

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth

IR

Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth

Atkreipiame „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth“ ir „Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth“ akcininkų dėmesį, kad „Nordea Fund of Funds, SICAV“ Direktorių valdybos (toliau – **NFOF Direktorių valdyba**) ir „Multi Manager Access II“ direktorių valdyba (toliau – **MMA II Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Multi Manager Access II – Sustainable Investing Growth“ (toliau – **Prijungiantysis fondas**) (toliau – **Susijungimas**).

Toliau Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu bus vadinami **Fondais**.

Prijungiamąjį fondą valdo „Nordea Investment Funds S.A.“ (toliau – „**Nordea Management Company**“), o Prijungiantįjį fondą valdo „UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.“ (toliau – „**UBS Management Company**“).

Susijungimo sandoris įsigalios **2019 m. lapkričio 21 d.** (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui remiantis vienai akcijai tenkančia grynąja turto verte, apskaičiuota 2019 m. lapkričio 20 d. (toliau – **Ataskaitinė data**). Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs dėl susijungimo ir bus panaikintas be likvidavimo atėjus Įsigaliojimo datai.

Akcininkai, kurie sutinka su šiame pranešime siūlomais pakeitimais, gali nesiimti jokių veiksmų.

Akcininkai, kurie nepritaria susijungimui, turi teisę prašyti išpirkti savo akcijas nemokamai (išskyrus visus mokesčius, kurie taikomi siekiant padengti investicijų mažinimo išlaidas (priklausomai nuo konkretaus atvejo)) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki **2019 m. lapkričio 12 d. 12.00 val. Vidurio Europos laiku (Prijungiančiojo fondo akcininkams)** ir iki **2019 m. lapkričio 12 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku (Prijungiamojo fondo akcininkams)**, kaip išsamiau paaiškinta toliau.

Šiame pranešime aprašomas Susijungimo poveikis, todėl jį būtina perskaityti atidžiai. **Susijungimas gali paveikti jūsų mokestinę padėtį. Prijungiamojo fondo akcininkams patariame pasikonsultuoti su savo profesionaliais patarėjais dėl susijungimo teisinio, finansinio ir mokestinio poveikio pagal jų pilietybės, buvimo, juridinio adreso ir įsteigimo šalies įstatymus.**

1. Susijungimo priežastys ir galima nauda

- 1.1. Kadangi „UBS Europe SE“, esanti tos pačios grupės dalis kaip ir Prijungiančiojo fondo investicijų valdytojas, įsigijo dalį „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomo privačios bankininkystės verslo, NFOF Direktorių valdyba siūlo pagerinti fondo akcijų platinimą sujungiant Fondus.
- 1.2. NFOF Direktorių valdybos nuomone, Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio Prijungiamojo fondo dydis sumažėjo daugiau kaip 30 proc. ir tikimasi, kad neigiama Prijungiamojo fondo turto tendencija išliks ir artimiausiu metu, todėl tolesnė veikla bus ekonomiškai neefektyvi.
- 1.3. Prijungiantysis fondas pradėjo veikti paskutinių metų pabaigoje ir nuo to laiko turi pastovias bei tvarias pajamas.
- 1.4. Einamieji mokesčiai Prijungiančiajame fonde yra mažesni negu Prijungiamajame fonde, todėl po Susijungimo Prijungiamojo fondo akcininkai naudosis mažesnių sąnaudų teikiamais privalumais.
- 1.5. Susijungimas paprastai turėtų užtikrinti didesnio fondo teikiamus privalumus ir atitinkamai masto ekonomiją, tikintis, kad tai nulems santykinai mažesnes išlaidas ateityje, lyginant su bendrąja grynąja turto verte.

2. Pagrindinės savybės: panašumai ir skirtumai

Panašumai

- 2.1. Atsižvelgiant į fondų tipą, investavimo politiką bei rizikos pobūdį, kaip aprašyta I priedėlyje išvardytose pagrindinėse savybėse, Fondai panašūs keliais aspektais. Abu Fondai – tai fondų fondas, turintis mišrių fiksuotųjų pajamų bei nuosavybės vertybinių popierių pozicijų. Kadangi jų sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis (toliau – SRRI) šiuo metu lygus 4, jų rizikos pobūdis yra vidutinis. Fondai nenaudoja lyginamojo indekso.
- 2.2. Prijungiamojo fondo investicijų subvaldytojas ir Prijungiančiojo fondo investicijų valdytojas įeina į UBS grupę.

