

PRANEŠIMAS APIE SUSIJUNGIMĄ ŠIŲ FONDŲ AKCININKAMS:

Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund ir Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund

Informuojame, kad „Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**) nusprendė prijungti „Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund“ (toliau – **Prijungiantysis fondas**) (toliau – **Susijungimas**).

Prijungiamasis fondas kartu su Prijungiančiuoju fondu toliau vadinami **Fondais**, o „Nordea 1, SICAV“ toliau vadinama **Bendrove**.

Susijungimo sandoris įsigalios 2021 m. rugpjūčio 27 d. (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. Dėl Susijungimo Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs ir bus panaikintas be likvidavimo procedūros atėjus Įsigaliojimo datai.

Akcininkai, kurie sutinka su šiuo pranešimu siūlomais pakeitimais, gali nesiimti jokių veiksmų.

Susijungimui nepritariančios akcininkai, laikydamiesi prospektu išsamiai išdėstytų išpirkimo ir pakeitimo procedūrų, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas nemokamai nuo pranešimo paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. 15.30 val., kaip išsamiau paaiškinta toliau 5 skirsnyje.

Šiame pranešime aprašomas Susijungimo poveikis, todėl jį būtina perskaityti atidžiai. **Susijungimas gali paveikti jūsų mokestinę padėtį. Fondų akcininkams patariama 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

- 1.1. Tikimasi, kad Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos.
- 1.2. Priedant turtą prie Prijungiančiojo fondo, Susijungimas turėtų užtikrinti didesnio fondo teikiamus pranašumus, tikintis, kad tai pritrauks investuotojų ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi Direktorių valdyba tikisi, kad Susijungimas atitinka geriausius akcininkų interesus.
- 1.3. Po Susijungimo Prijungiamojo fondo akcininkai gaus naudos iš investicijų į fondą, kuris skatina socialinius, aplinkos ir įmonių valdymo ypatumus (**SAV investicijos**), kaip nustatyta Reglamento 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (**SFDR**) 8 straipsnyje.

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

- 2.1. Dėl Susijungimo visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui atėjus įsigaliojimo datai, ir Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs be likvidavimo procedūros.
- 2.2. Susijungimas bus privalomas visiems akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti akcijas toliau nustatytomis sąlygomis ir per nurodytą laikotarpį. Atėjus įsigaliojimo datai, Prijungiamojo fondo akcininkai, kurie nepasinaudojo savo teise išpirkti ar pakeisti akcijas, taps Prijungiančiojo fondo akcininkais ir tokiu būdu gaus akcijų, atitinkančių Prijungiančiojo fondo akcijų klasę, taikant toliau nurodytus einamuosius mokesčius bei rizikos ir grąžos rodiklius (toliau – SRRI rodikliai).

Prijungiamasis fondas				Prijungiantysis fondas			
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
BC - EUR	LU0982400805	1,71 %	6	BC - EUR	LU0841595498	1,35 %	6
BF - EUR	LU2207567772	1,27 %	6	BF - EUR	LU2293905977	1,14 %	6
BI – EUR	LU0975278903	1,51 %	6	BI – EUR	LU0390857398	1,14 %	6
BP – EUR	LU0975279117	2,26 %	6	BP – EUR	LU0390857471	1,90 %	6
BP – SEK	LU0976012160	2,26 %	6	BP – SEK	LU0390857638	1,90 %	6
BP – USD	LU0975279208	2,26 %	6	BP – USD	LU0533589858	1,90 %	6
E – EUR	LU0975278739	3,01 %	6	E – EUR	LU0390857711	2,64 %	6
E – USD	LU0975278812	3,01 %	6	E – USD	LU2338062693	2,64 %	6

- 2.3. Kaip paaiškinta 6 skirsnyje, 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 naujųjų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičių, kuris skirsis nuo jų turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.
- 2.4. Susijungimas vyks pervedant lėšas, todėl gali būti susijęs su Prijungiamojo fondo portfelio rezultatų blogėjimu. Išsamiau apie tai žr. 4 skirsnyje.

