

## ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Nordea 1 – North American Small Cap Fund

ja

Nordea 1 – Global Small Cap Fund

---

Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (jäljempänä ”**hallitus**”) on päättänyt sulauttaa Nordea 1 – North American Small Cap Fund -rahaston (”**sulautuva rahasto**”) Nordea 1 – Global Small Cap Fund -rahastoon (”**vastaanottava rahasto**”). Tähän toimenpiteeseen viitataan jäljempänä termillä ”**sulautuminen**”.

Sulautuvaan ja vastaanottavaan rahastoon viitataan jäljempänä yhdessä termillä ”**rahastot**”, ja Nordea 1, SICAV -yhtiöön nimellä ”**yhtiö**”.

Sulautuminen tulee voimaan 9. joulukuuta 2022 (”**voimaantulopäivä**”).

Sulautuvan rahaston kaikki varat ja velat siirretään voimaantulopäivänä vastaanottavaan rahastoon. Sulautumisen seurauksena sulautuva rahasto lakkaa olemasta, ja se puretaan voimaantulopäivänä ilman selvitystilaa.

Osuudenomistajien, jotka hyväksyvät tässä ilmoituksessa ehdotetut muutokset, ei tarvitse tehdä mitään.

Osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus vaatia osuuksiensa lunastusta tai vaihtamista veloituksetta rahastoesitteessä kuvattujen lunastus- ja vaihtoprosessien mukaisesti alkaen tämän ilmoituksen päivämäärästä 30. marraskuuta 2022 ennen klo 15.30 CET asti, kuten kohdassa 5 on tarkemmin kuvattu.

Tässä ilmoituksessa kuvataan sulautumisen seuraukset, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti. **Sulautuminen voi vaikuttaa osuudenomistajan verotusasemaan. Rahastojen osuudenomistajia kehoitetaan pyytämään neuvoa ammattilaisneuvonantajiltaan siitä, millaisia lakiin, talouteen ja verotukseen liittyviä lakisääteisiä vaikutuksia sulautumisella on osuudenomistajan koti-, asuin- tai sijaintimaassa tai maassa, jossa hänellä on yritys.**

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  
nordefunds@nordea.com  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

Sivu 1 / 10

## 1. Sulautumisen syyt

- 1.1 Hallitus arvioi, että sulautuvalla rahastolla on rajalliset kasvumahdollisuudet.
- 1.2 Sulautumisen kautta osuudenomistajat voivat hyötyä sijoituksista rahastoon, jonka hallinnoitava varallisuus on suurempi ja joka edistää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia ("**ESG-sijoitukset**") kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen 2019/2088 ("**SFDR**") 8 artiklan mukaisesti.
- 1.3 Tämän vuoksi hallitus uskoo, että sulautuminen on osuudenomistajien etujen mukaista.

## 2. Sulautumisen odotettu vaikutus sulautuvan rahaston osuudenomistajiin

- 2.1 Sulautumisessa kaikki sulautuvan rahaston varat ja velat siirtyvät vastaanottavaan rahastoon, ja voimaantulopäivänä sulautuva rahasto lakkaa olemasta, ilman että se realisoitaisiin.
- 2.2 Sulautuminen on sitova kaikkien niiden osuudenomistajien osalta, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuudet jäljempänä esitettyjen ehtojen ja aikataulun mukaisesti. Niistä sulautuvan rahaston osuudenomistajista, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuuksiaan, tulee voimaantulopäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistajia, ja heidän osuutensa vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston vastaaviin osuuksiin, joiden juoksevat kulut ja riski-tuottoluokitus ("**SRRI**") on esitetty seuraavassa.

Sulautuva rahasto				Vastaanottava rahasto			
Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA	Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA
AP - USD	LU0826403478	1,84 %	6	AP - USD	LU2533120502	1,82 %	6
BF - EUR	LU2207567186	1,13 %	6	BF - EUR	LU2533120411	1,10 %	6
BI - EUR	LU0826403981	1,08 %	6	BI - EUR	LU1029328892	1,07 %	6
BI - USD	LU0826404369	1,08 %	6	BI - USD	LU1029329510	1,07 %	6
BP - EUR	LU0826404526	1,84 %	6	BP - EUR	LU1029333462	1,82 %	6
BP - NOK	LU0826404872	1,84 %	6	BP - NOK	LU1029331680	1,82 %	5
BP - SEK	LU0826405093	1,84 %	6	BP - SEK	LU1029331920	1,82 %	6
BP - USD	LU0826405176	1,84 %	6	BP - USD	LU1029332142	1,82 %	6
E - EUR	LU0826405259	2,57 %	6	E - EUR	LU1029327738	2,56 %	6
E - USD	LU0826405416	2,57 %	6	E - USD	LU1029328207	2,56 %	6
HB - EUR	LU0826405929	1,84 %	6	HB - EUR	LU1029332811	1,82 %	6

