

PRANEŠIMAS AKCININKAMS

Nordea 1- Emerging Market Bond Opportunities Fund

ir

Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund

Informuojame, kad „Nordea 1, SICAV“ (direktorių valdyba (toliau – **Direktorių valdyba**)) nusprendė prijungti „Nordea 1- Emerging Market Bond Opportunities Fund“ (toliau – **Prijungiamasis fondas**) prie „Nordea 1 – Emerging Stars Bond 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 2022 m. birželio 1 d. (toliau – **Įsigaliojimo data**).

Atėjus Įsigaliojimo datai, visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai pereis Prijungiančiajam fondui. 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.

Susijungimui nepritarantys akcininkai, laikydamiesi prospekte išsamiai išdėstytų išpirkimo ir pakeitimo procedūrų, turi teisę prašyti išpirkti arba pakeisti savo akcijas nemokamai nuo pranešimo paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės 23 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku, 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.**

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

1 iš 11

1. Susijungimo priežastys

- 1.1 Direktorių valdyba mano, kad Prijungiamojo fondo perspektyvos augti yra ribotos.
- 1.2 Po Susijungimo akcininkai gaus naudos iš investicijų į fondą, kurio valdomas turtas yra daug didesnis ir 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.
- 1.3 Taigi Direktorių valdyba laikosi nuomonės, kad Susijungimas atitinka geriausius akcininkų interesus.

2. Numatoma Susijungimo įtaka Prijungiamojo fondo akcininkams

- 2.1 Dėl Susijungimo visas Prijungiamojo fondo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti Prijungiančiajam fondui, o atėjus įsigaliojimo datai Prijungiamasis fondas nustos egzistavęs be likvidavimo procedūros.
- 2.2 Susijungimas bus privalomas visiems akcininkams, kurie nepasinaudojo savo teise prašyti išpirkti arba pakeisti akcijas toliau nustatytais 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
BI-USD	LU0772919204	0,93%	5	BI-USD	LU1915689829	0,69%	4
BI-EUR	LU0772918735	0,93%	4	BI-EUR	LU1915689662	0,69%	4
BP-USD	LU0772920129	1,54%	5	BP-USD	LU1915689316	1,20%	4
BP-EUR	LU0772919543	1,54%	4	BP-EUR	LU1915689233	1,20%	4
E-USD	LU0772920558	2,29%	5	E-USD	LU1915690165	1,94%	4
E-EUR	LU0772920392	2,29%	4	E-EUR	LU1915690082	1,94%	4
HB-SEK	LU1548767075	1,54%	5	HB-SEK	LU1917587575	1,19%	4
HBI-SEK	LU0772922091	0,93%	5	HBI-SEK	LU1935333291	0,69%	4
HBI-NOK	LU0772921879	0,93%	5	HBI-NOK	LU1935333374	0,68%	4

2.3 Pagal 6 skirsnį 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 turėtų Prijungiamojo fondo akcijų skaičiaus.

2.4 Išsamią informaciją, susijusią su bet koku poveikiu Prijungiamojo fondo portfeliui, rasite 4 skirsnyje.

2.5 Pagrindiniai Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai išdėstyti šio pranešimo I priedėlyje. Pagrindiniai Prijungiamojo ir Prijungiančiojo fondų panašumai visų pirma yra tokie:

- investiciniai tikslai, politika ir strategijos iš esmės yra panašūs, kadangi abu Fondai daugiausia investuoja į besiformuojančių rinkų obligacijas ir kitus skolos vertybinius popierius, išreikštus tvirtomis valiutomis (pvz., USD ir EUR) arba vietos valiutomis;
- abu Fondai gali tiesiogiai investuoti į Kinijos skolos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama Kinijos tarpbankinėje obligacijų rinkoje arba prekybinėje jungtyje „Bond Connect“;
- abu Fondai turi pasaulinius diversifikuotus besiformuojančių rinkų obligacijų lyginamuosius indeksus;
- abiejų Fondų bazinė valiuta – USD;
- abiejų Fondų investicijų laikymo laikotarpis – 5 metai;
- abiejų Fondų BI-EUR, BP-EUR ir E-EUR akcijų klasių SRRI rodiklis yra lygus 4;
- abiejų Fondų portfelius valdo ta pati valdytojų komanda įmonėje „Nordea Investment Management AB“;

2.6 Prijungiamojo fondo procedūros, taikomos prekybai, pasirašymui, išpirkimui, akcijų pakeitimui ir perleidimui, taip pat grynosios turto vertės apskaičiavimo metodai yra tokie patys kaip ir Prijungiančiojo fondo.