Skirtumai

- 2.3. Prijungiamojo fondo valdymo įmonė yra „Nordea Management Company“, o Prijungiančiojo fondo valdymo įmonė – „UBS Management Company“.
- 2.4. Pagrindinė Prijungiamojo fondo valiuta yra EUR, o pagrindinė Prijungiančiojo fondo valiuta – USD. Dėl šios priežasties Prijungiamojo fondo akcininkai, turintys EUR išreikštų akcijų klasių, po Susijungimo turės išlaidų, susijusių su valiutos (EUR) rizikos draudimu.
- 2.5. Prijungiamojo fondo investicijų tikslas – kaupti turtus, t. y. didinti subfondo perkamąją galią taikant nedidelę palūkanų normą ir kartu prisiimant galimų nuostolių riziką, reikalingą šiam tikslui pasiekti, tuo tarpu Prijungiantysis fondas daugiausia dėmesio skiria tvarioms investicijoms, kuriomis siekiama suderinti ilgalaikio tinkamumo kriterijus atitinkančius investavimo tikslus ir teigiamą poveikį aplinkai bei visuomenei, gaunant teigiamą finansinę grąžą.
- 2.6. Prijungiantysis fondas taiko svyruojančių kainų nustatymo praktiką, kaip išsamiau paaiškinta jo prospekte.
- 2.7. Prijungiamojo fondo ataskaitiniai metai baigiasi kiekvienų metų gruodžio 31 d., tuo tarpu Prijungiančiojo fondo ataskaitiniai metai baigiasi kiekvienų metų liepos 31 d.
- 2.8. Visi kiti Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo ypatumai aprašyti I priede.

3. Teisinis susijungimo poveikis

Susijungimo poveikis Prijungiamojo fondo akcininkams

3.1. Susijungimas bus privalomas visiems Prijungiamojo fondo akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti savo akcijas 4 skirsnyje nustatytais sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį, pagal kurį Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir gaus naujų Prijungiančiojo fondo akcijų klasės akcijų, kaip tai parodyta šioje lentelėje:

Prijungiamasis fondas		Prijungiantysis fondas	
Akcijų klasė	ISIN	Akcijų klasė	ISIN
MMFB-BP-EUR	LU0946759445	P-acc EUR-Hedged	LU1856116394
MMFB-BV-EUR	LU0994715141		
MMFB-HB-DKK	LU1070646051	P-acc DKK-hedged	LU2008289337
MMFB-HB-SEK	LU0946759957	P-acc SEK-hedged	LU2008289253
MMFA-HB-NOK	LU0946759874	P-acc NOK-hedged	LU2008289410
MMFB-HB-GBP	LU0946759791	P-acc GBP-hedged	LU2033266292
MMFB-HBV-GBP	LU1005849648		
MMFB-HB-USD	LU0946760021	P-acc	LU1856116048

3.2. Naujų Prijungiančiojo fondo akcijų emisija mainais už Prijungiamojo fondo akcijas nebus apmokestinama.

3.3. Nuo įsigaliojimo datos Prijungiamojo fondo akcininkams bus taikomi Prijungiančiojo fondo prospekte nustatyti tinkamumo kriterijai, įskaitant tuos, pagal kuriuos akcininkai, kurie (i) neturi tiesiogiai UBS sąskaitoje laikomų akcijų arba (ii) kitu „UBS Management Company“ numatytu atveju galės laikyti savo investiciją tik Prijungiančiajame fonde ir negalės:

- pasirašyti papildomų Prijungiančiojo fondo akcijų;
- konvertuoti akcijų į kitus skėtinio fondo „Multi Manager Access II“ fondus; ir
- perleisti akcijų kitam asmeniui, kuris nėra UBS klientas.

3.4. Po Susijungimo Prijungiamojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, ir Prijungiančiojo fondo grynoji turto vertė, tenkanti vienai akcijai, nebūtinai bus vienoda. Todėl, nors ir bendroji jų akcijų paketo vertė išliks tokia pati, Prijungiamojo fondo akcininkai gaus kitą naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičių, kuris skirsis nuo jų anksčiau turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.