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  
nordefunds@nordea.com  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

Sivu 2 / 10

2.3 Osan 6 mukaisesti sulautuvan rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ja vastaanottavan rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo eivät välttämättä ole samat. Näin ollen, vaikka omistusten kokonaisarvo pysyy samana, sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat saada eri määrän uusia osuuksia vastaanottavasta rahastosta kuin heillä oli hallussaan sulautuvassa rahastossa.

2.4 Katso kohdasta 4 tarkemmat tiedot mahdollisesta vaikutuksesta sulautuvan rahaston salkkuun.

2.5 Tärkeimmät samankaltaisuudet sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston välillä on esitetty tämän ilmoituksen liitteessä I. Huomionarvoista on, että sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston välillä on seuraavat tärkeät samankaltaisuudet:

- Rahastoilla on paljolti samankaltaiset sijoitustavoitteet, -politiikat ja strategiat, sillä molemmat rahastot sijoittavat pääasiassa sellaisten yritysten liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden markkina-arvo (ostohetkellä) on 50 miljoonan ja 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin välillä
- Molemmat rahastot laskevat kokonaisriskialtistuksen käyttämällä kohde-etuuslähestymistapaa
- Molempien rahastojen perusvaluutta on USD.
- Molempien rahastojen suositeltu sijoitusaika on 5 vuotta
- Molemmissa rahastoissa AP – USD, BF – EUR, BI – EUR, BI – USD, BP – EUR, BP – SEK, BP – USD, E – EUR, E – USD ja HB - EUR -osuuksien synteettinen riskiluokitus (SRRI) on 6
- Rahastojen hallinnointipalkkiot ovat samansuuruiset.

2.6 Muun muassa kaupankäyntiä sekä osuuksien merkintää, lunastusta, vaihtoa ja siirtoa koskevat menettelyt ja nettovarallisuusarvon laskentamenetelmä ovat samat sulautuvassa rahastossa ja vastaanottavassa rahastossa.

2.7 Tärkeimmät erot sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston välillä on esitetty liitteessä I. Tärkeimmistä eroista on syytä huomata seuraavat:

- Sulautuva rahasto sijoittaa pääasiassa pohjoisamerikkalaisten small-cap-yritysten osakkeisiin, kun taas vastaanottava rahasto sijoittaa pääasiassa small-cap-yritysten osakkeisiin kaikkialla maailmassa, mukaan lukien kehittyvät ja reunamarkkinat
- Vastaanottava rahasto edistää ESG-ominaisuuksia SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisesti, kun taas sulautuva rahasto on SFDR-asetuksen 6 artiklan mukainen rahasto, eikä rahaston sijoituksissa oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä
- Sulautuvaa rahastoa hoitaa River Road Asset Management LLC ja vastaanottavaa rahastoa GW&K Investment Management LLC
- Globaalin luonteensa vuoksi vastaanottavan rahaston riskitekijät ovat moninaisempia, ja niihin sisältyy varoitukset talletustodistusten, kehittyvien ja reunamarkkinoiden riskistä, likviditeettiriskistä, arvopapereiden käsittelyriskistä ja verotukseen liittyvästä riskistä
- Rahastoilla on erilaiset vertailuarvot: sulautuva rahasto käyttää Russell 2000 Value Index (Net Return) -indeksiä vain tuottovertailuun, ja vastaanottava rahasto käyttää MSCI World Small Cap Index (Net Return) vain tuottovertailuun

- Juoksevat kulut ovat vastaanottavassa rahastossa matalammat kuin sulautuvassa rahastossa.