- 2.5. Fondai iš esmės yra panašūs, nes siekia to paties investavimo tikslo ir turi sintetinį rizikos ir grąžos rodiklį (toliau – **SRRI**), lygų 6. Be to, abu Fondai daugiausia investuoja į besiformuojančių rinkų įmonių akcijas.
- 2.6. Procedūros, taikomos akcijų prekybai, pasirašymui, išpirkimui, pakeitimui ir perleidimui, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodas Prijungiamajame fonde ir Prijungiančiajame fonde yra tokie patys.
- 2.7. Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja į mažos rinkos kapitalizacijos įmones, tuo tarpu Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į didelės rinkos kapitalizacijos įmones.
- 2.8. Prijungiamąjį fondą valdo „TimesSquare Capital Management LLC.“, o Prijungiantįjį fondą valdo „GW&K Investment Management LLC.“.
- 2.9. Pagrindinė Prijungiamojo fondo valiuta yra USD, o pagrindinė Prijungiančiojo fondo valiuta – EUR. Dėl šios priežasties užsienio valiutos kurso rizika, kurią prisiima prisijungiantys akcininkai, keičiasi iš USD į EUR. Kaip parodyta pirmiau esančio 2.2 skirsnio lentelėje, prisijungiantys prijungiamojo fondo USD išreikštų akcijų klasių turėtojai taps prijungiančiojo fondo USD neapdraustų akcijų klasių turėtojais ir prisiims EUR / USD valiutų kurso riziką. Prisijungiantys EUR išreikštų akcijų klasių turėtojai taps prijungiančiojo fondo EUR išreikštų akcijų klasių turėtojais ir nebeprisiims EUR / USD valiutų kurso rizikos. Prisijungiantys SEK išreikštų akcijų klasių turėtojai nebeprisiims USD / SEK valiutų kurso rizikos, o vietoj jos prisiims EUR / SEK valiutų kurso riziką.
- 2.10. Prijungiamasis fondas taiko bazinės apsaugos priemones pagal SFDR 6 straipsnį, tuo tarpu Prijungiantysis fondas, be bazinių apsaugos priemonių taikymo, skatina SAV investicijas, kaip nustatyta SFDR 8 straipsnyje ir kaip jau taip pat minėta 1.3 skirsnyje.
- 2.11. Pagrindiniai Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai ir skirtumai išdėstyti šio pranešimo I priedėlyje.

3. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiančiojo fondo akcininkams

- 3.1. Po Susijungimo Prijungiančiojo fondo akcininkai toliau išlaikys tas pačias akcijas kaip ir anksčiau, ir jų teisės, susijusios su tokiomis akcijomis, nepasikeis. Susijungimas neturės įtakos Prijungiančiojo fondo mokesčių struktūrai ir dėl jo nepasikeis Bendrovės įstatai, prospektas arba Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (toliau – **PIID**).
- 3.2. Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.
- 3.3. Susijungimas vyks pervedant lėšas, todėl gali būti susijęs su Prijungiančiojo fondo veiklos rezultatų blogėjimu. Išsamiau apie tai žr. 4 skirsnyje.

4. Numatomas poveikis portfeliui

- 4.1. Prijungiančiojo fondo akcijų paketai įsigaliojimo dieną bus parduoti ir pervesti į Prijungiantįjį fondą grynaisiais. Turto pardavimas iki įsigaliojimo dienos gali paveikti Prijungiamojo fondo portfelį ir veiklos rezultatus. Dėl šios priežasties Prijungiamasis fondas neatitiks savo investavimo tikslo, investavimo politikos ir investavimo apribojimų per penkias darbo dienas, einančias prieš įsigaliojimo dieną.

Grynieji pinigai, kurie, tikimasi, iš Prijungiamojo fondo bus pervesti į Prijungiantįjį fondą, bus investuojami laikantis Prijungiančiojo fondo investavimo politikos. Manoma, kad Prijungiančiojo fondo portfelis nebus perbalansuojamas nei prieš Įsigaliojimo dieną, nei po to.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

- 5.1. Prijungiamojo fondo akcijas galima pasirašyti, išpirkti ir pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. 2021 m. rugpjūčio 18 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku arba vėliau galimybė pasirašyti, išpirkti ir pakeisti Prijungiamojo fondo akcijas bus sustabdyta iki Įsigaliojimo dienos.
- 5.2. Pasirašymo, išpirkimo ir pakeitimo sandorių sudarymo Prijungiamajame fonde sustabdymas įtakos Prijungiančiojo fondo akcininkams neturės.
- 5.3. Abiejų Fondų akcijas galima nemokamai išpirkti arba pakeisti nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Rugpjūčio 18 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku arba vėliau galimybė išpirkti ar pakeisti akcijas nemokamai bus sustabdyta.
- 5.4. Abiejų fondų akcininkų teisę nemokamai išpirkti ir pakeisti akcijas gali apriboti nepriklausomai nuo Bendrovės ir valdymo įmonės „Nordea Investment Funds S.A.“ (toliau – **Valdymo įmonė**) veikiančių vietos tarpininkų taikomi sandorių mokesčiai.

