

## MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE

Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund

och

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

---

Vi vill informera om att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("**styrelsen**") har beslutat att slå samman Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund (den "**sammanslagna fonden**") med Nordea 1 – Nordic Equity Fund (den "**mottagande fonden**") ("**sammanslagningen**").

I fortsättningen kallas den sammanslagna fonden och den mottagande fonden för "**fonderna**" och Nordea 1, SICAV för "**bolaget**".

Sammanslagningen genomförs den 28 mars 2023 ("**ikraftträdandedatumet**").

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 eller byta sina andelar utan avgifter i enlighet med den process för uttag respektive byten som beskrivs närmare i prospektet. Detta gäller från datumet för detta meddelande till den 17 mars 2023, före kl. 15.30, enligt närmare beskrivning i avsnitt 5 nedan.

I detta meddelande beskrivs sammanslagningens konsekvenser som måste läsas noggrant. **Sammanslagningen kan påverka din skattesituation. Fondernas andelsägare bör rådfråga sina professionella rådgivare när det gäller juridiska, finansiella och skattemässiga konsekvenser av sammanslagningen enligt lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande.**

## 1. Bakgrund till sammanslagningen

- 1.1 Sammanslagningen genomförs i syfte att effektivisera produkterbudandet under samma fondparaply, Nordea 1, SICAV. Det finns många likheter mellan fonderna i fråga om mål och placeringsinriktning, resultat, jämförelseindex, riskprofil och målgrupp, så som det illustreras i bilaga I. Som en följd av sammanslagningen kommer driften och förvaltningen av fonderna gynnas genom en bättre effektivisering.
- 1.2 Genom att tillföra tillgångar till den mottagande fonden medför sammanslagningen också fördelar i form av en ökad fondstorlek, vilket väntas attrahera investerare på lång sikt.
- 1.3 Mot den bakgrunden anser styrelsen att sammanslagningen är i linje med andelsägarnas bästa intresse.

## 2. Förväntade konsekvenser för andelsägare i den sammanslagna fonden

- 2.1 Genom sammanslagningen kommer alla tillgångar och skulder tillhörande den sammanslagna fonden att överlåtas till den mottagande fonden, och per ikraftträdandedatumet upplöses den sammanslagna fonden utan likvidation.
- 2.2 Sammanslagningen är bindande för alla andelsägare som inte har utnyttjat sin rätt att sälja eller byta andelar enligt nedanstående villkor och tidsram. På ikraftträdandedatumet kommer andelsägare i den sammanslagna fonden som inte har utövat sin rätt att sälja eller byta sina andelar att bli andelsägare i den mottagande fonden och därigenom erhålla andelar i motsvarande andelsklass i den mottagande fonden med den årliga avgift och risk-/avkastningsindikator ("**SRRI**") som anges nedan.

Sammanslagen fond				Mottagande fond			
Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter	SRRI	Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter	SRRI
AP – EUR	LU0915371925	1,80%	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79%	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39 %	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23 %	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19 %	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04%	6
BP – EUR	LU0915372659	1,79%	6	BP – EUR	LU0064675639	1,79%	6
BP – NOK	LU0915372907	1,79%	5	BP – NOK	LU0173922559	1,79%	5
BP – SEK	LU0915373897	1,79%	6	BP – SEK	LU0173922476	1,79%	6
E – EUR	LU0915369606	2,54%	6	E – EUR	LU0173770602	2,53%	6
E – SEK	LU0915370018	2,54%	6	Ska lanseras		2,53%	6

2.3 I enlighet med avsnitt 6 kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden inte nödvändigtvis att vara detsamma 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 hade i den sammanslagna fonden.