### 3. Sulautumisen odotettu vaikutus vastaanottavan rahaston osuudenomistajaan

- 3.1 Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on edelleen hallussaan samat rahasto-osuudet kuin aiemmin, eikä näihin osuuksiin liittyviä oikeuksia muuteta. Sulautumisesta ei aiheudu muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen tai rahastoesitteeseen tai vastaanottavan rahaston **avaintietoesitteisiin**.
- 3.2 Vastaanottavan rahaston yhteenlaskettu nettovarallisuusarvo nousee sulautumisen yhteydessä, kun siihen siirretään sulautuvan rahaston varat ja velat.

### 4. Odotettu vaikutus salkkuun

- 4.1 Sulautuvan rahaston kaikki omistukset myydään ja siirretään voimaantulopäivänä käteisenä vastaanottavaan rahastoon. Ennen voimaantulopäivää tapahtuva sijoitusten myynti voi vaikuttaa sulautuvan rahaston salkkuun ja kehitykseen. Tämän seurauksena sulautuva rahasto ei toimi välttämättä sijoitustavoitteensa, sijoituspolitiikkansa eikä sijoitusrajoituksiensa mukaisesti voimaantulopäivää edeltävien kahdeksan (8) pankkipäivän aikana.
- 4.2 Sulautuvasta rahastosta vastaanottavaan rahastoon siirrettäväksi kaavailut varat sijoitetaan vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Vastaanottavan rahaston salkun uudelleenpainotusta ei ole suunniteltu tehtäväksi ennen eikä jälkeen voimaantulopäivän. Sulautumisen seurauksena vastaanottavaan rahastoon siirrettävien käteisvarojen määrän vuoksi vastaanottava rahasto ei välttämättä ole voimaantulopäivänä ja muutamana pankkipäivänä sen jälkeen sijoitustavoitteensa, sijoituspolitiikkansa eikä sijoitusrajoituksiensa mukainen.

### 5. Kaupankäynnin keskeytys

- 5.1 Sulautuvan rahaston osuuksia voidaan merkitä, lunastaa ja vaihtaa niitä yhtiön sellaisen toisen rahaston saman tai toisen osuuslajin osuuksiin, joka ei ole mukana sulautumisessa, 30. marraskuuta 2022 ennen klo 15.30 CET asti. Sulautuvan rahaston osuuksien merkintä-, lunastus ja vaihtomahdollisuus keskeytetään 30. marraskuuta 2022 klo 15.30 CET tai sen jälkeen aina voimaantulopäivään asti.
- 5.2 Sulautuvan rahaston merkintöjen, lunastusten ja vaihtojen keskeytys ei vaikuta vastaanottavan rahaston osuudenomistajiin.
- 5.3 Osuudenomistajat voivat lunastaa molempien rahastojen osuuksia tai vaihtaa niitä yhtiön sellaisen toisen rahaston saman tai toisen osuuslajin osuuksiin, joka ei ole mukana sulautumisessa, tämän ilmoituksen päivämäärästä alkaen 30. marraskuuta 2022 klo 15.30 CET asti. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota. Osuuksien maksuton lunastus- ja vaihtomahdollisuus päättyy 30. marraskuuta 2022 klo 15.30 CET.
- 5.4 Molempien rahastojen osuudenomistajille tarjottavasta oikeudesta maksuttomaan lunastukseen ja vaihtoon huolimatta kuluja voi syntyä yhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä, Nordea Investment Funds S.A.,

(”hallinnointiyhtiö”) riippumattomien paikallisten välittäjien mahdollisesti perimistä palvelumaksuista.

## 6. Arvostus ja vaihtosuhte

6.1 Hallinnointiyhtiö laskee voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä kunkin osuuslajin nettovarallisuusarvon ja määrittää vaihtosuhteen.

6.2 Rahastojen varojen ja velkojen arvonmäärityksessä sovelletaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja rahastoesitteessä esitettyjä nettovarallisuusarvon laskentasääntöjä.

6.3 Kullekin osuudenomistajalle myönnettävien vastaanottavan rahaston uusien osuuksien määrä lasketaan käyttämällä rahastojen osuuksien nettovarallisuusarvon perusteella laskettavaa vaihtosuhdetta. Tämän jälkeen sulautuvan rahaston osuudet mitätöidään.