2.7 Pagrindiniai Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo skirtumai išsamiai aprašyti I priede. Kalbant apie pagrindinius skirtumus, reikėtų pabrėžti šiuos dalykus:

- Prijungiantysis fondas skatina ASV ypatumus pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (**SFDR**) 8 straipsnį ir investuoja pagal „Stars“ investavimo strategiją, kuri apima įsipareigojimą taikyti „Nordea Asset Management“ (**NAM**) patentuotą ASV modelį, skirtą išanalizuoti ir atrinkti investicijas, kurios įkūnija fondo ASV ypatumus;
- Prijungiamasis fondas iš esmės valdomas laikantis besiformuojančių rinkų mišrių obligacijų strategiją, o tai reiškia, kad paprastai jis investuoja apie 50/50 į besiformuojančių rinkų obligacijas, išreikštas tvirtomis valiutomis, ir besiformuojančių rinkų obligacijas, išreikštas vietos valiutomis. Prijungiantysis fondas iš esmės yra valdomas laikantis besiformuojančių rinkų obligacijų, išreikštų tvirtomis valiutomis, strategijos, pagal kurią jis tam tikru mastu investuoja į vietos valiutomis išreikštas obligacijas, bet ne tiek, kiek Prijungiamasis fondas;
- Prijungiamojo fondo BI-USD, BP-USD, E-USD ir apdraustų NOK bei SEK akcijų klasių SRRI rodiklis yra lygus 5, o lygiaverčių Prijungiančiojo fondo akcijų klasės SRRI rodiklis yra lygus 4;

- Prijungiantysis fondas apskaičiuoja savo pasaulinę rizikos poziciją naudodamas santykinės vertės pokyčio rizikos (VaR) metodą, o Prijungiamasis fondas taiko įsipareigojimų metodą. Prijungiantysis fondas gali taikyti didelį finansinį svertą, kadangi investavimo politikai įgyvendinti ir tiksliniam rizikos pobūdžiui užsitikrinti jis gali plačiai naudoti finansines išvestines priemones;
- „I“, „P“ ir „E“ akcijų klasių valdymo mokesčiai ir einamieji mokesčiai Prijungiančiajame fonde yra mažesni nei Prijungiamajame fonde.

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. Dėl Susijungimo nei Bendrovės įstatai ar prospektas, nei Prijungiančiojo fondo pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (toliau – **PIID**) nepasikeis.
- 3.2 Po Susijungimo bendroji grynoji Prijungiančiojo fondo turto vertė dėl Prijungiamojimo fondo turto ir įsipareigojimų perleidimo išaugs.

4. Numatomas poveikis portfeliui

- 4.1 Tam tikras turtas, kuris iš Prijungiamojimo fondo bus pervestas į Prijungiantįjį fondą, jau atitinka Prijungiančiojo fondo investavimo politiką. Likus kelioms dienoms iki įsigaliojimo datos, Prijungiančiojo fondo investavimo politikos neatitinkantys akcijų paketai bus parduoti ir pervesti į Prijungiantįjį fondą grynaisiais įsigaliojimo dieną. Tai gali paveikti Prijungiamojimo fondo portfelį ir veiklos efektyvumą.
- 4.2 Gryniesiems pinigais, kurie, tikimasi, iš Prijungiamojimo 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 jos.

5. Sandorių sudarymo sustabdymas

- 5.1 Prijungiamojimo fondo akcijas galima pasirašyti, išpirkti ir pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas iki 2022 m. gegužės 23 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. 2022 m. gegužės 23 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku arba vėliau galimybė pasirašyti, išpirkti ir pakeisti Prijungiamojimo 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 išpirkti arba pakeisti į kito Bendrovės fondo, nedalyvaujančio Susijungime, tos pačios arba kitos akcijų klasės akcijas nemokamai nuo šio pranešimo paskelbimo dienos iki 2022 m. gegužės 23 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku. Po 2022 m. gegužės 23 d. 15.30 val. Vidurio Europos laiku galimybė nemokamai išpirkti ar pakeisti akcijas bus sustabdyta.
- 5.4 Abiejų fondų akcininkų teisė nemokamai išpirkti ir pakeisti akcijas gali būti susijusi su sandorių mokesčiais, kuriuos taiko nepriklausomai nuo Bendrovės ir valdymo įmonės „Nordea Investment Funds S.A.“ (toliau – **Valdymo įmonė**) veikiantys vietos tarpininkai.

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

4 iš 11

6. Vertės nustatymas ir keitimo kursas

- 6.1 2022 m. gegužės 31 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 grynųjų 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 (-us) prospektą (-us). Prospektą (-us) 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 išlaidos

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.

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

6 iš 11

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

2022 m. balandžio 22 d.

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

7 iš 11

I Priedas

Pagrindinės Prijungiamojo fondo ir Prijungiančiojo fondo savybės

Prijungiamasis fondas	Prijungiantysis fondas
Tikslas Užtikrinti akcininkams investicijų augimą vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu	Tikslas Užtikrinti akcininkams investicijų augimą vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu.
Investicijų politika Prijungiamasis fondas daugiausia investuoja į besiformuojančių rinkų obligacijas. Konkrečiai, fondas bent du trečdalius viso turto investuoja į tvirtomis valiutomis (pvz., USD ir EUR) arba vietos valiutomis išreikštus skolos vertybinius popierius. Šių vertybinių popierių emitentai yra valdžios institucijos arba įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios besiformuojančiose rinkose. Fondas gali tiesiogiai investuoti į Kinijos skolos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama Kinijos tarpbankinėje obligacijų rinkoje arba prekybinėje jungtyje „Bond Connect“. Fondas gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta.	Investavimo politika Prijungiantysis fondas daugiausia investuoja į besiformuojančių rinkų obligacijas. Konkrečiai, fondas bent du trečdalius viso turto investuoja į tvirtomis valiutomis (pvz., USD ir EUR) arba vietos valiutomis išreikštus skolos vertybinius popierius. Šių vertybinių popierių emitentai yra valdžios institucijos, pusiau valstybinės institucijos arba įmonės, įsikūrusios arba didžiąją savo ūkinės veiklos dalį vykdančios besiformuojančiose rinkose. Fondas gali tiesiogiai investuoti į Kinijos skolos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama Kinijos tarpbankinėje obligacijų rinkoje arba prekybinėje jungtyje „Bond Connect“. Fondas gali turėti pozicijų (per investicijas arba grynuosius pinigus) kitomis valiutomis, kurios nėra bazinė valiuta
Su SFDR susijusi informacija 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.	Su SFDR susijusi informacija 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.

Nordea 1, SICAV

8 iš 11

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

	Fondas taip pat laikosi NAM taikomos Paryžiaus suderintos Iškastinio kuro politikos. Be to, fondas investuoja pagal „Stars“ investavimo strategiją, kuri apima įsipareigojimą taikyti NAM patentuotą ASV modelį, skirtą išanalizuoti ir atrinkti investicijas, kurios įkūnija fondo ASV ypatumus. Daugiau informacijos žr. prospekte.
Lyginamasis indeksas 50 % JP EMBI GD (USD) ir 50 % JP GBI-EM GD (USD). Tik veiklos rezultatams palyginti. Fondų portfelių rizikos ypatybės gali būti šiek tiek panašios į lyginamojo indekso rizikos ypatybes.	Lyginamasis indeksas „JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified“. Tik veiklos rezultatams palyginti ir rizikos stebėsenai. Fondų portfelių rizikos ypatybės gali būti šiek tiek panašios į lyginamojo indekso rizikos ypatybes.
Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Žr. skirsnį „Išvestinės finansinės priemonės, kurias gali naudoti fondai“. TRS, įskaitant CFD, naudojimas: Nenumatytas metodų ir priemonių: Nenumatoma	Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis siekdamas apsidrausti (sumažinti riziką), veiksmingai valdyti portfelį ir uždirbti pajamų iš investicijų. Žr. skirsnį „Išvestinės finansinės priemonės, kurias gali naudoti fondai“. TRS, įskaitant CFD, naudojimas: Nenumatoma Metodai ir priemonės Naudojimas: Nenumatoma
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 obligacijų rinkose	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 pajamų ir investicijų augimo taikant atsakingo investavimo metodą • suinteresuoti turėti pozicijų besiformuojančiose obligacijų rinkose

