

## PAZIŅOJUMS PAR APVIENOŠANU

**Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund**

un

**Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund**

---

Vēlamies jūs informēt, ka “Nordea 1, SICAV” direktoru padome (“**Direktoru padome**”) ir nolēmusi apvienot “Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund” (“**pievienojamais fonds**”) un “Nordea 1 – Emerging Stars 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 2020. gada 4. jūnijā (“**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 šā paziņojuma datuma līdz 2020. gada 26. maija 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. Pievienojamais fonds ir ieguvis mazāk aktīvu, nekā plānots. Tā kā iegūstošais fonds pārvalda ievērojami vairāk aktīvu nekā pievienojamais fonds, apvienošana sniegs lielāka fonda izmēra priekšrocības, pieņemot, ka tas ilgtermiņā piesaistīs ieguldītājus.
- 1.2. Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda akcionāriem būs pieejami ieguldījumi uzņēmumos, kas pārliecinoši spēj izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus ("ESG ieguldījumi").

## 2. 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 5. sadaļā 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.

Pievienojamais fonds			Iegūstošais fonds		
Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
EMFEF - BP - USD	LU0772938923	1,89%	ESEF - BP - USD	LU0602539602	1,84%
EMFEF - BP - EUR	LU0772938410	1,89%	ESEF - BP - EUR	LU0602539867	1,84%
EMFEF - BP - NOK	LU0772938683	1,89%	ESEF - BP - NOK	LU0602540014	1,84%
EMFEF - BP - SEK	LU0772938840	1,89%	ESEF - BP - SEK	LU0602540527	1,84%
EMFEF - E - USD	LU0772939228	2,65%	ESEF - E - USD	LU0705251279	2,60%
EMFEF - E - EUR	LU0772939061	2,65%	ESEF - E - EUR	LU0602538620	2,60%
EMFEF - E - PLN	LU0772939145	2,65%	ESEF - E - PLN	LU2023383131	2,60%
EMFEF - BI - USD	LU0772938253	1,12%	ESEF - BI - USD	LU0602539354	0,95%
EMFEF - BI - EUR	LU0772937792	1,12%	ESEF - BI - EUR	LU0602539271	0,95%
EMFEF - BI - DKK	LU0772937529	1,12%	ESEF - BI - DKK	LU2123292661	0,95%

- 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 4.1. 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, riska un ienesīguma indikators (“**SRRI**”) – 6, ieguldījumu pārvaldnieks, darbības rādītāju salīdzināšanai izmantotais ienesīguma standarts un pamatvalūta. Galvenā atšķirība ir iegūstošā fonda uzsvars uz ESG ieguldījumiem.

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.

### **3. 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. Informācija par ietekmi uz iegūstošā fonda portfeli ir sniegta 4.2. sadaļā.

### **4. Paredzamā ietekme uz portfeli**

4.1. Daļa aktīvu, kas tiks pārvesti no pievienojamā fonda uz iegūstošo fondu, jau atbilst iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Dažas dienas pirms spēkā stāšanās datuma iegūstošā fonda ieguldījumu politikai neatbilstošie aktīvi tiks pārdoti un spēkā stāšanās datumā pārvesti uz iegūstošo fondu skaidrā naudā. Tas var ietekmēt pievienojamā fonda portfeli un darbības rādītājus.

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 26. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika. No 2020. gada 26. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika iespēja parakstīties uz pievienojamā fonda akcijām tiks pārtraukta.

5.2. Iegūstošā fonda akcionārus neietekmēs tas, ka vairs nevarēs parakstīties uz pievienojamajā fonda akcijām.

5.3. No šī paziņojuma datuma līdz 2020. gada 26. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika abu fondu akcijas var bez maksas atpirkt vai apmainīt pret cita apvienošanā neiesaistīta Sabiedrības fonda identiskas vai citas akciju šķiras akcijām. 2020. gada 26. maijā 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 (“Pārvaldes sabiedrība”).