6.4 Vaihtosuhte lasketaan seuraavasti:

- Sulautuvan rahaston asianomaisen osuuslajin osuuskohtainen nettovarallisuusarvo jaetaan vastaanottavan rahaston vastaavien osuuksien osuuskohtaisella nettovarallisuusarvolla.
- Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston sovellettava osuuskohtainen nettovarallisuusarvo on voimaantulopäivää edeltävänä päivänä määritetty arvo.

6.5 Sulautuvalle rahastolle kertyneet tulot sisällytetään sulautuvan rahaston päätösnettovarallisuusarvon laskentaan, ja ne sisällytetään vastaanottavan rahaston vastaavan osuuslajin nettovarallisuusarvoon voimaantulopäivästä alkaen.

6.6 Osuudenomistajat eivät saa käteismaksua osuuksien vaihdossa.

## 7. Muut saatavilla olevat asiakirjat

7.1 Sulautuvan rahaston osuudenomistajia kehoitetaan perehtymään huolellisesti vastaanottavan rahaston asianomaisiin avaintietoesitteisiin ja asianomaiseen rahastoesitteeseen tai rahastoesitteisiin ennen kuin he tekevät päätöksensä sulautumiseen liittyen. Rahastoesite/rahastoesitteet ja avaintietoesitteet tulevat saataville veloitusetta osoitteeseen [nordea.lu](http://nordea.lu), ja ne saa pyynnöstä myös yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

7.2 Kopio tilintarkastuskertomuksesta, jossa vahvistetaan varojen ja mahdollisten velkojen arvonmäärityksessä käytettävät kriteerit sekä vaihtosuhteen laskentamenetelmä, ja itse vaihtosuhte ovat veloitusetta saatavilla pyynnöstä yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

## 8. Sulautumisen kulut

Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien palkkioista, jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta.

## 9. Verotus

Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajat voivat pyytää neuvoa omilta veroneuvojiltaan suunnitellun sulautumisen vaikutuksesta omaan verotukseensa.

## 10. Lisätietoa

Ammattimaisia ja institutionaalisia osuudenomistajia, joilla on kysyttävää sulautumisesta, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä tai paikalliseen asiakaspalveluun joko sivuston [nordea.lu](http://nordea.lu) kautta tai sähköpostilla osoitteeseen [nordeafunds@nordea.com](mailto:nordeafunds@nordea.com). Piensijoittaja-osuudenomistajat, joilla on kysyttävää sulautumisesta, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa.

Ystävällisin terveisin

Hallituksen puolesta

31. lokakuuta 2022

**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](mailto:nordeafunds@nordea.com)  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

Sivu 6 / 10

## Liite I

### Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston keskeiset ominaisuudet

Sulautuva rahasto	Vastaanottava rahasto
<p><b>Tavoite</b> Tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.</p>	<p><b>Tavoite</b> Tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.</p>
<p><b>Sijoituspolitiikka</b> Rahasto sijoittaa pääasiassa pienten pohjoisamerikkalaisten yritysten osakkeisiin.</p> <p>Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään 75 % kokonaisvaroistaan Pohjois-Amerikassa sijaitsevien tai siellä suurinta osaa liiketoiminnastaan harjoittavien yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin. Kohdeyritysten markkina-arvon tulee olla (ostohetkellä) 50 miljoonan ja 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin välillä.</p> <p>Rahasto voi altistua (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.</p>	<p><b>Sijoituspolitiikka</b> Rahasto sijoittaa pääasiassa pienten yritysten osakkeisiin kaikkialla maailmassa.</p> <p>Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään 75 % kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden markkina-arvo (ostohetkellä) on 50 miljoonan ja 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin välillä tai jotka sisältyvät vertailuindeksiin.</p> <p>Rahasto altistuu (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.</p>
<p><b>SFDR-asetukseen liittyviä tietoja</b></p> <p>Rahasto soveltaa SFDR-asetuksen 6 artiklan mukaisia perustason ESG-turvatoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoituksiin sovelletaan sääntöpohjaista seulontaa ja karsintalistoja sen varmistamiseksi, että rahaston salkku täyttää ESG-vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on rahastoesitteessä.</p>	<p><b>SFDR-asetukseen liittyviä tietoja</b></p> <p>Rahasto soveltaa perustason ESG-turvatoimenpiteitä ja edistää ESG-ominaisuuksia SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoituksia seulotaan sen varmistamiseksi, että rahasto edustaa johdonmukaisesti odotettuja ESG-ominaisuuksia. Lisäksi salkun koostamisprosessissa sovelletaan laajempia poissulkukriteereitä, joilla rajoitetaan sijoituksia sellaisiin yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla on merkittäviä kytköksiä tietynlaiseen toimintaan, jonka katsotaan olevan haitallista ympäristölle ja/tai yleisesti yhteiskunnalle. Esimerkkejä tästä ovat mm. tupakkayhtiöt ja fossiilisten polttoaineiden yritykset. Hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia. Siinä tarkastellaan hallinnon vastuullisuutta, osakkeiden/joukkolainojen omistajien oikeuksien turvaamista sekä pitkän aikavälin kestävästä arvonn tuottamista.</p> <p>Rahasto noudattaa myös NAM:n Pariisin tavoitteisiin tähtäävää fossiilisten polttoaineiden käytäntöä.</p> <p>Lisätietoja on rahastoesitteen liitteessä I.</p>
<p><b>Vertailuindeksi</b> Russell 2000 Value Index (Net Return). Käytetään vain rahaston kehityksen vertailukohtana. Rahaston salkun</p>	<p><b>Vertailuindeksi</b> MSCI World Small Cap Index (Net Return). Käytetään</p>

