

Nordea 1, SICAV

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
R.C.S. Luxembourg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas

PRANEŠIMAS AKCININKAMS

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – **Bendrovė**) akcininkams (toliau – **Akcininkai**) pranešama, kad naujasis Bendrovės prospektas (toliau – **Prospektas**) bus išleistas siekiant įtraukti į jį toliau apibendrintus ir kitus pakeitimus, įsigaliosiančius 2018 m. lapkričio 19 d.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund“ akcininkams

Subfondo pavadinimas keičiamas į „**Nordea 1 – Renminbi Bond Fund**“ ir jis iš naujo konstruojamas taip, kad dėmesys būtų sutelktas į investicijas į platesnę Renminbi obligacijų rinką, o ne į Renminbi didelio pajamingumo obligacijų rinką. Subfondo svertinės priemonės ir investavimo rizika išlieka nepakitę.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund - USD Hedged“ akcininkams

Įtraukus reitingų skyrių, Subfondo skyrius apie tikslus ir investicijų politiką yra aiškesnis.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – US Total Return Bond Fund“ akcininkams

Šiuo metu rinkoje trūksta aiškumo, kokį poveikį Reglamentas (ES) 2017/2402 („**Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas**“) turės ES registruotiems investiciniams fondams. Siekiant sušvelninti situaciją, kai investicijos į privačiai išleistus ir hipoteka užtikrintus vertybinius popierius yra ribojamos ar draudžiamos pagal Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą, minimali akcijų dalis, kuri bus investuojama į tokius vertybinius popierius, kurie yra i) išleisti, garantuoti ar apsaugoti įkeistu turtu, kurį užtikrina Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė ar bet kuri kita jos institucija, tarpininkaujanti agentūra arba finansuojamoji korporacija; arba jei ii) visuma privačiai išleistų ir hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, turinčių ne žemesnį nei AA-/Aa3 ar lygiavertį reitingą, nustatytą pripažintos reitingų agentūros ar bet kokių kitų JAV pripažintų statistinio vertinimo organizacijų („NRSRO“), arba arba investicijų valdytojo vertinimu yra panašios kredito kokybės, buvo sumažinta nuo 50 proc. iki 30 proc.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund“ akcininkams

Šiuo metu rinkoje trūksta aiškumo, kokį poveikį Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas turės ES registruotiems investiciniams fondams. Siekiant sušvelninti situaciją, kai investicijos į privačiai išleistus ir hipoteka užtikrintus vertybinius popierius yra ribojamos ar draudžiamos pagal Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą, minimali akcijų dalis, kuri bus investuojama į tokius vertybinius popierius, kurie yra i) išleisti, garantuoti ar apsaugoti įkeistu turtu, kurį užtikrina Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė ar bet kuri kita jos institucija, tarpininkaujanti agentūra arba finansuojamoji korporacija; arba jei ii) visuma privačiai išleistų ir hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, turinčių ne žemesnį nei AA-/Aa3 ar lygiavertį reitingą, nustatytą pripažintos reitingų agentūros ar bet kokių kitų JAV pripažintų statistinio vertinimo organizacijų („NRSRO“), arba arba investicijų valdytojo vertinimu yra panašios kredito kokybės, buvo sumažinta nuo 35 proc. iki 20 proc.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – North American All Cap Fund“ akcininkams:

Subfondas keičia savo pavadinimą į „**Nordea 1 – North American Stars Equity Fund**“ ir jis iš naujo konstruojamas į viduje administruojamą „Nordea“ „Stars“ produktą su ESG kryptimi. Subfondo investicijų politika pakeista siekiant patikslinti, kad Subfondas investuos savo turtą, ypatingą dėmesį skirdamas bendrovių gebėjimui laikytis tarptautinių aplinkosaugos, socialinio ir korporacinio valdymo standartų, ir investuos į bendroves, kurios yra nepakankamai įvertintos atsižvelgiant į jų sugebėjimą generuoti pinigų srautus ilguoju laikotarpiu. Pavyzdžiui, vykdydamas investavimo strategiją, Subfondas gali naudoti išvestines finansines priemones, kad didelių srautų atveju suteiktų galimybę naudoti ateities sandorius pozicijai padidinti arba sumažinti pigiai ir greitai. Subfondo svertinės priemonės ir investavimo rizika išlieka nepakitę.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – Global Climate Environment Fund“ akcininkams:

