

„Nordea Fund of Funds, SICAV“

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
R.C.S. Liuksemburgas B 66 248
562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas

PRANEŠIMAS AKCININKAMS

„Nordea Fund of Funds“ (toliau – **Bendrovė**) akcininkams (toliau – **Akcininkai**) pranešama, kad siekiant įtraukti į Prospektą toliau apibendrintus ir kitus pakeitimus, naujasis Bendrovės prospektas (toliau – **Prospektas**) įsigalios 2018 m. birželio 1 d., išskyrus atvejus, kai atskiriems pakeitimams nustatoma skirtinga data.

- **Pasikeitė šių Subfondų pavadinimai**

- „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive“ pervardyta į „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth“
- „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative“ pervardyta į „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Moderate“
- „Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative“ pervardyta į „Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate“

- **Investavimo politika**

Investavimo politika lieka ta pati. Nepaisant to, buvo supaprastintas ir patikslintas investavimo politikos aprašas. Kai kurių subfondų atžvilgiu buvo sujungtos skirsnio „Investavimo politika“ pirmoji ir trečioji pastraipos, kad šios nebūtų perteklinės ir nesidubliuotų. Toliau lentelėje rasite informaciją apie tai, kokių subfondų investavimo politika buvo performuluota:

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth (anksčiau – „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive“)	Dabar skirsnio „Investavimo politika“ pirmosios pastraipos formuluotė yra tokia : <i>„Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus (toliau – Tiksliniai fondai. Subfondas investuos 55–95 proc. savo grynojo turto vertės į akcijų fondus. Likusi portfelio dalis bus investuojama į Tikslinius fondus, investuojančius daugiausia į skolos vertybinius popierius, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius“.</i> Taigi, dabartinė trečioji pastraipa buvo pašalinta
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced	Dabar skirsnio „Investavimo politika“ pirmosios pastraipos formuluotė yra tokia:

	„Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus (toliau – Tiksliniai fondai). Subfondas investuos 30–70 proc. savo grynojo turto vertės į akcijų fondus. Likusi portfelio dalis bus investuojama į Tikslinius fondus, investuojančius daugiausia į skolos vertybinius popierius, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius. Taigi, dabartinė trečioji pastraipa buvo pašalinta
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Moderate (anksčiau – „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative“)	Dabar skirsnio „Investavimo politika“ pirmosios pastraipos formuluotė yra tokia: „Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus (toliau – Tiksliniai fondai). Subfondas investuos 5–45 proc. savo grynojo turto vertės į akcijų fondus. Likusi portfelio dalis bus investuojama į Tikslinius fondus, investuojančius daugiausia į skolos vertybinius popierius, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius“. Taigi, dabartinė trečioji pastraipa buvo pašalinta
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Equity	Dabar skirsnio „Investavimo politika“ pirmosios pastraipos formuluotė yra tokia: Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus (toliau – Tiksliniai fondai). Subfondas investuos bent 90 proc. savo grynojo turto vertės į akcijų fondus. Likusi portfelio dalis bus investuojama į Tikslinius fondus, investuojančius daugiausia į obligacijas, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius“. Taigi, dabartinė trečioji pastraipa buvo pašalinta
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Total Return	Aprašas neperformuojamas ir lieka toks pat. Nepaisant to, buvo pašalintas sakinyss „todėl šis subfondas yra „fondų fondas“, kadangi jo paties aprašas yra nebereikalingas.
Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Balanced	Dabar skirsnio „Investavimo politika“ antrosios pastraipos formuluotė yra tokia: „Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus (toliau – Tiksliniai fondai). Subfondas

	reguliariai investuos 25–75 proc. savo grynojo turto vertės į akcijų fondus. Likusi portfelio dalis bus investuojama į Tikslinius fondus, investuojančius daugiausia į obligacijas, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius“. Taigi, dabartinė penktoji pastraipa buvo pašalinta
Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate (anksčiau – „Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative“)	Dabar skirsnio „Investavimo politika“ antrosios pastraipos formuluotė yra tokia: „Subfondo investavimo tikslas – investuoti savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus (toliau – Tiksliniai fondai). Subfondas reguliariai investuos mažiau nei 50 proc. savo grynojo turto vertės į akcijų fondus. Kita portfelio dalis bus investuojama į Tikslinius fondus, investuojančius daugiausia į obligacijas, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius“. Taigi, dabartinė penktoji pastraipa buvo pašalinta

