

## MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE

### Nordea 1, SICAV – Emerging Market Bond Fund

Vi vill informera om att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå samman Nordea Emerging Market Bond Fund, en fond med hemvist i Finland som förvaltas av Nordea Funds Ltd. ("**den sammanslagna fonden**") med Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund ("**den mottagande fonden**") ("**sammanslagningen**").

I fortsättningen kallas den sammanslagna fonden och den mottagande fonden för "**fonderna**".

Sammanslagningen träder i kraft den 12 december 2025 ("**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 begära inlösen eller byte av sina andelar utan avgift enligt de inlösen- och bytesförfaranden som beskrivs i prospektet för Nordea 1, SICAV, i enlighet med närmare beskrivning i avsnitt 3 nedan.

Detta meddelande beskriver följderna av sammanslagningen och bör läsas noggrant.

### 1. Bakgrund till sammanslagningen

- 1.1. Sammanslagningen är ett resultat av Nordea Funds Ltd:s ("**den sammanslagna fondens förvaltningsbolag**") löpande och proaktiva produktförvaltningsprocess som avser säkerställa att andelsägare i deras fonder erbjuds uppdaterade och högkvalitativa investeringsprodukter.
- 1.2. Sammanslagningen avser även att förenkla produktutbudet inom Nordeakoncernen genom att kombinera liknande eller praktiskt taget identiska fonder. Genom att tillföra tillgångar till den mottagande fonden bör sammanslagningen också medföra fördelar i form av en större fondstorlek.

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

- 2.1. Efter sammanslagningen kommer andelsägare i den mottagande fonden fortsätta att inneha samma andelar som tidigare och de rättigheter som hör till sådana andelar kommer inte att ändras.
- 2.2. När sammanslagningen genomförs kommer den mottagande fondens totala andelsvärde öka till följd av överföringen av den sammanslagna fondens tillgångar och skulder.
- 2.3. Värdepapper i den sammanslagna fonden som inte kan överlåtas på grund av orsaker relaterade till handel, förvaring eller ägarregistrering, kommer att säljas före sammanslagningen och behållningen överförs kontant till den mottagande fonden. Till följd av överföringen av sådana likvida medel är det möjligt att den mottagande fonden inte uppfyller gällande investeringsmål, placeringsinriktning och investeringsbegränsningar under och veckan efter datumet för sammanslagningen.

### 3. Handel i samband med sammanslagningen

- 3.1. Den mottagande fonden kommer att vara öppen för avgiftsfri teckning och inlösen under och efter sammanslagningen.

3.2. Andelsägares rätt att lösa in och byta andelar utan avgifter kan begränsas av transaktionsavgifter som debiteras av lokala förmedlare som är oberoende av Nordea 1, SICAV och förvaltningsbolaget för den mottagande fonden, Nordea Investment Funds S.A. ("**den mottagande fondens förvaltningsbolag**").

#### **4. Värdering och omräkningskurs**

4.1. Den sammanslagna fondens förvaltningsbolag kommer att beräkna andelsvärdet per andelsklass i den sammanslagna fonden och den mottagande fondens förvaltningsbolag gör motsvarande beräkning i den mottagande fonden. Följaktligen kommer den mottagande fondens förvaltningsbolag att beräkna omräkningskursen på grundval av andelsvärdet per andel och andelsklass för den sammanslagna fonden och den mottagande fonden.

4.2. De regler som fastställs i den mottagande fondens bolagsordning och prospekt kommer att gälla för att fastställa andelsvärdet per andelsklass i den mottagande fonden och för att fastställa omräkningskursen. Motsvarande dokument för den sammanslagna fonden kommer att gälla för att fastställa andelsvärdet per andelsklass i den sammanslagna fonden.

4.3. 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.

#### **5. Fler tillgängliga handlingar**

En kopia av revisorns rapport, som validerar de kriterier som antagits för att värdera tillgångarna och, i förekommande fall, skulderna, och den metod som gäller för att beräkna omräkningskursen, kan erhållas på begäran utan kostnad vid sätet för den mottagande fondens förvaltningsbolag.

#### **6. Kostnader för sammanslagningen**

Den sammanslagna fondens förvaltningsbolag och den mottagande fondens förvaltningsbolag kommer att stå för alla juridiska, rådgivande och administrativa kostnader och utgifter i samband med förberedelserna och genomförandet av sammanslagningen.

#### **7. Ytterligare information**

Om du i egenskap av andelsägare har frågor om ovanstående bör du kontakta din finansiella rådgivare eller förvaltningsbolagets kundserviceavdelning på telefonnummer: +352 27 86 51 00.

Med vänlig hälsning,

På styrelsens vägnar

7 november 2025

## Bilaga I – Lista över berörda ISIN-koder per meddelandets datum

| sammanslagen fond                                                                         |              |              | mottagande fond |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                           | Andelsserier | ISIN-kod     | Andelsklass     | ISIN-kod     |
| Investerare som är behöriga att investera i HAQ-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden | A utdelning  | FI0008807540 | HAQ-EUR         | LU3109047244 |
| Investerare som är behöriga att investera i HB-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden  | A tillväxt   | FI0008807532 | HB-EUR          | LU0772927215 |
| Investerare som är behöriga att investera i HBI-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden | A tillväxt   | FI0008807532 | HBI-EUR         | LU0772928023 |
| Investerare som är behöriga att investera i HBQ-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden | A tillväxt   | FI0008807532 | HBQ-EUR         | LU3109047160 |
| Investerare som är behöriga att investera i HY-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden  | A tillväxt   | FI0008807532 | HY-EUR          | LU3109047327 |
| Investerare som är behöriga att investera i HAF-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden | C utdelning  | FI4000288550 | HAF-EUR         | LU3109047590 |
| Investerare som är behöriga att investera i HBF-EUR-andelsklassen i den mottagande fonden | C tillväxt   | FI4000288543 | HBF-EUR         | LU2919280219 |