Siekiant užtikrinti nuoseklų pasaulinių teminių fondų požiūrį, į Subfondo tikslą ir investavimo politiką aprašantį skirsnį įtrauktas šis tekstas: „*Subfondas investuoja savo turtą, ypatingą dėmesį skirdamas įmonėms, kurios veikia alternatyvių energijos išteklių efektyvaus naudojimo ir aplinkos apsaugos srityje.*“

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund“, „Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund“ ir „Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund“ akcininkams:

Patikslinta, kad:

- Svyravimo intervalų aprašymai patikslinti visų trijų Subfondų tikslų ir investicijų politikoje.
- Visuose trijuose „Alpha“ Subfonduose gali būti naudojamos išvestinės priemonės, siekiant veiksmingai taikyti portfelio valdymo metodus.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund“ ir „Nordea 1 – Stable Return Fund“ akcininkams:

Patikslinta, kad Subfonduose gali būti naudojamos išvestinės priemonės, siekiant veiksmingai taikyti portfelio valdymo metodus.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – Danish Kroner Reserve“, „Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve“ ir „Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve“ akcininkams:

Reglamente (ES) Nr. 2017/1131 (Pinigų rinkos fondų reglamentas) frazė „išlaikyti kapitalą“ yra nuoroda į Pinigų rinkos fondą. Lygiai taip pat žodis „rezervas“ gali reikšti, kad Subfondas naudoja grynujų pinigų rezervą, ir tai gali būti nuoroda į Pinigų rinkos fondą. Siekiant išvengti nesusipratimų, buvo padaryti šie pakeitimai:

- Formuluoję „*Subfondo tikslas – išlaikyti akcininkų kapitalą...*“, minimą Subfondo tikslą ir investavimo politiką aprašančiame skirsnyje, keičia „*Subfondo tikslas – apdairiai investuoti akcininkų kapitalą...*“.
- Subfondų pavadinimai atitinkamai keičiami į „**Nordea 1 – Danish Short-Term Bond Fund**“, „**Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund**“ ir „**Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund**“.
- Subfondų tikslai ir investicijų politikos yra papildyti siekiant patikslinti, kad subfondai yra įprastiniai obligacijų fondai, galintys investuoti į skolos vertybinius popierius, kurių likęs terminas yra ilgesnis nei 2 metai

Prospekto pakeitimai, aktualūs šiems Subfondams:

Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund
Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund
Nordea 1 – Chinese Equity Fund
Nordea 1 – European Long Short Equity Fund
Nordea 1 – Emerging Consumer Fund
Nordea 1 – Emerging Market Focus Equity Fund
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund
Nordea 1 – European Focus Equity Fund
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
Nordea 1 – European Value Fund
Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
Nordea 1 – Global Disruption Fund
Nordea 1 – Global Dividend Fund
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund
Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Global Impact Themes Fund
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged
Nordea 1 – Global Opportunity Fund
Nordea 1 – Global Portfolio Fund
Nordea 1 – Global Small Cap Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund
Nordea 1 – Indian Equity Fund
Nordea 1 – Latin American Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 – North American All Cap Fund
Nordea 1 – North American Small Cap Fund
Nordea 1 – North American Value Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 – Stable Return Fund
Nordea 1 – Stars Long Short Equity Fund

Akcininkams pranešama, kad išvardyti Subfondai gali pasinaudoti daline mokesčių lengvata apmokestinamoms pajamoms, gautoms iš jų investicijų į fondus, su sąlyga, kad pagal 2018 m. Vokietijos investicijų apmokestinimo įstatymą fondai gali būti laikomi „mišriaisiais fondais“ arba „akcijų fondais“. Daugiau skaitykite 1 priede, kuris pridedamas prie naujojo 2018 m. lapkričio mėn. Prospekto.