Prospekto pakeitimai, aktualūs visų Subfondų akcininkams

- 2 skyriuje „Terminai ir apibrėžimai, vartojami šiame Prospekte“

- Dabar „Besiformuojančių rinkų“ apibrėžtis yra tokia:

„Investavimo tikslais apibrėžiama kaip palyginti su Europa mažiau išsivysčiusios ekonomikos valstybės (pagal bendrąjį nacionalinį produktą vienam gyventojui), turinčios didelio augimo ateityje potencialą. Rinkos besiformuojančios ekonomikos šalyse paprastai yra įtrauktos į tokius besiformuojančių rinkų indeksus (bet neapsiribojant vien tik jais), kaip „MSCI Emerging Markets Index“ arba „JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified Index“.“

- Dabar į apibrėžtį „Akcijų fondas“ įtraukti „Su akcijomis susieti vertybiniai popieriai“.
- Pridėta tokia su akcijomis susietų vertybinių popierių apibrėžtis:

„Vertybiniai popieriai, kurie, inter alia, apima bendrovių akcijas, dalyvavimo sertifikatus, paprastas akcijas, turtines teises, sertifikatus, suteikiančius teisę į dividendus, paprastųjų akcijų arba turtinių teisių variantus ir dalyvavimo vertybinius popierius“.

- Dabar „Institucinio investuotojo“ apibrėžtis yra tokia:

„Instituciniai investuotojai pagal 2010 m. gruodžio 17 d. Įstatymo 174 straipsnį, kaip gali būti kartkartėmis apibrėžta CSSF išleidžiamose gairėse ar rekomendacijose. Visų pirma

Instituciniai investuotojai – tai kredito institucijos, finansinio sektoriaus profesionalai, įskaitant investuojančiuosius savo vardu, tačiau trečiosios šalies naudai pagal savarankiško valdymo sutartį, draudimo ir perdraudimo bendrovės, pensijų fondai, kontroliuojančiosios bendrovės, regiono ir vietos valdžios organai“

- Dabar „Nordea Bank S.A.“ apibrėžiamas kaip Investicijų valdytojas.
- Dabar apibrėžtis „Vertės nustatymo diena“ yra tokia:

„Kiekviena diena, kurią skaičiuojama konkretaus Bendrovės Subfondo akcijai tenkanti grynoji turto vertė.

Jei nenustatyta kitaip konkretaus Subfondo atžvilgiu, Vertės nustatymo diena yra Darbo diena, išskyrus Darbo dieną, kurią nedarbo bet kuri akcijų birža arba rinka, kurioje prekiaujama reikšminga to Subfondo investicijų dalimi, arba kurią prekyba yra apribota, laikinai sustabdyta, atšaukta ar kitaip pasikeitė.

Reikšmingą dalį kartkartėmis gali apibrėžti Direktorių valdyba, kuri pati nustato, ar Darbo diena yra ar nėra Vertės nustatymo diena. Paraiškos dėl bet kurios akcijų klasės akcijų išleidimo, išpirkimo, perleidimo ir pakeitimo nebus apdorojamos tą dieną, kuri nėra Vertės nustatymo diena, o bus apdorojamos kitą Vertės nustatymo dieną“.