2.4 Mer information om eventuella konsekvenser för den sammanslagna fonden finns i avsnitt 4.

2.5 De största likheterna mellan den sammanslagna fonden och den mottagande fonden beskrivs i bilaga I till detta meddelande. De största likheterna mellan den sammanslagna fonden och den mottagande fonden är framför allt följande:

- De har i huvudsak liknande mål, placeringsinriktning och strategier, då båda fonderna främst investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag i Norden.
- Båda främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt betydelsen i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR).
- Båda fonderna beräknar sin totala riskexponering med hjälp av den åtagandebaserade metoden:
- Båda fonderna har EUR som basvaluta.
- Båda fonderna har en rekommenderad investeringshorisont på 5 år.
- Fondernas risk-/avkastningsindikatorer är identiska.
- Portföljförvaltningen för båda fonderna sköts av samma förvaltarteam hos Nordea Investment Management AB.

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.

2.7 Bilaga I innehåller mer information om de huvudsakliga skillnaderna mellan den sammanslagna fonden och den mottagande fonden.

- Förvaltningsavgifterna är lägre i den mottagande fonden än i den sammanslagna fonden.
- Den sammanslagna fonden är mer koncentrerad än den mottagande fonden.

### **3. Förväntade konsekvenser för andelsägare i den mottagande fonden**

3.1 Efter sammanslagningen kommer andelsägare i den mottagande fonden fortsätta att inneha samma andelar som tidigare och de rättigheter som hör till sådana andelar ändras inte. Sammanslagningen har ingen inverkan på den mottagande fondens avgiftsstruktur, och kommer inte innebära några ändringar när det gäller bolagets bolagsordning eller prospekt. Den kommer inte heller medföra några ändringar av den mottagande delfondens faktablad med basfakta för investerare ("KIID").

3.2 När sammanslagningen genomförs kommer den mottagande fondens totala andelsvärde att öka till följd av överlåtelsen av den sammanslagna fondens tillgångar och skulder.

## 4. Förväntad inverkan på portföljen

- 4.1 De tillgångar som ska överföras från den sammanslagna till den mottagande fonden är redan förenliga med den mottagande fondens placeringsinriktning. Därför väntas risken för utspädning av den sammanslagna fondens resultat vara begränsad.
- 4.2 När det gäller den mottagande fondportföljen väntas ingen ombalansering ske vare sig före eller efter ikraftträdandedatumet.

## 5. Upphörande av handel

- 5.1 Andelarna i den sammanslagna fonden kan köpas, säljas och bytas till andelar i samma eller en annan andelsklass i en annan av bolagets fonder som inte berörs av sammanslagningen senast före kl. 15.30 CET den 17 mars 2023. På eller efter klockslaget 15.30 CET den 17 mars 2023 upphör möjligheten att köpa, sälja och byta andelar i den sammanslagna fonden fram till ikraftträdandedatumet.
- 5.2 Andelsägare i den mottagande fonden kommer inte att påverkas av att möjligheten att köpa, sälja och byta andelar i den sammanslagna fonden upphör.
- 5.3 Andelar i båda fonderna kan säljas eller bytas till andelar i samma eller en annan andelsklass i en annan av bolagets fonder som inte berörs av sammanslagningen. Detta sker i så fall utan avgifter från datumet för det här meddelandet till den 17 mars 2023, före kl. 15.30 CET. På eller efter klockslaget 15.30 CET den 17 mars 2023 upphör möjligheten att utan avgifter sälja eller byta andelar.
- 5.4 Möjligheten för andelsägare i båda fonderna att avgiftsfritt sälja eller byta andelar kan dock vara föremål för transaktionsavgifter som tas ut av lokala förmedlare som är oberoende av bolaget och förvaltningsbolaget, Nordea Investment Funds S.A., ("förvaltningsbolaget").

## 6. Värdering och omräkningskurs

- 6.1 På bankdagen före ikraftträdandedatumet kommer förvaltningsbolaget beräkna andelsvärdet per andelsklass och fastställa omräkningskursen.
- 6.2 För beräkningen av omräkningskursen och värdet på fondernas tillgångar och skulder gäller de bestämmelser för andelsvärdeberäkning som anges i bolagets bolagsordning och prospekt.
- 6.3 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 för andelarna i fonderna. Därefter annulleras andelarna i den sammanslagna fonden.
- 6.4 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.

