

## MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I

**NORDEA 1 – Global Ideas Equity Fund**

och

**NORDEA 1 – Global Stars Equity Fund**

---

Andelsägare i Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund och Nordea 1 – Global Stars Equity Fund informeras härmed om att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("**styrelsen**") har beslutat att slå samman Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund (den "**sammanslagna fonden**") med Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (den "**mottagande fonden**") ("**sammanslagningen**").

I fortsättningen hänvisar vi till den sammanslagna fonden och den mottagande fonden som "**fonderna**" och Nordea 1, SICAV som "**bolaget**" eller "**Nordea**".

Sammanslagningen träder i kraft den **25 oktober 2019** ("**kraftträdandedatumet**").

På ikraftträdandedatumet ska samtliga tillgångar och skulder i den sammanslagna fonden överföras till den mottagande fonden. Som en följd av sammanslagningen upphör den sammanslagna fonden att existera och upplöses därmed på ikraftträdandedatumet utan likvidation.

Andelsägare som godkänner de föreslagna ändringarna i detta meddelande behöver inte vidta några åtgärder.

Andelsägare som inte godkänner sammanslagningen har rätt att sälja sina andelar eller byta dem till samma eller en annan andelsklass i en annan av bolagets fonder som inte ingår i sammanslagningen. Detta gäller utan andra avgifter än de som eventuellt tas ut för att täcka kostnader för avveckling enligt en närmare beskrivning nedan.

Beslutet ska ha fattats **före kl. 15.30 den 16 oktober 2019**.

I detta meddelande beskrivs konsekvenserna av sammanslagningen som och de måste läsas noggrant. **Sammanslagningen kan påverka din skattesituation. Vårt råd till andelsägarna i den sammanslagna fonden är att kontakta professionella rådgivare beträffande sammanslagningens juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenser enligt lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande.**

## 1. Bakgrund och konsekvenser av sammanslagningen

### *Skäl och möjliga fördelar*

- 1.1. Genom att slå samman den sammanslagna fonden med den mottagande fonden får andelsägarna möjlighet att investera i företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö ("**ESG-investeringar**").
- 1.2. Den sammanslagna fonden har lyckats sämre än väntat med att öka sina tillgångar. Den mottagande fondens förvaltade kapital är väsentligt större än den sammanslagna fondens, och sammanslagningen kommer således innebära fördelar såsom en större fondstorlek, vilket på längre sikt väntas attrahera investerare.

### *Likheter*

- 1.3. Sammantaget finns det många likheter mellan fonderna i fråga om mål och placeringsinriktning, resultat, avgifter och medellångsiktig riskprofil, enligt vad som framgår av den sammanfattning av de viktigaste egenskaperna som finns i bilaga I.
- 1.4. Både den sammanslagna och den mottagande fonden har en risk-/avkastningsindikator ("**SRRI**") på 5.
- 1.5. Nordea Investment Management AB sköter portföljförvaltningen för båda fonderna.
- 1.6. Både den sammanslagna fonden och den mottagande fonden är lämpliga för investerare som har en placeringshorisont på minst 5 år och som eftersträvar exponering mot aktier i företag från hela världen.

### *Väsentliga skillnader*

- 1.7. Som en följd av sammanslagningen kommer andelsägarna i den sammanslagna fonden att bli exponerade mot ESG-investeringar. Mål och placeringsinriktning för den sammanslagna och den mottagande fonden beskrivs närmare i bilaga I till detta meddelande och ska läsas noggrant.

