

PAZIŅOJUMS PAR APVIENOŠANU

Nordea 1 – Global Dividend Fund un Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 – Global Dividend Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 – Global Listed Infrastructure 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 25. februārī (“**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 no šī paziņojuma datuma līdz 2020. gada 14. februāra plkst. 15:29 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 iesaka pēc apvienošanas mainīt fonda vērtspapīru piedāvājumu. Pēdējo gadu laikā pievienojamā fonda attīstība nav bijusi apmierinoša, un tā izmērs ir samazinājies līdz līmenim, kas varētu apdraudēt turpmākās darbības ekonomisko efektivitāti. Turklāt Direktoru padome uzskata, ka pievienojamajam fondam ir ierobežotas izaugsmes izredzes.
- 1.2. Iegūstošā fonda mērķis ir ar infrastruktūru saistīti aktīvi, kam vajadzētu piesaistīt jaunus ieguldītājus un aktīvus. Turklāt rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra ir viens no Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas izvirzītajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem 2030. gadam.
- 1.3. Iegūstošā fonda līdzšinējie riskam pielāgotie rādītāji attiecīgajā fondu kategorijā ir bijuši ļoti labi. Finanšu analīzes uzņēmums "Morningstar" 2019. gada 30. septembrī piešķirā iegūstošajam fondam augstāko kopējo reitingu — 5 zvaigznes (nosaka pēc BI-USD akciju šķiras).

2. Apvienošanas paredzamā ietekme uz pievienojamā fonda akcionāriem

- 2.1. Pēc apvienošanas, kas notiks, pārskaitot skaidru naudu no pievienojamā fonda iegūstošajā fondā, 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 atpiršanu 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.

Nordea 1 – Global Dividend Fund			Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund		
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
GDF - BP - EUR	LU0772951355	1,81%	GLIF - BP - EUR	LU1947902018	1,96 %
GDF - BP - USD	LU0772951868	1,81%	GLIF - BP - USD	LU1947902109	1,96 %
GDF - BP - NOK	LU0772951512	1,81%	GLIF - BP - NOK	LU2057980489	1,96 %
GDF - BP - SEK	LU0772951785	1,81%	GLIF - BP - SEK	LU2057980059	1,96 %
GDF - E - EUR	LU0772951942	2,56 %	GLIF - E - EUR	LU1948826372	2,71 %
GDF - E - USD	LU0772952163	2,56 %	GLIF - E - USD	LU1948826455	2,71 %
GDF - BI - EUR	LU0772950464	1,04 %	GLIF - BI - EUR	LU1947902281	1,06%
GDF - BI - USD	LU0772951199	1,04 %	GLIF - BI - USD	LU1927026317	1,06%
GDF - AI - EUR	LU0772949615	1,05%	GLIF - AI - EUR	LU1927026580	1,06%
GDF - BC - EUR	LU1005831356	1,25%	GLIF - BC - EUR	LU1948826299	1,26 %
GDF - AP - EUR	LU0772949961	1,81%	GLIF - AP - EUR	LU2081627130	1,96 %*

GDF - MP - EUR	LU1005832834	1,82%	GLIF - MP - EUR	LU2081627213	1,96 %*
----------------	--------------	-------	-----------------	--------------	---------

- 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. Apvienošana var radīt darbības vērtības samazināšanās risku. Plašāka informācija ir sniegta turpmāk 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, vispārējā ieguldījumu vide, t. i., ieguldījumi visā pasaulē kotētos lielas kapitalizācijas akcijās, ģeogrāfiskais risks, valūtas risks, sintētiskais risks un ienesīguma indikators ("SRRI") — 5.
- 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. Par iegūstošā fonda ieguldījumu apakšpārvaldnieku ir iecelts "CBRE Clarion Securities LLC", kas ir globāls ieguldījumu pārvaldnieks un specializējas biržā kotētos nekustamajos aktīvos.
- 2.8. Pievienojamā fonda galvenais mērķis ir augsta atdeve, t. i., dividendes un repo darījumi ar akcijām, savukārt iegūstošais fonds īsteno tematisku ieguldījumu pieeju, ieguldot sabiedrībās, kas ir infrastruktūras aprīkojuma vai būvju īpašnieki, pārvaldnieki vai attīstītāji. Tas nozīmē, ka iegūstošais fonds ir pakļauts augstākam nozares koncentrācijas riskam.

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. Darbības vērtības samazināšanās risks un portfeļa līdzsvarošana

- 4.1. Tā kā pievienojamā fonda aktīvi pirms spēkā stāšanās datuma tiks pārdoti, apvienošana ietekmēs pievienojamā fonda sastāvu. Apvienošana var radīt darbības vērtības samazināšanās risku, ko izraisa pievienojamā fonda portfeļa pārstrukturēšana.
- 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 14. februāra plkst. 15.29 pēc Centrāleiropas laika. 2020. gada 14. februārī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika vai pēc tam tiks pārtraukta iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām.
- 5.2. Iegūstošā fonda akcionārus neietekmēs tas, ka vairs nevarēs parakstīties uz pievienojamajā fonda akcijām.
- 5.3. No šī paziņojuma datuma līdz 2020. gada 14. februāra plkst. 15.29 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. 2020. gada 14. februārī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika vai pēc tam tiks pārtraukta iespēja bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas.
- 5.4. Abu fondu akcionāru tiesības bez maksas atpirkt vai apmainīt akcijas var ierobežot vietējo starpnieku pieprasītās darījumu maksas, kas nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības ("**Pārvaldes sabiedrība**").