6.5 Eventuella ackumulerade intäkter i den sammanslagna fonden kommer att inkluderas i den sammanslagna fondens slutgiltiga andelsvärde samt vägas in i andelsvärdet för aktuell andelsklass i den mottagande fonden efter ikraftträdandedatumet.

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

## 7. Fler tillgängliga handlingar

7.1 Som andelsägare i den sammanslagna fonden bör du noggrant läsa faktablad och prospekt för den mottagande fonden innan du fattar beslut om sammanslagningen. Så snart prospektet/prospekten och faktabladerna är tillgängliga kan de erhållas utan kostnad via [nordea.lu](http://nordea.lu) eller på begäran även från bolagets säte.

7.2 En kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av tillgångar och eventuella skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och själva omräkningskursen kan kostnadsfritt erhållas på begäran vid bolagets säte.

## 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 den mottagande fonden bör rådgöra med sina skatterådgivare vad gäller de skattemässiga konsekvenserna av den planerade sammanslagningen.

## 10. Ytterligare information

Professionella och institutionella andelsägare som har eventuella frågor om sammanslagningen bör kontakta sina ordinarie professionella rådgivare eller förmedlare, eller den lokala kundtjänsten via [nordea.lu](http://nordea.lu) eller på [nordefunds@nordea.com](mailto:nordefunds@nordea.com). Privata investerare som har frågor om sammanslagningen bör kontakta sin ordinarie finansiella rådgivare.

Med vänlig hälsning,

På styrelsens vägnar

15 februari 2023

## Bilaga I

### Den sammanslagna och mottagande fondens viktigaste egenskaper

Den sammanslagna fonden	Den mottagande fonden
<p><b>Mål</b> Den sammanslagna fondens mål är att uppnå långsiktig värdeutveckling för andelsägarna.</p>	<p><b>Mål</b> Den mottagande fondens mål är att uppnå långsiktig värdeutveckling för andelsägarna.</p>
<p><b>Placeringsinriktning</b> Den sammanslagna fonden investerar främst i aktier i nordiska företag.</p> <p>Mer specifikt investerar förvaltarna minst 75 % av fondens totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Norden.</p> <p>Fonden kommer att vara exponerad (genom investeringar eller kontanter) mot andra valutor än basvalutan.</p>	<p><b>Placeringsinriktning</b> Den mottagande fonden investerar huvudsakligen i aktier i nordiska företag.</p> <p>Mer specifikt investerar förvaltarna minst 75 % av fondens totala tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Norden.</p> <p>Fonden kommer att vara exponerad (genom investeringar eller kontanter) mot andra valutor än basvalutan.</p>
<p><b>SFDR-relaterad information</b> Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt betydelsen i artikel 8 i SFDR. De miljörelaterade/sociala egenskaper inbegriper: <b>Sektor- och värdebaserade uteslutningar</b> I samband med portföljsammansättningen används uteslutningsfilter i syfte att begränsa investeringar i företag och emittenter med en betydande exponering mot vissa verksamheter som anses skadliga för miljön eller samhället i stort, däribland företag med koppling till tobak och fossila bränslen.</p> <p><b>Nordea Asset Managements (NAM) policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet</b> enligt vilken fonden inte investerar i företag med en betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.</p> <p>Fonden investerar i ett investeringsområde som överlag uppvisar goda hållbarhetsresultat. Följaktligen har den screening som gäller för strategin begränsad inverkan på investeringsområdet och fondens investeringar. Den fungerar bara som en försäkran om att de underliggande investeringarna konsekvent uppfyller förväntade ESG-egenskaper för tillgångsklassen.</p>	<p><b>SFDR-relaterad information</b> Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt betydelsen i artikel 8 i SFDR. De miljörelaterade/sociala egenskaper inbegriper: <b>Sektor- och värdebaserade uteslutningar</b> I samband med portföljsammansättningen används uteslutningsfilter i syfte att begränsa investeringar i företag och emittenter med en betydande exponering mot vissa verksamheter som anses skadliga för miljön eller samhället i stort, däribland företag med koppling till tobak och fossila bränslen.</p> <p><b>Nordea Asset Managements (NAM) policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet</b> enligt vilken fonden inte investerar i företag med en betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.</p> <p>Fonden investerar i ett investeringsområde som överlag uppvisar goda hållbarhetsresultat. Följaktligen har den screening som gäller för strategin begränsad inverkan på investeringsområdet och fondens investeringar. Den fungerar bara som en försäkran om att de underliggande investeringarna konsekvent uppfyller förväntade ESG-egenskaper för tillgångsklassen.</p>