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  
nordefunds@nordea.com  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

Sivu 7 / 10

<p>riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä.</p>	<p>vain rahaston kehityksen vertailukohtana. Rahaston salkun riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä.</p> <p>Rahasto käyttää vertailuindeksiä, joka ei painota ympäristö- ja yhteiskuntaominaisuuksia samalla tavoin kuin rahasto.</p>
<p><b>Johdannaiset ja sijoitustekniikat</b> Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen (riskien pienentämiseen), salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen tavoitteluun. Ks. rahastoesitteen kohta ”Rahastoille sallitut johdannaiset”.</p> <p>Tuottojenvaihtosopimusten käyttö: Ei odoteta käytettävän Tekniikkojen ja instrumenttien käyttö: Ei odoteta käytettävän</p>	<p><b>Johdannaiset ja sijoitustekniikat</b> Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen (riskien pienentämiseen), salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen tavoitteluun. Ks. rahastoesitteen kohta ”Rahastoille sallitut johdannaiset”.</p> <p>Kokonaistuotonvaihtosopimusten käyttö, mukaan lukien CFD-johdannaiset: Ei odoteta käytettävän Tekniikkojen ja instrumenttien käyttö: Ei odoteta käytettävän</p>
<p><b>Soveltuvuus</b></p> <p>Rahasto sopii jaettavaksi kaikkien kanavien kautta kaikenlaisille sijoittajille.</p> <p><b>Sijoittajaprofiili</b></p> <p>Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit ja aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta.</p> <p>Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hakevat sijoitetun pääoman kasvua</li> <li>• ovat kiinnostuneita sijoittamaan kehittyneille osakemarkkinoille</li> </ul>	<p><b>Soveltuvuus</b></p> <p>Rahasto sopii jaettavaksi kaikkien kanavien kautta kaikenlaisille sijoittajille.</p> <p><b>Sijoittajaprofiili</b></p> <p>Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit ja aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta.</p> <p>Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hakevat sijoitetun pääoman kasvua</li> <li>• sijoittavat kestävyteen liittyvällä tavoitteella ja haluavat sijoittaa rahastoon, jolla on ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joka ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset osana sijoitusprosessia</li> <li>• ovat kiinnostuneita sijoittamaan globaaleille osakemarkkinoille</li> </ul>

## Huomioitavia riskejä

Perehdy huolellisesti osaan ”Riskien kuvaukset” ennen sijoittamista tähän rahastoon, ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin riskitekijöihin:

- Johdannaiset
- Osakkeet
- Likviditeetti
- Pienten ja keskisuurten yritysten osakkeet

**SRRI-luokka:** Katso kohta 2.2 edellä.

### Kokonaisriskin laskenta:

Kohde-etuuslähestymistapa

### Avustava rahastonhoitaja:

River Road Asset Management LLC.

**Perusvaluutta:** USD

### Sulautuvalta rahastolta perittävät palkkiot

Sulautuva rahasto vastaa seuraavista palkkioista:

#### Hallinnointipalkkio (enintään)

Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle maksama vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,850 % (I-osuuslajit), 0,950 % (F-osuuslaji) ja 1,500 % (P- ja E-osuuslajit).