## 6. Vērtēšana un maiņas attiecība

6.1. Pārvaldes sabiedrība 2020. gada 3. jūnijā 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 prospektu. KIID un prospekts ir pieejami bez maksas tīmekļa vietnē [nordea.lu](http://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 uz turpmāk norādīto tālruna numuru: +352 27 86 51 00.

Ar cieņu,

Direktoru padomes vārdā

2020. gada 24. aprīlis

## I pielikums

### Pievienojamā fonda un iegūstošā fonda galvenās iezīmes

Pievienojamais fonds	Iegūstošais fonds
<p><b>Mērķis</b> Pievienojamā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.</p>	<p><b>Mērķis</b> Iegūstošā fonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem ieguldījumu pieaugumu ilgtermiņā.</p>
<p><b>Ieguldījumu politika</b> Pievienojamais fonds galvenokārt iegulda jaunattīstības valstu uzņēmumu akcijās. Vismaz 75% no saviem kopējiem aktīviem pievienojamais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību jaunattīstības tirgos. Pievienojamais fonds var ieguldīt šādos instrumentos vai pakļaut sevi to riskam, nepārsniedzot norādīto kopējo aktīvu procentuālo īpatsvaru: -Ķīnas A-akcijas: 25% Līdztekus pamatvalūtai pievienojamo fondu ietekmēs citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>	<p><b>Ieguldījumu politika</b> Iegūstošais fonds galvenokārt iegulda jaunattīstības valstu uzņēmumu akcijās. Vismaz 75% no saviem kopējiem aktīviem iegūstošais fonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai galvenokārt veic saimniecisko darbību jaunattīstības tirgos. Iegūstošais fonds var ieguldīt šādos instrumentos vai pakļaut sevi to riskam, nepārsniedzot norādīto kopējo neto aktīvu procentuālo īpatsvaru: -Ķīnas A-akcijas: 25% Līdztekus pamatvalūtai iegūstošo fondu ietekmēs citu valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai naudas līdzekļus).</p>
<p><b>Stratēģija</b> Aktīvi pārvaldot pievienojamā fonda portfeli, pārvaldības speciālisti atlasa uzņēmumus, kuri piedāvā izcilas izaugsmes izredzes un ieguldījumu iezīmes.</p>	<p><b>Stratēģija</b> Aktīvi pārvaldot iegūstošā fonda portfeli, pārvaldības speciālisti atlasa uzņēmumus, pievēršot īpašu uzmanību to spējai izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus un piedāvāt izcilas izaugsmes izredzes un ieguldījumu iezīmes.</p>
<p><b>Ienesīguma standarts</b> MSCI Emerging Markets Net Return Index. Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai.</p>	<p><b>Ienesīguma standarts</b> MSCI Emerging Markets Net Return Index. Tikai darbības rādītāju salīdzināšanai.</p>
<p><b>Atvasināti instrumenti un metodes</b> Pievienojamais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>	<p><b>Atvasināti instrumenti un metodes</b> Iegūstošais fonds var izmantot atvasinātus instrumentus riska ierobežošanai (samazināšanai), efektīvai portfeļa pārvaldībai un ieguldījumu pieauguma nodrošināšanai.</p>