## 2. Konsekvenser av sammanslagningen

### Konsekvenser för andelsägare i den sammanslagna fonden

- 2.1. För att sammanslagningen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt upphör handeln och möjligheten att köpa och byta andelar i den sammanslagna fonden kl. 15.30 CET den 16 oktober 2019. En närmare förklaring finns i avsnitt 3.
- 2.2. Sammanslagningen är bindande för alla andelsägare i den sammanslagna fonden som inte har utnyttjat sin rätt att sälja eller byta sina andelar enligt nedanstående villkor och tidsram. På ikraftträdandedatumet kommer andelsägare i den sammanslagna fonden, som inte har utövat sin rätt att avgiftsfritt sälja eller byta sina andelar, att bli andelsägare i den mottagande fonden och erhålla andelar i den mottagande fondens motsvarande andelsklass enligt nedan:

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund			Nordea 1 - Global Stars Equity Fund		
Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter	Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter
AP - EUR	LU1005831604	1,82 %	AP - EUR	LU0985318236	1,82 %
BC – EUR	LU1739255492	1,29 %	BC – EUR	LU0985318665	1,20%
BI – USD	LU1739255229	1,29 %	BI – USD	LU2022065143	1,21 %
BI - EUR	LU1002952023	1,06 %	BI - EUR	LU0985319473	1,06 %
BI - USD	LU1002951991	1,06 %	BI - USD	LU0985319804	1,06 %
BP - EUR	LU1002951728	1,82 %	BP - EUR	LU0985320059	1,83%
BP - SEK	LU1005831786	1,82 %	BP - SEK	LU0985320489	1,83%
BP - NOK	LU1005832081	1,82 %	BP - NOK	LU0985320216	1,83%
BP - USD	LU1002951645	1,82 %	BP - USD	LU0985320562	1,83%
E - EUR	LU1002952619	2,58 %	E - EUR	LU0985320646	2,62 %
E - USD	LU1002952379	2,58 %	E - USD	LU0985317857	2,62 %
HA - EUR	LU1005832677	1,81 %	HA - EUR	LU2022068329	1,86 %

- 2.3. När sammanslagningen genomförts kommer andelsägarna fortsätta inneha samma typ av andelar i den mottagande fonden som tidigare, och de rättigheter som hör till sådana andelar kommer inte att ändras. Sammanslagningen har ingen inverkan på den mottagande fondens avgiftsstruktur, och kommer inte innebära några ändringar när det gäller bolagsordningen eller prospektet (med undantag för att den sammanslagna fonden tas bort från prospektet) för Nordea 1. Inte heller kommer det att leda till några ändringar i den mottagande fondens faktablad med basfakta för investerare ("KIID").
- 2.4. I enlighet med avsnitt 5 kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden inte nödvändigtvis vara samma som andelsvärdet per andel i den mottagande fonden. Detta innebär att även om det totala värdet på andelsägarnas innehav förblir detsamma kan andelsägare i den sammanslagna fonden erhålla ett annat antal nya andelar i den mottagande fonden än det antal andelar de tidigare hade i den sammanslagna fonden.

## *Konsekvenser för andelsägare i den mottagande fonden*

- 2.5. När sammanslagningen genomförts kommer den mottagande fondens totala andelsvärde öka till följd av överföringen av den sammanslagna fondens tillgångar och skulder.

## *Sammanslagningens konsekvenser för fonderna*

- 2.6. De förfaranden som gäller frågor som handel, insättning, uttag, byte och överföring av andelar samt metoden för att beräkna andelsvärdet, är desamma i den sammanslagna fonden som i den mottagande fonden. Bilaga I innehåller mer information om den sammanslagna och den mottagande fondens olika egenskaper.
- 2.7. Eventuella kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med förberedelser och genomförande av sammanslagningen ska bäras av Nordea Investment Funds S.A. ("förvaltningsbolaget").
- 2.8. Sammanslagningen väntas ske genom absorption, det vill säga genom utbyte av andelar mellan fonderna. Sammanslagningen kommer inte ha någon väsentlig inverkan på den mottagande fondens portfölj, och avsikten är inte att den mottagande fondens portfölj ska ombalanseras.