Prospekto pakeitimai, aktualūs „Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged“ ir „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ akcininkams:

Patikslinta, kad šie Subfondai gali naudoti palūkanų normų lyginamuosius indeksus, pavyzdžiui, EURIBOR arba LIBOR, veiklos mokesčiams apskaičiuoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES)

2016/1011 („Lyginamojo indekso reglamentas“). Vadovaujantis Lyginamųjų indeksų reglamentu, į naujojo Prospekto 3 skyrių įtraukta ši informacija:

- i. ES lyginamųjų indeksų administratoriai, kurių indeksus naudoja Bendrovė, naudojasi pereinamojo laikotarpio nuostatomis, numatytais Lyginamojo indekso reglamente, todėl jie gali būti dar neįrašyti į registrą, o atnaujinta informacija apie tai, ar lyginamasis indeksas yra įtrauktas į registrą, bus atskleista, kai ji taps žinoma.
- ii. Valdymo įmonė tvarko rašytinį planą, kuriame išdėstomi veiksmai, kurių bus imamasi, jeigu minėtos palūkanų normos iš esmės pasikeis arba nebus teikiamos. Šis rašytinis planas yra prieinamas pateikus prašymą ir nemokamai Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Prospekto pakeitimai, aktualūs visų Subfondų akcininkams:

- Įtrauktos šios apibrėžtys:
„Lyginamojo indekso reglamentas“, „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR)“ ir „Asmens duomenys“.
- Atnaujintame Prospekte atspindės reguliavimo atnaujinimai, paaiškinimai, nedideli formatavimo ir redakciniai pakeitimai.
- Patikslinta, kad už išpirkimą paprastai atsiskaitoma trečiąją darbo dieną nuo atitinkamos Vertės nustatymo dienos, kurią buvo priimta paraiška (tačiau neviršijant 8 (aštuonių) darbo dienų). Direktorių valdyba ar jos įgaliotinis gali nuspręsti nukelti atsiskaitymo datą į kitą pagrįstai įmanomą darbo dieną esant išskirtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, jei Subfondo likvidumas nepakankamas norint atlikti mokėjimą.
- Patikslinta, kad už konvertavimą paprastai atsiskaitoma trečiąją darbo dieną nuo Konvertavimo priėmimo datos (tačiau neviršijant 8 (aštuonių) darbo dienų). Tačiau Direktorių valdyba ar jos įgaliotas atstovas gali nuspręsti nukelti atsiskaitymo datą į kitą pagrįstai įmanomą darbo dieną, pavyzdžiui, jei prasidėtų valiutinių atsiskaitymų nevykdymo dienos, arba bet kokią darbo dieną, kurią atitinkamo Subfondo grynoji turto vertė nėra apskaičiuojama pagal Vertės nustatymo dienos apibrėžtį.
- Taip pat paaiškinama, kad Prospektas bus atnaujintas tuo atveju, jeigu iš esmės pasikeis išvestinių finansinių priemonių naudojimas, įskaitant bet kokį vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorį ir apsikeitimo gražomis sandorį, remiantis 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentu (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo, arba bet koku kitu taikomu įstatymu, reglamentu ir administravimo praktika.
- Apsikeitimo gražomis sandoriams tinkamo turto rūšis yra suderinama su kiekvieno Subfondo tinkamomis investicijomis ir atitinka Subfondo investavimo politiką bei tikslą.
- Atnaujintas Prospektas atspindi „Nordea Bank AB (publ)“ („Nordea Sweden“) prijungimą prie „Nordea Bank Abp“ („Nordea Finland“) ir įsigalioja nuo 2018 m. spalio 1 d.
- Buvo atnaujinta „Nordea Investment Funds S.A.“ valdybos ir vadovujančių pareigūnų sudėtis, kuriai turės pritarti Liuksemburgo priežiūros institucija („CSSF“).

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 „Nordea Investment Funds S.A.“ (kaip administravimo agentui) nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 16 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku.

Atnaujintą Prospekto versiją (2018 m. lapkritis) 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 tinklalapio www.nordea.lu, CSSF išdavus oficialųjį Prospektą su vizos antspaudu, arba, jei paskelbta, vietos „Nordea“ interneto svetainėse.

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. spalio 12 d.
„Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba