

PAZIŅOJUMS PAR APVIEŅOŠANU

Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund un Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 – Emerging Wealth 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 2021. gada 27. augustā (“**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 2021. gada 18. augusta 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. Paredzams, ka pievienojamā fonda izaugsmes izredzes būs ierobežotas.
- 1.2. Apvienošana, pievienojot aktīvus iegūstošajam fondam, sniegs lielāka fonda izmēra priekšrocības, kam ilgtermiņā vajadzētu piesaistīt ieguldītājus. Tādējādi Direktoru padome uzskata, ka apvienošana ir akcionāru labākajās interesēs.
- 1.3. Pēc apvienošanas pievienojamā fonda akcionāriem būs pieejami ieguldījumi fondā, 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.

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
BC - EUR	LU0982400805	1,71 %	6	BC - EUR	LU0841595498	1,35 %	6
BF - EUR	LU2207567772	1,27 %	6	BF - EUR	LU2293905977	1,14 %	6
BI - EUR	LU0975278903	1,51 %	6	BI - EUR	LU0390857398	1,14 %	6
BP - EUR	LU0975279117	2,26 %	6	BP - EUR	LU0390857471	1,90%	6
BP – SEK	LU0976012160	2,26 %	6	BP – SEK	LU0390857638	1,90%	6
BP - USD	LU0975279208	2,26 %	6	BP - USD	LU0533589858	1,90%	6
E - EUR	LU0975278739	3,01 %	6	E – EUR	LU0390857711	2,64 %	6
E-USD	LU0975278812	3,01 %	6	E-USD	LU2338062693	2,64 %	6

- 2.3. Kā paskaidrots 6. sadaļā, 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 notiks, pārvedot skaidru naudu, tāpēc pastāv iespēja, ka samazināsies pievienojamā fonda portfeļa darbības rādītāji. Plašāka informācija ir sniegta turpmāk 4. sadaļā.
- 2.5. Fondi pamatā ir līdzīgi, jo tiem ir identisks ieguldījumu mērķis un sintētiskais riska un ienesīguma indikators (“**SRRI**”) — 6. Turklāt abi fondi galvenokārt iegulda jaunattīstības valstu uzņēmumu akcijās.
- 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. Pievienojamais fonds galvenokārt iegulda mazas kapitalizācijas uzņēmumos, savukārt iegūstošais fonds — lielas kapitalizācijas uzņēmumos.
- 2.8. Pievienojamo fondu pārvalda “TimesSquare Capital Management LLC.”, bet iegūstošo fondu — “GW&K Investment Management LLC.”.
- 2.9. Pievienojamā fonda pamatvalūta ir USD, savukārt iegūstošā fonda pamatvalūta ir EUR. Tādējādi ārvalstu valūtas risks, kam pakļauti pievienojamā fonda akcionāri, mainās no USD uz EUR. Kā parādīts tabulas 2.2. sadaļā iepriekš, pievienojamā fonda akcionāri, kuriem ir ieguldījumi USD denominētās akciju šķirās pievienojamajā fondā, kļūs par neierobežota riska USD akciju šķiru akcionāriem iegūstošajā fondā un būs pakļauti EUR/USD ārvalstu valūtas riskam. Pievienojamā fonda akcionāri, kuriem ir ieguldījumi EUR denominētās akciju šķirās, kļūs par iegūstošā fonda EUR akciju šķiru akcionāriem un vairs nebūs pakļauti EUR/USD ārvalstu valūtas riskam. Pievienojamā fonda akcionāri, kuriem ir ieguldījumi SEK denominētās akciju šķirās, vairs nebūs pakļauti USD/SEK ārvalstu valūtas riskam un tā vietā būs pakļauti EUR/SEK ārvalstu valūtas riskam.
- 2.10. Pievienojamais fonds veic pamatlīmeņa aizsardzības pasākumus saskaņā ar SFDR 6. pantu, savukārt iegūstošais fonds papildus pamatlīmeņa aizsardzības pasākumiem veicina ESG ieguldījumus saskaņā ar SFDR 8. pantu, kā jau norādīts iepriekš 1.3. sadaļā.
- 2.11. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda svarīgākās kopīgās un atšķirīgās iezīmes ir izklāstītas turpmāk tekstā šā paziņojuma I pielikumā.

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.
- 3.3. Apvienošana notiks, pārvedot skaidru naudu, tāpēc pastāv iespēja, ka samazināsies iegūstošā fonda portfeļa darbības rādītāji. Plašāka informācija ir sniegta turpmāk 4. sadaļā.

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 piecu darba dienu periodā pirms apvienošanas

pievienojamais fonds nespēs sasniegt savu ieguldījumu mērķi un izpildīt savu ieguldījumu politiku un ieguldījumu ierobežojumus.

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. No šā paziņojuma datuma līdz 2021. gada 18. augusta 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. 2021. gada 18. augustā 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. Abu fondu akcijas var atpirkt vai apmainīt bez maksas no šā paziņojuma datuma līdz 2021. gada 18. augusta plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika. 2021. gada 18. augustā plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika un turpmāk 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 "Nordea Investment Funds S.A." ("Pārvaldes sabiedrība").

6. Vērtēšana un maiņas attiecība

6.1. 2021. gada 26. augustā 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. Aicinām pievienojamā fonda akcionārus uzmanīgi izlasīt iegūstošā fonda attiecīgos ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentus (KIID) un attiecīgo prospektu pirms jebkura lēmuma pieņemšanas par apvienošanu. Prospekts un KIID (tiklīdz publicēti) ir pieejami bez maksas internetvietnē 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 tīmekļa vietnē nordeafunds@nordea.com. Neskaidrību gadījumā par apvienošanu aicinām privātos ieguldītājus sazināties ar savu finanšu konsultantu.