### **3. Upphörande av handel**

- 3.1. Andelar i den sammanslagna fonden kan köpas fram till kl. 15.29 CET den 16 oktober 2019. På eller efter klockslaget 15.30 CET den 16 oktober 2019 upphör möjligheten att köpa andelar i den sammanslagna delfonden.
- 3.2. Andelar i den sammanslagna fonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt, med undantag för lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som är oberoende av bolaget och förvaltningsbolaget. Detta gäller fram till kl. 15.29 CET den 16 oktober 2019. På eller efter klockslaget 15.30 CET den 16 oktober 2019 upphör möjligheten att köpa och byta andelar i den sammanslagna fonden.

### **4. Kriterier för värdering av tillgångarna och skulderna för att beräkna omräkningskursen**

- 4.1. Den 24 oktober 2019 fastställer förvaltningsbolaget omräkningskursen.
- 4.2. De bestämmelser avseende beräkningen av andelsvärdet som anges i bolagsordningen och i prospektet för Nordea 1 gäller vid fastställandet av värdet på tillgångarna och skulderna i fonderna i syfte att beräkna omräkningskursen.

### **5. Beräkningsmetod för omräkningskursen**

- 5.1. Antalet nya andelar i den mottagande fonden som ska emitteras till varje andelsägare beräknas utifrån en omräkningskurs, som i sin tur beräknas på grundval av andelsvärdet på andelarna i fonderna. De aktuella andelarna i den sammanslagna fonden kommer sedan att ogiltigförklaras.
- 5.2. Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande:
  - Andelsvärdet per andel i den aktuella andelsklassen i den sammanslagna fonden divideras med andelsvärdet per andel i den aktuella andelsklassen i den mottagande fonden.

- Det tillämpliga andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden och andelsvärdet per andel i den mottagande fonden kommer att vara de som fastställts på bankdagen före ikraftträdandedatumet.
- Inga avgifter kommer att tas ut på emissionen av nya andelar i den mottagande fonden i utbyte mot andelar i den sammanslagna fonden.

5.3. Ingen kontant betalning ska göras till andelsägare i utbyte mot andelarna.

## 6. Risk för utspädning av resultatet

- 6.1. Den föreslagna sammanslagningen väntas ske genom absorption av fondandelar. Därför väntas ingen utspädning av resultatet.
- 6.2. Andelsägarna i den sammanslagna fonden kommer överföras till den motsvarande andelsklassen i den mottagande fonden.

## 7. Fler tillgängliga handlingar

Andelsägarna i fonderna kan kostnadsfritt erhålla följande handlingar från bolagets säte:

- en kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av tillgångar och eventuella skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och själva omräkningskursen valideras
- bolagets prospekt och
- fondernas faktablad.

Andelsägare i den sammanslagna fonden uppmärksammas på vikten av att läsa den mottagande fondens faktablad innan de fattar beslut i samband med sammanslagningen. faktabladen för den mottagande fonden som också finns tillgängliga på [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu).

## 8. Kostnader för sammanslagningen

Kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med förberedelser och genomförande av sammanslagningen ska bäras av förvaltningsbolaget.

## 9. Skatt

Andelsägare i den sammanslagna fonden och i den mottagande fonden uppmanas att rådgöra med sina skatterådgivare vad gäller de skattemässiga konsekvenserna av den planerade sammanslagningen.

## 10. Ytterligare information

Andelsägare som har några frågor om ovanstående förändringar rekommenderas att kontakta sin ekonomiska rådgivare eller förvaltningsbolaget: Nordea Investment Funds S.A., kundservice på följande telefonnummer: +352 27 86 51 00.