Susijungimo poveikis Fondams ir jų akcininkams

3.5. Visas su Susijungimu susijusias išlaidas (išskyrus bet kokias sandorių išlaidas) apmokės „Nordea Management Company“ ir (arba) „UBS Management Company“, įskaitant teises, konsultavimo bei kitas administravimo išlaidas.

3.6. Prijungiamojo fondo portfelis bus parduotas, o atėjus Ataskaitinei datai jį sudarys gryniesi pinigai.

3.7. Susijungimas lems grynųjų pinigų įplaukas į Prijungiantįjį fondą. Vėliau šie gryniesi pinigai bus investuojami pagal Prijungiančiojo fondo investicijų politiką.

3.8. Susijungimu nesiekama daryti kokio nors materialinio poveikio Prijungiančiojo fondo portfeliui, ir nėra ketinimo prieš susijungimo įsigaliojimą arba po jo imtis kokio nors Prijungiančiojo fondo portfelio perbalansavimo.

4. Sandorių sudarymo sustabdymas

Taikomas Prijungiamojo fondo akcininkams

- 4.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti **iki 2019 m. lapkričio 12 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku**. Po 2019 m. lapkričio 12 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė pasirašyti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.
- 4.2. Prijungiamojo fondo akcijas galima išpirkti, atėmus bet kokius vietinius sandorių mokesčius, kuriuos gali taikyti nepriklausomi vietos tarpininkai, **iki 2019 m. lapkričio 12 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku**. Po 2019 m. lapkričio 12 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė išpirkti ar konvertuoti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta.

Prijungiamojo fondo akcininkams

- 4.3. Prijungiančiojo fondo akcininkams sandorių sudarymo Prijungiamajame fonde sustabdymas neturės įtakos, o Prijungiančiojo fondo akcijas galima išpirkti ar konvertuoti pagal Prijungiančiojo fondo prospektą. Prijungiančiojo fondo akcijas galima išpirkti ar konvertuoti nemokamai, išskyrus visus mokesčius, kurie taikomi siekiant padengti investicijų mažinimo išlaidas (priklausomai nuo konkretaus atvejo) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2019 m. lapkričio 12 d. 12.00 val. Vidurio Europos laiku.
- 4.4. Prijungiančiojo fondo akcijas galima pasirašyti visą susijungimo proceso laikotarpį.

5. Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo portfelio perbalansavimas prieš Susijungimą ir po jo

- 5.1. Tikimasi, kad Prijungiamasis fondas perves grynuosius pinigus Prijungiančiajam fondui. Vėliau šie gryniesi pinigai bus investuojami pagal Prijungiančiojo fondo investicijų politiką.
- 5.2. Susijungimu nesiekama daryti kokio nors materialinio poveikio Prijungiančiojo fondo portfeliui, ir nėra ketinimo prieš Susijungimą arba po jo imtis kokio nors Prijungiančiojo fondo portfelio perbalansavimo.

6. Veiklos efektyvumo susilpnėjimo rizika

Kadangi Prijungiamojo fondo turtas bus parduotas iki Įsigaliojimo dienos, susijungimas reikšmingai paveiks Prijungiamojo fondo portfelio sudėtį. Šis susijungimas gali būti susijęs su veiklos susilpnėjimo rizika, atsirandančia dėl Prijungiamojo fondo portfelio restruktūrizavimo.

7. Priimti turto ir įsipareigojimų vertinimo kriterijai, taikomi apskaičiuojant valiutos keitimo kursą

- 7.1. Atėjus Ataskaitinei datai, „Nordea Management“ apskaičiuos Prijungiamojo fondo grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijų klasei, o Prijungiančiojo fondo grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijų klasei, apskaičiuos „UBS Management Company“ (arba jos atstovas). „UBS Management Company“ (arba jos atstovas) apskaičiuos keitimo kursą, remdamasi Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo grynąja turto verte, tenkančia vienai akcijai.
- 7.2. „Nordea Fund of Funds“ įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Prijungiamojo fondo turto vertę ir įsipareigojimus, siekiant apskaičiuoti keitimo kursą.
- 7.3. „Multi Manager Access II“ įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Prijungiančiojo fondo turto vertę ir įsipareigojimus, siekiant apskaičiuoti keitimo kursą. Svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika, aprašyta „Multi Manager Access II“ prospekte, bus proporcingai taikoma bet kuriai turto, įtraukiamo į Prijungiantįjį fondą, daliai grynaisiais su sąlyga, kad ji viršija Prijungiančiajam fondui nustatytą ribą.