6. Vertės nustatymas ir keitimo kursas

- 6.1. 2021 m. rugpjūčio 26 d. Valdymo įmonė apskaičiuos vienai akcijų klasei tenkančią grynąją turto vertę ir nustatys keitimo kursą.
- 6.2. Siekiant apskaičiuoti keitimo kursą, Bendrovės įstatuose bei prospekte nustatytos grynosios turto vertės apskaičiavimo taisyklės bus taikomos nustatant Fondų turto vertę ir įsipareigojimus.
- 6.3. Kiekvienam akcininkui išduodamų naujų Prijungiančiojo fondo akcijų skaičius bus apskaičiuojamas taikant keitimo kursą, apskaičiuotą remiantis Fondų akcijų grynąja turto verte. Tada Prijungiamojo fondo akcijos bus panaikintos.
- 6.4. Keitimo koeficientas apskaičiuojamas taip:
- Grynoji Prijungiamojo fondo turto vertė, tenkanti vienai susijusios akcijų klasės akcijai, padalijama iš grynosios turto vertės, tenkančios vienai susijusios 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, kokią nustatys abu fondai darbo dieną, einančią prieš Įsigaliojimo dieną.
- 6.5. Visos Prijungiamajame fonde sukauptos pajamos bus įtrauktos į Prijungiamojo fondo galutinę grynąją turto vertę ir apskaitomos atitinkamos Prijungiančiojo fondo akcijų klasės grynosios turto vertės straipsnyje po Įsigaliojimo dienos.
- 6.6. Keičiant akcijas akcininkams nebus taikomas joks grynujų pinigų mokestis.

7. Papildomi dokumentai

7.1. Prieš priimdami bet kokią sprendimą dėl Susijungimo, Prijungiamojo fondo akcininkai turėtų atidžiai perskaityti atitinkamus Prijungiančiojo fondo PIID ir atitinkamą prospektą. Prospektą ir PIID (kai jie bus parengti), pateikus prašymą, galima nemokamai gauti adresu nordea.lu ir registruotoje Bendrovės buveinėje.

7.2. Auditoriaus ataskaitos, kurioje tvirtinami priimti turto ir, kai taikytina, įsipareigojimų vertinimo kriterijai, keitimo kurso apskaičiavimo metodika bei keitimo kursas, kopiją, pateikus prašymą, galima nemokamai gauti registruotoje Bendrovės buveinėje.

8. Susijungimo kaina

Valdymo įmonė apmokės teises, konsultavimo ir administravimo išlaidas, susijusias su Susijungimo sandorio parengimu ir užbaigimu

9. Mokestis

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

10. Papildoma informacija

Profesionaliuosius ir institucinius akcininkus, kuriems kyla kokių nors klausimų dėl Susijungimo, raginame susisiekti su savo įprastu profesionaliu patarėju, tarpininku arba vietos klientų aptarnavimo tarnybos biuru per nordea.lu arba el. paštu nordeafunds@nordea.com. Klausimų dėl Susijungimo turintys neprofesionalieji investuotojai turėtų susisiekti su savo įprastu finansų patarėju.

Pagarbiai
Direktorių valdybos vardu
2021 m. liepos 19 d.

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Tikslas Prijungiamojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą ilguoju laikotarpiu.	Tikslas Prijungiančiojo fondo tikslas – užtikrinti akcininkams investicijų augimą ilguoju laikotarpiu.
Investavimo politika Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja į mažos rinkos kapitalizacijos įmonių akcijas besiformuojančiose rinkose. Konkrečiai, fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius, kurių emitentai yra įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios besiformuojančiose rinkose, ir kurių rinkos kapitalizacija (pirkimo metu) siekia 100 mln.–5 mlrd. JAV dolerių.	Investavimo politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į viso pasaulio įmonių akcijas. Konkrečiai, fondas bent 75 proc. viso turto investuoja į akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius. Fondas gali investuoti į šias priemones arba turėti jų pozicijų neviršijant nurodytos viso turto procentinės dalies: • Kinijos „A“ akcijos: 25 %
Lyginamasis indeksas MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Net Return).	Lyginamasis indeksas MSCI Emerging Markets Index (Net Return).
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir kitais metodais siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir kitais metodais siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų.
Tinkamumas Fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus.	Tinkamumas Fondas tinka visiems investuotojams per visus platinimo kanalus.
Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • suinteresuoti turėti pozicijų besiformuojančiose akcijų rinkose	Investuotojo profilis Investuotojai, kurie supranta fondo riziką ir ketina investuoti bent 5 metus. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie: • ieško investicijų augimo • suinteresuoti turėti pozicijų pasaulinėse akcijų rinkose
Rizikos aspektai • Valiuta • Depozitoriumo pakvitavimas • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Nuosavas kapitalas • Vertybinių popierių tvarkymas • Mažos ir vidutinės kapitalizacijos įmonių kapitalas • Apmokestinimas	Rizikos aspektai • Šalies rizika — Kinija • Valiuta • Depozitoriumo pakvitavimas • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Nuosavas kapitalas • Vertybinių popierių tvarkymas • Apmokestinimas

Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas.	Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas –
Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“.	Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“.
Investicijų subvaldytojas: „TimesSquare Capital Management LLC“.	Investicijų subvaldytojas: „GW&K Investment Management LLC“.
SFDR klasifikacija: Fondas taiko bazinės SAV apsaugos priemones pagal SFDR 6 straipsnį. Tai reiškia, kad fondo investicijoms yra taikoma atrankinė atitikties normoms patikra ir pašalinimo sąrašai, siekiant užtikrinti, kad fondo portfelis atitiktų minimalų SAV standartą. Daugiau informacijos žr. prospekte.	SFDR klasifikacija: Fondas taiko bazinės SAV apsaugos priemones ir skatina SAV ypatumus, kaip nustatyta SFDR 8 straipsnyje. Tai reiškia, kad atrankinė patikra yra taikoma siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse investicijose nuosekliai atsispindėtų numatomi SAV ypatumai. Be to, patobulinti pašalinimo filtrai yra taikomi portfelio sudarymo procesui, siekiant apriboti investicijas į įmones ir emitentus, turinčius svarbių pozicijų tam tikrose veiklose, kurios gali būti laikomos žalingomis aplinkai ir (arba) visai visuomenei, įskaitant tabako bendroves ir iškastinio kuro įmones. Valdysenos kokybė yra neatsiejama galimų investicijų vertinimo dalis, kuriame atsižvelgiama į atskaitomybę, akcijų / obligacijų turėtojų teisių apsaugą ir ilgalaikį tvarų vertės kūrimą. Be to, fondas laikosi NAM taikomos Paryžiaus suderintos iškastinio kuro politikos. Daugiau informacijos žr. prospekte.
Bazinė valiuta: USD	Bazinė valiuta: EUR
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis (maksimalus) Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,95 % už „I“ ir „V“ akcijų klases, 1,60 % už „P“, „Q“, „E“ ir „F“ akcijų klases, 1,05 % už „C“ akcijų klases ir 0,95 % už „N“ akcijų klases. Veiklos išlaidos (maksimalios) 0,40 % už „P“, „Q“, „E“, „C“, „S“, „F“ ir „N“ akcijų klases. 0,30 % už „D“, „I“ ir „V“ akcijų klases. 0,25 % už „X“ ir „Z“ akcijų klases. 0,15 % už „Y“ akcijų klases. Sėkmės mokestis Nėra. Platinimo mokestis 0,75 % už „E“ akcijų klases	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie: Valdymo mokestis (maksimalus) Prijungiančiojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra: 0,85 % už „I“ ir „V“ akcijas. 1,50 % už „P“, „Q“ ir „E“ akcijas. 0,95 % už „C“ ir „F“ akcijas. 0,85 % už „N“ akcijas. Veiklos išlaidos (maksimalios) 0,30 % už „P“, „Q“, „E“, „C“, „S“, „F“ ir „N“ akcijų klases. 0,25 % už „D“, „I“ ir „V“ akcijų klases. 0,20 % už „X“ ir „Z“ akcijų klases. 0,10 % už „Y“ akcijų klases. Sėkmės mokestis Nėra. Platinimo mokestis 0,75 % už „E“ akcijų klases

Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai

Pardavimo mokestis: Nėra.
Išpirkimo mokestis: Nėra.

Einamieji mokesčiai ir SRRI rodikliai

Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai

Pardavimo mokestis: Nėra.
Išpirkimo mokestis: Nėra.

Einamieji mokesčiai ir SRRI rodikliai

Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
BC - EUR	LU0982400805	1,71 %	6	BC - EUR	LU0841595498	1,35 %	6
BF - EUR	LU2207567772	1,27 %	6	BF - EUR	LU2293905977	1,14 %	6
BI – EUR	LU0975278903	1,51 %	6	BI – EUR	LU0390857398	1,14 %	6
BP – EUR	LU0975279117	2,26 %	6	BP – EUR	LU0390857471	1,90 %	6
BP – SEK	LU0976012160	2,26 %	6	BP – SEK	LU0390857638	1,90 %	6
BP – USD	LU0975279208	2,26 %	6	BP – USD	LU0533589858	1,90 %	6
E – EUR	LU0975278739	3,01 %	6	E – EUR	LU0390857711	2,64 %	6
E – USD	LU0975278812	3,01 %	6	E – USD	LU2338062693	2,64 %	6