- Jeigu akcininkai tam pritars neeiliniame visuotiniame susirinkime, kuris priims sprendimą dėl Bendrovės įstatų patikslinimo, taikant persvarstytą 2016 m. rugpjūčio 10 d. įstatymą dėl komercinių bendrovių, metinis visuotinis susirinkimas turės būti šaukiamas per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, nurodant susirinkimo datą ir vietą pranešime apie šaukiamą susirinkimą.
- JAV asmenims taikomi investavimo apribojimai dabar išdėstomi taip:

„Bendrovės ir (arba) Fondo akcijos / investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV asmenys negali pasirašyti Bendrovės ir (arba) Fondo akcijų / investicinių vienetų.

JAV asmens apibrėžtis šio Prospekto tikslais reiškia „JAV asmenį“, apibrėžtą S Taisyklės 902 punkte, ir neapima jokio „Ne Jungtinių Amerikos Valstijų asmens“, naudojamo JAV Prekių biržos įstatymo su pakeitimais 4.7 punkte.

Pagal S Taisyklės 902 punktą apibrėžtas „JAV asmuo“, be kitų dalykų, aprėpia:

- (i) bet kokią fizinį asmenį, nuolat gyvenantį Jungtinėse Amerikos Valstijose;*
- (ii) bet kokią ūkinę bendriją ar bendrovę, įsteigtą arba įregistruotą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus;*
- (iii) bet kokią valdą, kurios bet kuris tvarkytojas arba administratorius yra JAV asmuo;*
- (iv) bet kokią patikos fondą, kurio bet kuris patikėtinis yra JAV asmuo;*
- (v) bet kokią ne JAV subjekto agentūrą ar padalinį, įsikūrusį Jungtinėse Amerikos Valstijose;*
- (vi) bet kokią nediskrecinę (angl. non-discretionary) ar panašią sąskaitą (išskyrus valdą ar patikos fondą), kurią tvarko prekybos tarpininkas ar kitas patikėtinis JAV asmens naudai ar to asmens sąskaita;*
- (vii) bet kokią diskrecinę (angl. discretionary) ar panašią sąskaitą (išskyrus valdą ar patikos fondą), kurią tvarko prekybos tarpininkas ar kitas patikėtinis, įsteigtas, įregistruotas arba (jei jis yra fizinis asmuo) gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose; ir*
- (viii) bet kokią ūkinę bendriją arba įmonę, jeigu:*
 - (1) ji įsteigta arba įregistruota pagal bet kokios užsienio jurisdikcijos įstatymus; ir*

(2) ją įkūrė JAV asmuo, pirmiausia siekdamas investuoti į vertybinius popierius, neįregistruotus pagal Vertybinių popierių įstatymą (angl. Securities Act), išskyrus tuos atvejus, kai ją įsteigė, įregistravo arba valdo akredituoti investuotojai (kaip apibrėžta Vertybinių popierių įstatymo 501a punkte), kurie nėra fiziniai asmenys, valdos ar patikos fondai.

Siekiant išvengti abejonių, JAV mokesčių mokėtojai gali pasirašyti Bendrovės ir (arba) Fondo akcijas ir (arba) investicinius vienetus, kol jie nėra laikomi JAV asmenimis. Šiame Prospekte naudojama JAV mokesčių mokėtojo apibrėžtis nurodo „Jungtinių Amerikos Valstijų asmenį“, kaip apibrėžta JAV federalinio pajamų mokesčio tikslais. Pavyzdžiui, fizinis asmuo, kuris yra JAV pilietis ir gyvena ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, nėra JAV asmuo, bet yra JAV mokesčių mokėtojas JAV federalinio pajamų mokesčio tikslais“.