<p><b>Piemērotība</b> Pievienojamais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p><b>Ieguldītāja profils</b> Ieguldītāji, kuri izprot pievienojamā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Pievienojamais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir: -ieguldījumu pieaugums; -ieguldījumi jaunattīstības valstu kapitāla tirgos.</p>	<p><b>Piemērotība</b> Iegūstošais fonds ir piemērots jebkuriem ieguldītājiem, izmantojot jebkurus izplatīšanas kanālus.</p> <p><b>Ieguldītāja profils</b> Ieguldītāji, kuri izprot iegūstošā fonda riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Iegūstošais fonds varētu šķīst pievilcīgs ieguldītājiem, kuru mērķi ir: -ieguldījumu pieaugums ar atbildīgu ieguldīšanas pieeju; -ieguldījumi jaunattīstības valstu kapitāla tirgos.</p>
<p><b>Riska apsvērumi</b> Pirms ieguldīšanas pievienojamajā fondā uzmanīgi izlasiet prospekta sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valsts risks — Ķīna;</li> <li>• valūta;</li> <li>• depozitārie sertifikāti;</li> <li>• atvasinātie instrumenti;</li> <li>• jaunattīstības tirgi un robežtirgi;</li> <li>• pašu kapitāls;</li> <li>• vērtspapīru īpašumtiesības;</li> <li>• nodokļi.</li> </ul> <p><b>SRRI: 6</b></p> <p><b>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</b> Saistību pieeja</p>	<p><b>Riska apsvērumi</b> Pirms ieguldīšanas iegūstošajā fondā uzmanīgi izlasiet sadaļu "Risku apraksti", pievēršot īpašu uzmanību šādiem aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valsts risks — Ķīna;</li> <li>• valūta;</li> <li>• depozitārie sertifikāti;</li> <li>• atvasinātie instrumenti;</li> <li>• jaunattīstības tirgi un robežtirgi;</li> <li>• pašu kapitāls;</li> <li>• vērtspapīru īpašumtiesības;</li> <li>• nodokļi.</li> </ul> <p><b>SRRI: 6</b></p> <p><b>Riska darījumu kopapjoma aprēķināšana:</b> Saistību pieeja</p>
<p><b>Ieguldījumu pārvaldnieks:</b> Nordea Investment Management AB</p>	<p><b>Ieguldījumu pārvaldnieks:</b> Nordea Investment Management AB</p>
<p><b>Pamatvalūta:</b> USD</p>	<p><b>Pamatvalūta:</b> USD</p>
<p><b>Maksas, ko maksā pievienojamais fonds</b></p> <p><b>Pārvaldes maksa</b> 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, bet 0,85% – par I akcijām.</p> <p><b>Maksa par fonda sniegumu</b> Nav</p>	<p><b>Maksas, ko maksā iegūstošais fonds</b></p> <p><b>Pārvaldes maksa</b> Pārvaldes maksa, ko iegūstošais fonds maksā no saviem aktīviem Pārvaldes sabiedrībai, ir 1,50% gadā par P un E akcijām, 0,85% – par C akcijām, bet 0,75% – par I akcijām.</p> <p><b>Maksa par fonda sniegumu</b> Nav</p>

## 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.

## 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.

## Iestāšanās un izstāšanās maksas

Iestāšanās maksas: Nav

Izstāšanās maksas: Nav

## Pastāvīgās maksas

## Turētājbankas maksa

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.

## 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.

## Iestāšanās un izstāšanās maksas

Iestāšanās maksas: Nav

Izstāšanās maksas: Nav

## Pastāvīgās maksas

Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas	Akciju šķira	ISIN	Pastāvīgās maksas
EMFEF - BP - USD	LU0772938923	1,89%	ESEF - BP - USD	LU0602539602	1,84%
EMFEF - BP - EUR	LU0772938410	1,89%	ESEF - BP - EUR	LU0602539867	1,84%
EMFEF - BP - NOK	LU0772938683	1,89%	ESEF - BP - NOK	LU0602540014	1,84%
EMFEF - BP - SEK	LU0772938840	1,89%	ESEF - BP - SEK	LU0602540527	1,84%
EMFEF - E - USD	LU0772939228	2,65%	ESEF - E - USD	LU0705251279	2,60%
EMFEF - E - EUR	LU0772939061	2,65%	ESEF - E - EUR	LU0602538620	2,60%
EMFEF - E - PLN	LU0772939145	2,65%	ESEF - E - PLN	LU2023383131	2,60%
EMFEF - BI - USD	LU0772938253	1,12%	ESEF - BI - USD	LU0602539354	0,95%



EMFEF - BI - EUR	LU0772937792	1,12%	ESEF - BI - EUR	LU0602539271	0,95%
EMFEF - BI - DKK	LU0772937529	1,12%	ESEF - BI - DKK	LU2123292661	0,95%