**Tuottopalkkio** Ei sovelleta.

#### Toimintakulut

Kuten rahastoesitteessä on ilmoitettu, nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnosta), säilytysyhteisön palkkiot (korvaus arvopaperien

## Huomioitavia riskejä

Perehdy huolellisesti osaan ”Riskien kuvaukset” ennen sijoittamista tähän rahastoon, ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin riskitekijöihin:

- Valuutta
- Talletustodistukset
- Johdannaiset
- Kehittyvät ja reunamarkkinat
- Osakkeet
- Likviditeetti
- Arvopaperien käsittely
- Pienten ja keskisuurten yritysten osakkeet
- Verotus

**SRRI-luokka:** Katso kohta 2.2 edellä.

### Kokonaisriskin laskenta:

Kohde-etuuslähestymistapa

### Avustava rahastonhoitaja:

GW&K Investment Management LLC.

**Perusvaluutta:** USD

### Vastaanottavalta rahastolta perittävät palkkiot

Vastaanottava rahasto vastaa seuraavista palkkioista:

#### Hallinnointipalkkio (enintään)

Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle maksama vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,850 % (I-osuuslajit), 0,950 % (F-osuuslaji) ja 1,500 % (P- ja E-osuuslajit).

**Tuottopalkkio** Ei sovelleta.

#### Toimintakulut (enintään)

Kuten rahastoesitteessä on ilmoitettu, nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnosta), säilytysyhteisön palkkiot (korvaus arvopaperien säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) sekä merkintäveron.

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  
nordefunds@nordea.com  
[nordea.lu](http://nordea.lu)

Sivu 9 / 10

säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) sekä merkintäveron.

## Merkintä- ja lunastuspalkkiot

Merkintäpalkkio: Enintään 5 % P-osuuslajissa Ei sovelleta I-, E- ja F-osuuslajeissa  
Lunastuspalkkiot: Ei sovelleta.

## Jakelupalkkio

Jakelupalkkio maksetaan hallinnointiyhtiölle ja periaatteessa välitetään paikalliselle jakelukumppanille tai välittäjälle. Palkkio veloitetaan vain E-osuuksista, ja sen määrä on 0,75 % vuodessa.

## Juoksevat kulut ja SRRI-luokitus:

## Merkintä- ja lunastuspalkkiot

Merkintäpalkkio: Enintään 5 % P-osuuslajissa Ei sovelleta I-, E- ja F-osuuslajeissa  
Lunastuspalkkiot: Ei sovelleta.

## Jakelupalkkio

Jakelupalkkio maksetaan hallinnointiyhtiölle ja periaatteessa välitetään paikalliselle jakelukumppanille tai välittäjälle. Palkkio veloitetaan vain E-osuuksista, ja sen määrä on 0,75 % vuodessa.

## Juoksevat kulut ja SRRI-luokitus:

Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA	Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA
AP - USD	LU0826403478	1,84 %	6	AP - USD	LU2533120502	1,82 %	6
BF – EUR	LU2207567186	1,13 %	6	BF – EUR	LU2533120411	1,10 %	6
BI - EUR	LU0826403981	1,08 %	6	BI - EUR	LU1029328892	1,07 %	6
BI - USD	LU0826404369	1,08 %	6	BI - USD	LU1029329510	1,07 %	6
BP - EUR	LU0826404526	1,84 %	6	BP - EUR	LU1029333462	1,82 %	6
BP - NOK	LU0826404872	1,84 %	6	BP - NOK	LU1029331680	1,82 %	5
BP - SEK	LU0826405093	1,84 %	6	BP - SEK	LU1029331920	1,82 %	6
BP - USD	LU0826405176	1,84 %	6	BP - USD	LU1029332142	1,82 %	6
E - EUR	LU0826405259	2,57 %	6	E - EUR	LU1029327738	2,56 %	6
E - USD	LU0826405416	2,57 %	6	E - USD	LU1029328207	2,56 %	6
HB - EUR	LU0826405929	1,84 %	6	HB - EUR	LU1029332811	1,82 %	6

### 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  
nordefunds@nordea.com  
[nordea.lu](http://nordea.lu)