6. Vērtēšana un maiņas attiecība

- 6.1. 2020. gada 24. februārī 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. Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā fondā apmaiņā pret pievienojamā fonda akcijām netiks piemērota nekāda maksa.
- 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 attiecīgo(-os) prospektu(-us). KIID un prospekts(-i) ir pieejams(-i) 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 jāvēršas 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 14. janvāris

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 uzņēmumu akcijās visā pasaulē. Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem pievienojamais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros. Līdztekus pamatvalūtai pievienojamo fondu ietekmēs citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>	<p>Ieguldījumu politika Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda jebkuru valstu uzņēmumu akcijās, ja šie uzņēmumi ir infrastruktūras iekārtu vai būvju īpašnieki, pārvaldītāji vai attīstītāji. Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem iegūstošais fonds iegulda infrastruktūras uzņēmumu akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros. Līdztekus pamatvalūtai iegūstošo fondu ietekmēs citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>
<p>Ienesīguma standarts Nav.</p>	<p>Ienesīguma standarts Nav.</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 fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi kapitāla tirgos visā pasaulē. 	<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. Fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums ar tematisku pieeju; • ieguldījumi kapitāla tirgos visā pasaulē.

Riska apsvērumi

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.

Pirms ieguldīšanas pievienojamajā fondā uzmanīgi izlasiet prospekta sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:

- valūta;
- atvasinātie instrumenti;
- pašu kapitāls;

SRRI: 5

Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja

Ieguldījumu pārvaldnieks: Nordea Investment Management AB

Ieguldījumu apakšpārvaldnieks: Nav

Pamatvalūta: USD

Maksas, ko maksā pievienojamais fonds

Pievienojamais fonds sedz šādas maksas:

Pārvaldes maksa

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.

Maksa par fonda sniegumu

Nav

Turētājbankas maksa

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
www.nordea.lu

Riska apsvērumi

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.

Pirms ieguldīšanas iegūstošajā fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:

- valūta;
- depozitārie sertifikāti;
- atvasinātie instrumenti;
- jaunattīstības tirgi un robežtirgi;
- pašu kapitāls;
- ieguldījumi nekustamajā īpašumā;
- vērtspapīru īpašumtiesības;
- nodokļi.

SRRI: 5

Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja

Ieguldījumu pārvaldnieks: Nordea Investment Management AB

Ieguldījumu apakšpārvaldnieks: CBRE Clarion Securities LLC

Pamatvalūta: USD

Maksas, ko maksā iegūstošais fonds

Iegūstošais fonds sedz šādas maksas:

Pārvaldes maksa

Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 1,60 % gadā par P un E akcijām, 0,90 % — par C akcijām un 0,80 % — par I akcijām.

Maksa par fonda sniegumu

Nav

Turētājbankas maksa

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.

Administrēšanas maksa

Pievienojamais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN.

Iestāšanās un izstāšanās maksas

Iestāšanās maksas: Nav

Izstāšanās maksas: Nav

Pastāvīgās maksas

Nordea 1 – Global Dividend Fund

Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
GDF - BP - EUR	LU0772951355	1,81%
GDF - BP - USD	LU0772951868	1,81%
GDF - BP - NOK	LU0772951512	1,81%
GDF - BP - SEK	LU0772951785	1,81%
GDF - E - EUR	LU0772951942	2,56 %
GDF - E - USD	LU0772952163	2,56 %
GDF - BI - EUR	LU0772950464	1,04 %
GDF - BI - USD	LU0772951199	1,04 %
GDF - AI - EUR	LU0772949615	1,05%
GDF - BC - EUR	LU1005831356	1,25%
GDF - AP - EUR	LU0772949961	1,81%
GDF - MP - EUR	LU1005832834	1,82%

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.

Administrēšanas maksa

Iegūstošais fonds maksā administratīvajam aģentam administrēšanas maksu līdz 0,40 % gadā, kā arī piemērojamo PVN.

Iestāšanās un izstāšanās maksas

Iestāšanās maksas: Nav

Izstāšanās maksas: Nav

Pastāvīgās maksas

Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund

Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
GLIF - BP - EUR	LU1947902018	1,96 %
GLIF - BP - USD	LU1947902109	1,96 %
GLIF - BP - NOK	LU2057980489	1,96 %
GLIF - BP - SEK	LU2057980059	1,96 %
GLIF - E - EUR	LU1948826372	2,71 %
GLIF - E - USD	LU1948826455	2,71 %
GLIF - BI - EUR	LU1947902281	1,06%
GLIF - BI - USD	LU1927026317	1,06%
GLIF - AI - EUR	LU1927026580	1,06%
GLIF - BC - EUR	LU1948826299	1,26 %
GLIF - AP - EUR	LU2081627130	1,96 %
GLIF - MP - EUR	LU2081627213	1,96 %