Ar cieņu,
Direktoru padomes vārdā
2021. gada 19. jūlijā

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 jaunattīstības valstu uzņēmumu mazas kapitalizācijas akcijās. Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kuri reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību jaunattīstības tirgos un kuru tirgus kapitalizācija (iegādes brīdī) ir no 100 miljoniem līdz 5 miljardiem ASV dolāru.</p>	<p>Ieguldījumu politika Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda uzņēmumu akcijās visā pasaulē. Vismaz 75 % no saviem kopējiem aktīviem fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros. Fonds var ieguldīt šādos instrumentos vai pakļaut sevi to riskam, nepārsniedzot norādīto kopējo aktīvu procentuālo īpatsvaru: • Ķīnas A-akcijas: 25 %.</p>
<p>Ienesīguma standarts "MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Net Return)".</p>	<p>Ienesīguma standarts "MSCI Emerging Markets Index (Net Return)".</p>
<p>Atvasināti instrumenti un metodes Fonds var izmantot atvasinātus instrumentus un citas metodes riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>	<p>Atvasināti instrumenti un metodes Fonds var izmantot atvasinātus instrumentus un citas metodes riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>
<p>Piemērotība 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 pievācīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi jaunattīstības valstu kapitāla tirgos. 	<p>Piemērotība 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 pievācīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ieguldījumu pieaugums; • ieguldījumi kapitāla tirgos visā pasaulē.
<p>Riska apsvērumi</p> <ul style="list-style-type: none"> • valūta; • depozitārie sertifikāti; • atvasinātie instrumenti; • jaunattīstības tirgi un robežtirgi; • pašu kapitāls; • vērtspapīru īpašumtiesības; • mazas un vidējas kapitalizācijas akcijas; • nodokļi. 	<p>Riska apsvērumi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valsts risks — Ķīna; • valūta; • depozitārie sertifikāti; • atvasinātie instrumenti; • jaunattīstības tirgi un robežtirgi; • pašu kapitāls; • vērtspapīru īpašumtiesības; • nodokļi.

Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja.	Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana: Saistību pieeja.
Ieguldījumu pārvaldnieks: “Nordea Investment Management AB”	Ieguldījumu pārvaldnieks: “Nordea Investment Management AB”
Ieguldījumu apakšpārvaldnieks: “TimesSquare Capital Management LLC.”	Ieguldījumu apakšpārvaldnieks: “GW&K Investment Management LLC.”
SFDR klasifikācija: 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.	SFDR klasifikācija: 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 uzņēmumos un fosilā kurināmā uzņēmumos). Pārvaldības kvalitāte ir iespējamo ieguldījumu vērtēšanas pamatkritērijs, kurā tiek ņemta vērā pārskatatbildība, akcionāru/obligāciju turētāju tiesību aizsardzība un ilgtspējas vērtības radīšana ilgtermiņā. Turklāt fonds ievēro “NAM” Parīzes nolīgumam atbilstošu politiku par fosilā kurināmā izmantošanu. Plašāka informācija ir sniegta prospektā.
Pamatvalūta: USD	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 0,95 % par I un V akciju šķirām, 1,60 % — par P, Q, E un F akciju šķirām, 1,05 % — par C akciju šķirām un 0,95% — par N akciju šķirām. Operacionālie izdevumi (maks.) 0,40 % par P, Q, E, C, S, F un N akciju šķirām. 0,30 % par D, I un V akciju šķirām. 0,25 % par X un Z akciju šķirām. 0,15 % par Y akciju šķirām. Maksa par fonda sniegumu Nav. Izplatīšanas maksa 0,75 % par E akciju šķirām.	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: 0,85 % par I un V akcijām. 1,50 % par P, Q un E akcijām. 0,95 % par C un F akcijām. 0,85 % par N akcijām. Operacionālie izdevumi (maks.) 0,30 % par P, Q, E, C, S, F un N akciju šķirām. 0,25 % par D, I un V akciju šķirām. 0,20 % par X un Z akciju šķirām. 0,10 % par Y akciju šķirām. Maksa par fonda sniegumu Nav. Izplatīšanas maksa 0,75 % par E akciju šķirām.

Iestāšanās un izstāšanās maksas				Iestāšanās un izstāšanās maksas			
Iestāšanās maksa: Nav. Izstāšanās maksa: Nav.				Iestāšanās maksa: Nav. Izstāšanās maksa: Nav.			
Pastāvīgās maksas un SRRI				Pastāvīgās maksas un SRRI			
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	SRRI
BC - EUR	LU0982400805	1,71 %	6	BC - EUR	LU0841595498	1,35 %	6
BF - EUR	LU2207567772	1,27 %	6	BF - EUR	LU2293905977	1,14 %	6
BI - EUR	LU0975278903	1,51 %	6	BI - EUR	LU0390857398	1,14 %	6
BP - EUR	LU0975279117	2,26 %	6	BP - EUR	LU0390857471	1,90%	6
BP – SEK	LU0976012160	2,26 %	6	BP – SEK	LU0390857638	1,90%	6
BP - USD	LU0975279208	2,26 %	6	BP - USD	LU0533589858	1,90%	6
E - EUR	LU0975278739	3,01 %	6	E – EUR	LU0390857711	2,64 %	6
E-USD	LU0975278812	3,01 %	6	E-USD	LU2338062693	2,64 %	6