8. Keitimo koeficiento apskaičiavimo metodas

8.1. Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo akcijų grynąja turto verte. Tada atitinkamos Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.

8.2. Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:

- Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai atitinkamos akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai atitinkamos Prijungiančiojo fondo akcijų klasės akcijai.
- Taikoma grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiamojo fondo akcijai, ir grynoji turto vertė, tenkanti vienai Prijungiančiojo fondo akcijai, bus tokia, kokia bus nustatyta atėjus Ataskaitinei datai.

8.3. Naujų Prijungiančiojo fondo akcijų emisija mainais už Prijungiamojo fondo akcijas nebus apmokestinama.

8.4. Keičiant akcijas akcininkams nebus taikomas joks grynujų pinigų mokestis.

9. Papildomi dokumentai

9.1. Akcininkai registruotoje „Nordea Management Company“ buveinėje gali susipažinti su Prijungiamojo fondo dokumentais, o registruotoje „UBS Management Company“ buveinėje – atitinkamai su šiais Prijungiančiojo fondo dokumentais:

- auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, valiutų keitimo kurso apskaičiavimo metodika bei valiutų keitimo kursas, kopija);
- prospektu; ir
- PIID.

9.2. Prijungiamojo fondo akcininkų dėmesys atkreipiamas į tai, kad svarbu perskaityti Prijungiančiojo fondo PIID prieš priimant sprendimą dėl Susijungimo. Prijungiančiojo fondo PIID taip pat galima rasti tinklalapyje

10. Mokestis

Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo akcininkus raginame su savo mokesčių konsultantais aptarti dėl Susijungimo atsiradusių mokesčių įtaką.

11. Papildoma informacija

Akcininkus, kuriems kyla kokių nors su anksčiau išdėstytais pokyčiais susijusių klausimų, raginame susisiekti su savo finansų konsultantu ar „Nordea Management Company“ Klientų aptarnavimo padaliniu šiuo telefonu: +352 27 86 51 00.

Pagarbiai

NFOF Direktorių valdybos ir MMA II Direktorių valdybos vardu

2019 m. spalio 7 d.

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Investavimo tikslas Prijungiamojo fondo tikslas – kaupti turtus, t. y. didinti Prijungiamojo fondo perkamąją galią taikant didžiausią įmanomą palūkanų normą ir kartu prisiimant galimų nuostolių riziką, reikalingą šiam tikslui pasiekti.	Investavimo tikslas Prijungiančiojo fondo tikslas – siekti realios ilgalaikės grąžos investuojant į tikslinius KIS arba naudojant specializuotus portfelius, daugiausia dėmesio skiriant tvarioms investicijoms, t. y. strategijoms, kurios siekia suderinti ilgalaikio tinkamumo kriterijus atitinkančius investavimo tikslus ir teigiamą poveikį aplinkai bei visuomenei, gaunant teigiamą finansinę grąžą.
Investavimo politika Prijungiamasis fondas investuoja savo grynąjį turtą į kitus tikslinius atvirojo tipo fondus. Prijungiamasis fondas investuos 55–95 proc. savo grynosios turto vertės į tikslinius fondus, kurie daugiausia investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius. Likusi portfelio dalis bus investuojama į tikslinius fondus, daugiausia investuojančius į skolos vertybinius popierius, grynuosius pinigus ir kitus perleidžiamus vertybinius popierius. Be to, Prijungiamasis fondas gali siekti pasinaudoti rinkos teikiamomis galimybėmis, visų pirma investuojant į šaliai ar pramonės šakai specifinius fondus, įskaitant atvirojo tipo fondus, kuriais prekiaujama biržoje.	Investavimo politika Prijungiantysis fondas investuoja visame pasaulyje į plačiai diversifikuotus fiksuotųjų pajamų bei nuosavybės vertybinius popierius. Prijungiantysis fondas gali investuoti iki 100 proc. savo grynojo turto į tikslinius KIS. Prijungiantysis fondas taip pat gali turėti pinigų rinkos priemonių, grynujų pinigų ar jų ekvivalentų likvidumui išlaikyti.
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiamasis fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, siekdamas užtikrinti efektyvų portfelio valdymą arba sumažinti ir (arba) gauti papildomą kapitalą arba pajamas.	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Prijungiantysis fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, kurios gali sumažinti investavimo riziką arba padidinti riziką (t. y. kitos šalies įsipareigojimų nevykdymo riziką).
Tinkamumas ir investuotojo profilis Prijungiamasis fondas tinka investuotojams, kurių rizikos pobūdis yra vidutinis ir kurie ketina investuoti ilgiau nei penkerius metus.	Tinkamumas ir investuotojo profilis Prijungiantysis fondas tinka Investuotojams, norintiems įsigyti investicijų į tvarumą pasižyminčius vertybinius popierius pozicijų. Prijungiantysis fondas gali būti patrauklus investuotojams, kuriems gali būti priimtina su juo susijusi rizika, kurie turi ilgalaikę investavimo perspektyvą ir nori investuoti į plačiai diversifikuotą vertybinių popierių portfelį.
Rizikos aspektai Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu yra matuojama Prijungiamojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis paskutinių 5 metų nepastovumu, priskiriant Prijungiamąjį fondą 4 kategorijai.	Rizikos aspektai Rizikos ir grąžos pobūdžio rodikliu yra matuojama Prijungiančiojo fondo kainų svyravimo rizika, remiantis paskutinių 5 metų nepastovumu, priskiriant Prijungiantįjį fondą 4 kategorijai. Vadinasi, Fondo