Rizikos aspektai Prieš investuodami į fondą atidžiai perskaitykite skyrių „Rizikos aspektai“, atkreipdami ypatingą dėmesį į tai: • ABS / MBS • Šalies rizika – Kinija • Kreditas • Valiuta • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Palūkanų norma • Likvidumas • Išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas • Vertybinių popierių tvarkymas • Apmokestinimas	Rizikos aspektai Prieš investuodami į fondą atidžiai perskaitykite skyrių „Rizikos aspektai“, atkreipdami ypatingą dėmesį į tai: • ABS / MBS • Šalies rizika – Kinija • Kreditas • Valiuta • Išvestinės finansinės priemonės • Besiformuojančios ir augančios rinkos • Palūkanų norma • Finansinis svertas • Likvidumas • Išankstinis apmokėjimas ir termino pratęsimas • Vertybinių popierių tvarkymas • Apmokestinimas
SRRI: Žr. 2.2 skirsnį viršuje.	SRRI: Žr. 2.2 skirsnį viršuje.
Bendros pozicijos skaičiavimas: Įsipareigojimas	Bendros pozicijos skaičiavimas: Santykinė vertės pokyčio rizika (VaR) Numatomas finansinis svertas 200 %
Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“	Investicijų valdytojas: „Nordea Investment Management AB“
Bazinė valiuta: USD	Bazinė valiuta: USD
Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiamajam fondui	Mokesčiai, priskaičiuojami Prijungiančiajam fondui
Prijungiamojo fondo mokami mokesčiai yra šie:	Prijungiančiojo fondo mokami mokesčiai yra šie:
Valdymo mokestis (maksimalus)	Valdymo mokestis (maksimalus)
Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,800 % per metus už „I“ akcijų klases, 1,200 % per metus už „P“ ir „E“ akcijų klases.	Prijungiamojo fondo iš savo turto Valdymo įmonei mokėtinas Valdymo mokestis yra 0,500 % per metus už „I“ akcijų klases, 0,900 % per metus už „P“ ir „E“ akcijų klases.
Sėkmės mokestis Nulis	Sėkmės mokestis Nulis
Veiklos išlaidos	Veiklos išlaidos (maksimalios)
Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro administravimo mokestis (už centralizuotą administravimą), depozitoriumo mokesčiai	Kaip nurodyta prospekte, šias išlaidas sudaro administravimo mokestis (už centralizuotą administravimą), depozitoriumo mokesčiai

(mokesčiai už saugojimą bei kitas susijusias paslaugas) ir pasirašymo mokestis (taxe d'abonnement).	(mokesčiai už saugojimą bei kitas susijusias paslaugas) ir pasirašymo mokestis (taxe d'abonnement)
Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokestis: Iki 3 % už „P“ akcijų klases. Nėra „I“ ir „E“ akcijų klasėms Išpirkimo mokesčiai: Nėra. Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas Valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus.	Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai Pardavimo mokestis: Iki 3 % už „P“ akcijų klases. Nėra „I“ ir „E“ akcijų klasėms Išpirkimo mokesčiai: Nėra. Platinimo mokestis Šis mokestis mokamas Valdymo įmonei ir iš esmės perduodamas vietos platintojui arba tarpininkui. Mokestis imamas tik už „E“ akcijas ir sudaro 0,75 proc. per metus.

Einamieji mokesčiai ir SRRI rodikliai:				Einamieji mokesčiai ir SRRI rodikliai:			
Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI	Akcijų klasė	ISIN	Einamieji mokesčiai	SRRI
BI-USD	LU0772919204	0,93%	5	BI-USD	LU1915689829	0,69%	4
BI-EUR	LU0772918735	0,93%	4	BI-EUR	LU1915689662	0,69%	4
BP-USD	LU0772920129	1,54%	5	BP-USD	LU1915689316	1,20%	4
BP-EUR	LU0772919543	1,54%	4	BP-EUR	LU1915689233	1,20%	4
E-USD	LU0772920558	2,29%	5	E-USD	LU1915690165	1,94%	4
E-EUR	LU0772920392	2,29%	4	E-EUR	LU1915690082	1,94%	4
HB-SEK	LU1548767075	1,54%	5	HB-SEK	LU1917587575	1,19%	4
HBI-SEK	LU0772922091	0,93%	5	HBI-SEK	LU1935333291	0,69%	4
HBI-NOK	LU0772921879	0,93%	5	HBI-NOK	LU1935333374	0,68%	4