrumenti un metodes</p> <p>Pievienojamais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu vai ienākumus.</p>	<p>Atvasināti instrumenti un metodes</p> <p>Iegūstošais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus, kas var samazināt ieguldījumu risku vai palielināt risku (piemēram, saistību neizpildes vai darījumu partnera risku).</p>
<p>Piemērotība un ieguldītāja profils</p> <p>Pievienojamais fonds ir piemērots ieguldītājiem ar vidēju riska profilu, kuri plāno ieguldīt ilgāk nekā piecus gadus.</p>	<p>Piemērotība un ieguldītāja profils</p> <p>Iegūstošais fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt vērtspapīros ar ilgtspējas profilu.</p> <p>Iegūstošais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuri spēj uzņemties saistīto risku, plāno ieguldīt ilgtermiņā un vēlas ieguldīt plaši diversificētā vērtspapīru portfelī.</p>
<p>Riska apsvērumi</p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku pievienojamajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo pievienojamo fondu 4. 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 riskiem:</p>	<p>Riska apsvērumi</p> <p>Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu svārstību risku iegūstošajā fondā, balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo iegūstošo fondu 4. kategorijā. Tas nozīmē, ka ieguldījumu apliecību iegāde šajā fondā ir saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.</p> <p>Iegūstošais fonds var piedzīvot ievērojamas svārstības. Faktori, kas var izraisīt svārstības vai ietekmēt to mērogu, ir (bet ne tikai):</p>

<ul style="list-style-type: none"> • darījumu partneru risks; • atvasināto finanšu instrumentu risks; • notikumu risks; • Likviditātes risks 	<ul style="list-style-type: none"> • izmaiņas, kas ietekmē konkrētus uzņēmumus; • Procentu likmju pārmaiņas • Valūtu kursu pārmaiņas • izejmateriālu un energoresursu cenu izmaiņas; • pārmaiņas, kas skar ekonomiskos faktorus, piemēram, nodarbinātība, publiskie tēriņi, parādi un inflācija; • Juridiskās vides pārmaiņas izmaiņas ieguldītāju pārliecībā par noteiktām aktīvu šķirām (piemēram, akcijām), tirgiem, valstīm, nozarēm un apakšnozarēm; • vērtspapīru aizdevumu likmju izmaiņas.
Ieguldījumu pārvaldnieks: Nordea Investment Management AB Ienesīguma standarts: Nav Pamatvalūta: EUR	Ieguldījumu pārvaldnieks: "UBS Switzerland AG" Ienesīguma standarts: Nav Pamatvalūta: USD
Maksas 1. Maksa par fonda vērtības pieaugumu Nulle 2. Iestāšanās un izstāšanās maksas Iestāšanās maksas: Līdz 2,00 % Izstāšanās maksas: Līdz 1,00 % 3. Pastāvīgās maksas	Maksas 1. Maksa par fonda vērtības pieaugumu Nulle 2. Iestāšanās un izstāšanās maksas: Iestāšanās maksas: Līdz 6,00 % Izstāšanās maksas: Nav 3. Pastāvīgās maksas

Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
MMFB-BP-EUR	LU0946759445	2,49 %	P-acc EUR-hedged	LU1856116394	1,96 %
MMFB-BV-EUR	LU0994715141	2,59 %			
MMFB-HB-DKK	LU1070646051	2,50 %	P-acc DKK-hedged	LU2008289337	1,96 %*
MMFB-HB-SEK	LU0946759957	2,50 %	P-acc SEK-hedged	LU2008289253	1,96 %*
MMFA-HB-NOK	LU0946759874	2,50 %	P-acc NOK-hedged	LU2008289410	1,96 %*
MMFB-HB-GBP	LU0946759791	2,50 %	P-acc GBP-hedged	LU2033266292	1,96 %*
MMFB-HBV-GBP	LU1005849648	2,51 %			
MMFB-HB-USD	LU0946760021	2,50 %	P-acc	LU1856116048	1,96 %

*Pastāvīgo maksu aplēses