Vadinasi, Prijungiamojo fondo vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika. Prieš investuodami į Susijungiančius fondus atidžiai perskaitykite prospekto skyrių „Rizikos aspektai“, atkreipdami ypatingą dėmesį į: • Sandomio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką • Išvestinių priemonių riziką • Įvykių riziką • Likvidumo riziką.	vienetų pirkimas yra susijęs su vidutine tokių svyravimų rizika. Prijungiantysis fondas gali susidurti su dideliais svyravimais. Sąlygoti svyravimus arba turėti įtakos jų mastui gali ir tokie veiksniai (tačiau neapsiribojant tik jais): • Pakeitimai, turintys poveikį konkrečioms įmonėms • palūkanų normos pokyčiai; • valiutų kursų pokyčiai; • Žaliavų ir energijos išteklių kainų pokyčiai • Pokyčiai, turintys įtakos įvairiems ekonomikos veiksniams, pvz., užimtumui, viešosioms išlaidoms, įsiskolinimams ir infliacijai • teisinės aplinkos pokyčiai; Investuotojų pasitikėjimo tam tikromis turto klasėmis (pvz., akcijomis), rinkomis, valstybėmis, pramonės šakomis ir sektoriais pasikeitimas • Vertybinių popierių skolinimo normų pokyčiai
Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“ Lyginamasis indeksas: Netaikoma Bazinė valiuta: EUR	Investicijų valdytojas: UBS Switzerland AG Lyginamasis indeksas: Netaikoma Bazinė valiuta: USD
Rinkliavos ir mokesčiai 1. Sėkmės mokestis Nėra 2. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokesčiai: iki 2,00 % Išpirkimo mokesčiai: iki 1,00 % 3. Einamieji mokesčiai	Rinkliavos ir mokesčiai 1. Sėkmės mokestis Nėra 2. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai: Pardavimo mokesčiai: iki 6,00 % Išpirkimo mokesčiai: Netaikoma 3. Einamieji mokesčiai

Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai
MMFB-BP-EUR	LU0946759445	2,49 %	P-acc EUR-hedged	LU1856116394	1,96 %
MMFB-BV-EUR	LU0994715141	2,59 %			
MMFB-HB-DKK	LU1070646051	2,50 %	P-acc DKK-hedged	LU2008289337	1,96 %*
MMFB-HB-SEK	LU0946759957	2,50 %	P-acc SEK-hedged	LU2008289253	1,96 %*
MMFA-HB-NOK	LU0946759874	2,50 %	P-acc NOK-hedged	LU2008289410	1,96 %*
MMFB-HB-GBP	LU0946759791	2,50 %	P-acc GBP-hedged	LU2033266292	1,96 %*
MMFB-HBV-GBP	LU1005849648	2,51 %			
MMFB-HB-USD	LU0946760021	2,50 %	P-acc	LU1856116048	1,96 %

*Numatomi einamieji mokesčiai