<p>För att mäta uppnådda miljörelaterade eller sociala egenskaper, använder investeringsförvaltaren följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koldioxidavtryck</li> <li>• Brott mot FN:s Global Compact</li> </ul> <p>Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.</p> <p>Närmare information finns i bilaga 1 i prospektet.</p>	<p>För att mäta uppnådda miljörelaterade eller sociala egenskaper, använder investeringsförvaltaren följande indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koldioxidavtryck</li> <li>• Brott mot FN:s Global Compact</li> </ul> <p>Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.</p> <p>Närmare information finns i bilaga 1 i prospektet.</p>
<p><b>JÄMFÖRELSEINDEX</b> MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Enbart för att jämföra utvecklingen. Fondportföljens riskegenskaper kan ha vissa likheter med jämförelseindexets.</p> <p>Fonden använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.</p>	<p><b>Jämförelseindex</b> MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Enbart för att jämföra utvecklingen. Fondportföljens riskegenskaper kan ha vissa likheter med jämförelseindexets.</p> <p>Fonden använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.</p>
<p><b>Derivat och tekniker</b> Fonden kan använda derivat i säkringssyfte, (för att minska risken) samt för att uppnå en effektiv portföljförvaltning och en god värdeutveckling. Läs avsnittet om de derivat som fonderna kan använda i prospektet.</p> <p>Användningen av totalavkastningssvappar: Förväntas inte</p> <p>Tekniker och instrument Användning: Förväntas inte</p>	<p><b>Derivat och tekniker</b> Fonden kan använda derivat i säkringssyfte, (för att minska risken) samt för att uppnå en effektiv portföljförvaltning och en god värdeutveckling. Läs avsnittet om de derivat som fonderna kan använda i prospektet.</p> <p>Användningen av totalavkastningssvappar: Förväntas inte</p> <p>Tekniker och instrument Användning: Förväntas inte</p>
<p><b>Lämplighet</b> Fonden är lämplig för alla typer av investerare via samtliga distributionskanaler.</p> <p><b>Investerarprofil</b> Investerare som förstår riskerna med att investera i fonden och som avser behålla sin investering i minst 5 år. Fonden kan vara lämplig för investerare som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• är ute efter en god värdeutveckling</li> <li>• har ett hållbarhetsrelaterat mål och vill investera i en fond med miljörelaterade och/eller sociala egenskaper med hänsyn till PAI som en del av investeringsprocessen.</li> <li>• är intresserade av exponering mot utvecklade aktiemarknader</li> </ul>	<p><b>Lämplighet</b> Fonden är lämplig för alla typer av investerare via samtliga distributionskanaler.</p> <p><b>Investerarprofil</b> Investerare som förstår riskerna med att investera i fonden och som avser behålla sin investering i minst 5 år. Fonden kan vara lämplig för investerare som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• är ute efter en god värdeutveckling</li> <li>• har ett hållbarhetsrelaterat mål och vill investera i en fond med miljörelaterade och/eller sociala egenskaper med hänsyn till PAI som en del av investeringsprocessen.</li> <li>• är intresserade av exponering mot utvecklade aktiemarknader</li> </ul>
<p><b>Riskinformation</b></p>	<p><b>Riskinformation</b></p>