- 4 skyrius „Akcinis kapitalas“ buvo pakeistas iš dalies, siekiant nurodyti, kad atskira grynojo turto vertė, tenkanti vienai akcijai, kuri gali skirtis dėl vieno ar kelių kintamųjų veiksnių, bus skaičiuojama už kiekvieną akcijų klasę.
- Patikslinama, kad terminas, iki kurio turi būti gautos pasirašymo, išpirkimo ir (arba) konvertavimo paraiškos, yra „prieš 15.30 val. Vidurio Europos laiku“, tuo tarpu anksčiau jis buvo „prieš arba lygiai 15.30 val. Vidurio Europos laiku“.
- Iš dalies pakeistas 5 skyrius „Prekyba akcijomis“, siekiant nurodyti, kad nuo šiol visi pasirašymo prašymai turi būti pateikiami pagrindine akcijų klasės, į kurią investuojama, valiuta ir visi mokėjimai už pasirašymą turi būti atliekami pagrindine atitinkamos akcijų klasės valiuta.
- Dėl konvertavimo dabar Prospekte nurodoma, kad konvertuoti leidžiama tik akcijų klases, išreikštas ta pačia pagrindine valiuta.

Papildomai yra patikslinta, kad už išpirkimą ir konvertavimą paprastai atsiskaitoma trečiąją darbo dieną nuo atitinkamos Vertės nustatymo dienos, kurią buvo patvirtinta paraiška. Taip pat pažymima, kad be valiutinių atsiskaitymų nevykdymo, Direktorių valdyba ar jos atstovas nuo šiol gali nuspręsti atidėti mokėjimą bet kokiomis Darbo dienomis, kuriomis atitinkamo Subfondo grynoji turto vertė nėra apskaičiuojama pagal Vertės nustatymo dienos apibrėžtį. Galiausiai Prospekte yra numatoma, kad Direktorių valdyba gali bet kuriuo metu priimti sprendimą uždaryti Subfondą ar akcijų klasę ir nebepriimti kitų akcijų pasirašymo ir konvertavimo į atitinkamą Subfondą ar akcijų klasę prašymų (i) iš naujų investuotojų, kurie vis dar neinvestavo į minėtą Subfondą arba į minėtą akcijų klasę (toliau – Dalinis uždarymas) arba (ii) iš visų kitų investuotojų (toliau – Visiškas uždarymas).“

- 6 skyriuje „Grynoji turto vertė“ pirmoji aplinkybė, kuriai esant gali būti sustabdytas Grynosios turto vertės skaičiavimas, buvo iš dalies pakeista ir suformuluota taip:

Bet kokią (-iomis) Darbo dieną (-omis), kai Subfondo turto dalimi, mažesne už dalį, kurią Direktorių valdyba apibrėžė kaip esminę, negali būti prekiaujama dėl visiško ar dalinio uždarymo, kitų apribojimų arba laikino sustabdymo atitinkamoje rinkoje.

- 7-ame skyriuje „Investavimo apribojimai“:
 - Atsižvelgiant į subfondus, taikančius rizikos vertės metodiką, buvo perrašyti sverto aprašymai, siekiant geriau apibūdinti Prospekte pateiktus skaičius.