Med vänliga hälsningar

På styrelsens vägnar

10 september 2019

## Bilaga I

### Den sammanslagna och mottagande fondens viktigaste egenskaper

Den sammanslagna fonden	Den mottagande fonden
<p><b>Mål</b></p> <p>Den sammanslagna fondens mål är att ge andelsägare en långsiktig värdeutveckling genom att investera i företag som tycks erbjuda utmärkta tillväxtutsikter och investeringsegenskaper.</p>	<p><b>Mål</b></p> <p>Den mottagande fondens mål är att ge andelsägare en långsiktig värdeutveckling genom att investera i företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö och erbjuder utmärkta tillväxtutsikter och investeringsegenskaper.</p>
<p><b>Placeringsinriktning</b></p> <p>Mer specifikt investerar den sammanslagna fonden minst 75 % av sina totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag med säte varsomhelst i världen.</p> <p>Den sammanslagna fonden kommer att exponeras mot andra valutor än basvalutan.</p>	<p><b>Placeringsinriktning</b></p> <p>Mer specifikt investerar den mottagande fonden minst 75 % av sina totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag med säte varsomhelst i världen.</p> <p>Den mottagande fonden kommer att exponeras mot andra valutor än basvalutan.</p>
<p><b>Jämförelseindex</b></p> <p>Den sammanslagna fonden använder MSCI All Country World – Net Return Index enbart för resultatjämförelse.</p>	<p><b>Jämförelseindex</b></p> <p>Den mottagande fonden använder MSCI All Country World – Net Return Index enbart för resultatjämförelse.</p>
<p><b>Derivat och tekniker</b></p> <p>Den sammanslagna fonden kan använda derivat i säkringssyfte (minska risker), för effektiv portföljförvaltning och för att skapa investeringsvinster.</p>	<p><b>Derivat och tekniker</b></p> <p>Den mottagande fonden kan använda derivat i säkringssyfte (minska risker), för effektiv portföljförvaltning och för att skapa investeringsvinster.</p>
<p><b>Investerarinformation</b></p> <p><b>Hållbarhet</b> Den sammanslagna fonden är lämplig för investerare som förstår riskerna med den sammanslagna fonden och avser att behålla sin investering i minst 5 år.</p> <p><b>Investerarprofil</b> Den sammanslagna fonden kan vara lämplig för investerare som är ute efter värdeutveckling och vill ha exponering mot globala aktiemarknader.</p>	<p><b>Investerarinformation</b></p> <p><b>Hållbarhet</b> Den mottagande fonden är lämplig för investerare som förstår riskerna med den mottagande fonden och avser behålla sin investering i minst 5 år.</p> <p><b>Investerarprofil</b> Den mottagande fonden kan vara lämplig för investerare som är ute efter värdeutveckling med en ansvarsfull investeringsstrategi och vill ha exponering mot globala aktiemarknader.</p>

<p><b>Riskinformation</b></p> <p>Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för kurssvängningar i den sammanslagna fonden baserat på de senaste fem årens volatilitet och placerar den i kategori 5. Detta innebär att köpet av andelar i fonden är förenat med medelhög risk för sådana svängningar.</p> <p>Innan du investerar i de sammanslagna fonderna ska du noga läsa avsnittet med riskinformation i prospektet och ägna särskild uppmärksamhet åt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta</li> <li>• Depåbevis</li> <li>• Derivat</li> <li>• Tillväxt- och frontiermarknader</li> <li>• Aktier</li> <li>• Värdepappershantering</li> <li>• Skatt</li> </ul> <p><b>Beräkningsmetod för global exponering:</b> Åtagandebaserad metod</p>	<p><b>Riskinformation</b></p> <p>Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för kurssvängningar i den mottagande fonden baserat på de senaste fem årens volatilitet och placerar den i kategori 5. Detta innebär att köpet av andelar i den mottagande fonden är förenat med medelhög risk för sådana svängningar.</p> <p>Innan du investerar i den mottagande fonden ska du noga läsa avsnittet med riskinformation i prospektet och ägna särskild uppmärksamhet åt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta</li> <li>• Depåbevis</li> <li>• Derivat</li> <li>• Tillväxt- och frontiermarknader</li> <li>• Aktier</li> <li>• Värdepappershantering</li> <li>• Skatt</li> </ul> <p><b>Beräkningsmetod för global exponering:</b> Åtagandebaserad metod</p>
<p><b>Förvaltare:</b> Nordea Investment Management AB</p> <p><b>Basvaluta:</b> USD</p>	<p><b>Förvaltare:</b> Nordea Investment Management AB</p> <p><b>Basvaluta:</b> USD</p>