<p>Innan du investerar i fonden ska du noga läsa avsnittet med riskinformation i prospektet och ägna särskild uppmärksamhet åt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koncentration</li> <li>• Valuta</li> <li>• Derivat</li> <li>• Aktier</li> </ul> <p><b>SRRI:</b> Se avsnitt 2.2 ovan.</p> <p><b>Beräkningsmetod för global exponering:</b> Åtagandebaserad metod</p>	<p>Innan du investerar i 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>• Derivat</li> <li>• Aktier</li> </ul> <p><b>SRRI:</b> Se avsnitt 2.2 ovan.</p> <p><b>Beräkningsmetod för global exponering:</b> Åtagandebaserad metod</p>
<p><b>Förvaltare:</b> Nordea Investment Management AB</p>	<p><b>Förvaltare:</b> Nordea Investment Management AB</p>
<p><b>Basvaluta:</b> EUR</p>	<p><b>Basvaluta:</b> EUR</p>
<p><b>Avgifter som tas ur den sammanslagna fonden</b></p> <p>Den sammanslagna fonden står för följande avgifter:</p> <p><b>Förvaltningsavgift (högst)</b> Den förvaltningsavgift som den sammanslagna fonden betalar av sina tillgångar till förvaltningsbolaget är 1,000 % per år för I-, N- och V-andelsklasser, 1,500 % per år för P-, Q- och E-andelsklasser och 1,100 % per år för C- och F-andelsklasser.</p> <p><b>Resultatbaserad ersättning</b> Noll</p> <p><b>Driftskostnader</b> I enlighet med prospektet inkluderar dessa en administrationsavgift (central administration), förvaringsavgifter (avgifter för förvaring och andra liknande tjänster) och teckningsskatt (taxe d'abonnement).</p> <p><b>Insättnings- och uttagsavgifter</b> Insättningsavgifter: Högst 5,00 % för P- och C-andelsklasser och inga för I- och E-andelsklasser. Uttagsavgifter: Ingen</p> <p><b>Distributionsavgift</b> Avgiften betalas till förvaltningsbolaget och förs sedan i regel vidare till den lokala distributören eller förmedlaren. Avgiften tas endast ut för E-andelar och uppgår till 0,75% per år.</p>	<p><b>Avgifter som tas ur den mottagande fonden</b></p> <p>Den mottagande fonden står för följande avgifter:</p> <p><b>Förvaltningsavgift (högst)</b> Den förvaltningsavgift som den mottagande fonden betalar av sina tillgångar till förvaltningsbolaget är 0,850 % per år för I-, N- och V-andelsklasser, 1,500 % per år för P-, Q- och E-andelsklasser och 0,950 % per år för C- och F-andelsklasser.</p> <p><b>Resultatbaserad ersättning</b> Noll</p> <p><b>Driftskostnader</b> I enlighet med prospektet inkluderar dessa en administrationsavgift (central administration), förvaringsavgifter (avgifter för förvaring och andra liknande tjänster) och teckningsskatt (taxe d'abonnement).</p> <p><b>Insättnings- och uttagsavgifter</b> Insättningsavgifter: Högst 5,00 % för P- och C-andelsklasser och inga för I- och E-andelsklasser. Uttagsavgifter: Ingen</p> <p><b>Distributionsavgift</b> Avgiften betalas till förvaltningsbolaget och förs sedan i regel vidare till den lokala distributören eller förmedlaren. Avgiften tas endast ut för E-andelar och uppgår till 0,75% per år.</p>



Årlig avgift och SRR1				Årlig avgift och SRR1			
Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter	SRR1	Andelsklass	ISIN	Årliga avgifter	SRR1
AP – EUR	LU0915371925	1,80%	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79%	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39 %	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23 %	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19 %	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04%	6
BP – EUR	LU0915372659	1,79%	6	BP – EUR	LU0064675639	1,79%	6
BP – NOK	LU0915372907	1,79%	5	BP – NOK	LU0173922559	1,79%	5
BP – SEK	LU0915373897	1,79%	6	BP – SEK	LU0173922476	1,79%	6
E – EUR	LU0915369606	2,54%	6	E – EUR	LU0173770602	2,53%	6
E – SEK	LU0915370018	2,54%	6	Ska lanseras		2,53%	6