- Atsižvelgiant į vertybinių popierių skolinimą ir skolinimąsi, atpirkimo sandorius, pirkimo siekiant parduoti atgal sandorius ir bendrosios gražos apsiskeitimo sandorius, patikslinama, kad šiuo metu nė vienas subfondas nesudaro tokių sandorių, ir kad jeigu yra naudojamos finansinės išvestinės priemonės, Bendrovė visada laikosi visų taikytinų įstatymų, reglamentų ir administravimo praktikos, įskaitant 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo, o prospektas bus atnaujintas tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeis bet kokios iš tokių priemonių naudojimas pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo.
- Dabar Prospekte patikslinama, kad Subfondas taip pat gali pateikti finansinį užstatą kitoms sandorio šalims. Šiuo tikslu Subfondas, atsižvelgdamas į Subfondo priedėlyje nustatytas ribas, gali turėti turto, kuris nėra jo pagrindinių investicijų visumos dalis. Toks turtas yra, inter alia, gryniesi pinigai ir vyriausybės obligacijos.
- VI skirsnio pavadinimas pakeistas į „Socialiai atsakingas investavimas“, o skirsnis perrašytas taip, kad geriau perteiktų aplinkosaugos, socialinius ir valdymo aspektus, įtrauktus į visiems Subfondams taikomą investicijų atrankos procesą.
- 8-ame skyriuje Dabar Prospekte yra patikslinama, kad pernelyg dideliu rizikos draudimu apdrausta pozicija, atsirandanti apdraustojoje akcijų klasėje, negali viršyti 105 proc. tos apdraustosios akcijų klasės grynosios turto vertės, o kiekviena pernelyg mažu rizikos draudimu apdrausta pozicija, atsirandanti apdraustojoje akcijų klasėje, negali nukristi žemiau 95 proc. tos apdraustosios akcijų klasės grynosios turto vertės.
- 9-ame skyriuje Rizikos veiksniai:
 - įtrauktas įspėjimas dėl rizikos, susijusios su Vertybinių popierių skolinimu, atpirkimo sandoriais, pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriais bei užstato valdymu.
 - Dėl finansinių priemonių naudojimo siekiant apsidrausti nuo užsienio valiutos rizikos gali kilti neigiamo poveikio kitoms akcijų klasėms plitimo rizika. Akcijų klasių, kurioms kyla neigiamo poveikio plitimo rizika, sąrašas pateikiamas www.nordea.lu
- 13-ame skyriuje Mokesčiai ir išlaidos :
 - Dabar Prospekte nurodoma, kad vietiniai tarpininkai savo pačių vardu gali tiesiogiai taikyti Investuotojui papildomą mokestį už akcijų pasirašymą, konvertavimą ir (arba) išpirkimą jų rinkoje. Tokie mokesčiai mokami neatsižvelgiant į Bendrovę, Depozitoriumą ar Valdymo įmonę.
- 18-ame skyriuje Valdymas ir administravimas:

Atnaujinta (i) Bendrovės Direktorių valdybos, (ii) Valdymo įmonės ir (iii) vadovaujančių asmenų sudėtis:

- 19 skyrius „Atstovai ir mokėjimų agentai už Liuksemburgo ribų“ papildytas nauja informacija apie atstovą ir (arba) mokėjimų agentą Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Šveicarijoje

Su anksčiau nurodytais pakeitimais nesutinkantys Akcininkai turi teisę išpirkti savo akcijas nemokamai, išskyrus visus vietinius sandorių mokesčius, kuriuos savo nuožiūra gali taikyti nepriklausomai nuo Bendrovės ir Valdymo įmonės veikiantys vietos tarpininkai. Atitinkamas nurodymas turi būti pateiktas raštu „Nordea Investment Funds S.A.“ (kaip Administravimo agentui) toliau nurodytu adresu ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 31 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku.

Atnaujintą Prospekto versiją (2018 m. birželis) galima nemokamai gauti Bendrovės registruotojoje buveinėje arba „Nordea Investment Funds S.A.“ adresu 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, ir atsisiųsti iš atsisiuntimų centre esančios skilties „PIID/Prospektas“ tinklalapyje www.nordea.lu, Liuksemburgo reguliavimo institucijai (CSSF) išdavus oficialųjį Prospektą su vizos antspaudu, arba, jei paskelbta, vietos „Nordea“ interneto svetainėje.

Šiame pranešime didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turi tą reikšmę, kuri jiems priskirta Prospekte, jei kontekstas nereikalauja kitaip.

Akcininkus, kuriems kyla kokių nors su anksčiau išdėstytais pokyčiais susijusių klausimų, raginame susisiekti su savo finansų konsultantu ar „Nordea Investment Funds S.A.“ Klientų aptarnavimo tarnyba telefonu: +352 43 39 50 - 1.

Liuksemburgas, 2018 m. balandžio 27 d.
„Nordea Fund of Funds, SICAV“ Direktorių valdyba