Avgifter som tas ur den sammanslagna fonden	Avgifter som tas ur den mottagande fonden
<p>Den sammanslagna fonden står för följande avgifter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Förvaltningsavgift</b> Den förvaltningsavgift som den sammanslagna fonden betalar till förvaltningsbolaget är 1,50 % per år för P- och E-andelar, 0,95 % för C-andelar och 0,85 % för I-andelar.</li> <li><b>Resultatbaserad ersättning</b> –</li> <li><b>Förvaringsavgift</b> Den högsta årliga avgift som betalas till förvaringsinstitutet kommer inte att överstiga 0,125 % av den sammanslagna fondens andelsvärde, plus eventuell moms. Utöver förvaringsavgiften kan förvaringsinstitutet eller andra banker/finansinstitut få ersättning för rimliga kostnader för förvaringen av Nordea 1, SICAV:s tillgångar.</li> <li><b>Administrationsavgift</b> Den sammanslagna fonden ska betala en administrationsavgift på högst 0,40 procent per år, plus eventuell moms, till administrationsombudet.</li> <li><b>Insättnings- och uttagsavgifter:</b> Insättningsavgifter: Högst 5,00 % Uttagsavgifter: Ingen</li> <li><b>Årliga avgifter</b></li> </ol>	<p>Den mottagande fonden står för följande avgifter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Förvaltningsavgift</b> Den förvaltningsavgift som den mottagande fonden betalar till förvaltningsbolaget är 1,50 % per år för P- och E-andelar, 0,85% för C-andelar, 1,25 % för S-andelar och 0,75 % för I-andelar.</li> <li><b>Resultatbaserad ersättning</b> –</li> <li><b>Förvaringsavgift</b> Den högsta årliga avgift som betalas till förvaringsinstitutet kommer inte att överstiga 0,125 % av den mottagande fondens andelsvärde, plus eventuell moms. Utöver förvaringsavgiften kan förvaringsinstitutet eller andra banker/finansinstitut få ersättning för rimliga kostnader för förvaringen av tillgångarna tillhörande Nordea 1, SICAV.</li> <li><b>Administrationsavgift</b> Den mottagande fonden ska betala en administrationsavgift på högst 0,40 procent per år, plus eventuell moms, till administrationsombudet.</li> <li><b>Insättnings- och uttagsavgifter:</b> Insättningsavgifter: Högst 5,00 % Uttagsavgifter: Ingen</li> <li><b>Årliga avgifter</b></li> </ol>



Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund			Nordea 1 - Global Stars Equity Fund		
Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter	Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter
AP - EUR	LU1005831604	1,82 %	AP - EUR	LU0985318236	1,82 %
BC – EUR	LU1739255492	1,29 %	BC – EUR	LU0985318665	1,20%
BI – USD	LU1739255229	1,29 %	BI – USD	LU2022065143	1,21 %
BI - EUR	LU1002952023	1,06 %	BI - EUR	LU0985319473	1,06 %
BI - USD	LU1002951991	1,06 %	BI - USD	LU0985319804	1,06 %
BP - EUR	LU1002951728	1,82 %	BP - EUR	LU0985320059	1,83%
BP - SEK	LU1005831786	1,82 %	BP - SEK	LU0985320489	1,83%
BP - NOK	LU1005832081	1,82 %	BP - NOK	LU0985320216	1,83%
BP - USD	LU1002951645	1,82 %	BP - USD	LU0985320562	1,83%
E - EUR	LU1002952619	2,58 %	E - EUR	LU0985320646	2,62 %
E - USD	LU1002952379	2,58 %	E - USD	LU0985317857	2,62 %
HA - EUR	LU1005832677	1,81 %	HA - EUR	LU2022068329	1,86 %