

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund

Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (jäljempänä "**hallitus**") on päättänyt sulauttaa Nordea Funds Ltd.:n hallinnoiman suomalaisen Aasialaiset Tähdet -rahaston (Nordea Asian Stars Fund) ("**sulautuva rahasto**") Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund -rahastoon ("**vastaanottava rahasto**"). Tähän toimenpiteeseen viitataan jäljempänä termillä "**sulautuminen**".

Sulautuvaan rahastoon ja vastaanottavaan rahastoon viitataan jäljempänä yhteisesti termillä **rahastot**.

Sulautuminen tulee voimaan 26. kesäkuuta 2024 ("**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 Nordea 1, SICAV-yhtiön rahastoesitteessä kuvattujen lunastus- ja vaihtoprosessien mukaisesti, kuten kohdassa 3 on tarkemmin kuvattu.

Tässä ilmoituksessa kuvataan sulautumisen seuraukset, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti.

1. Sulautumisen syyt

- 1.1. Sulautuminen toteutetaan osana Nordea Funds Ltd:n ("**sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiö**") jatkuvaa, proaktiivista tuotehallintaprosessia, jolla pyritään varmistamaan, että rahastojen osuudenomistajille tarjotaan ajantasaisia ja korkealaatuisia sijoitustuotteita.
- 1.2. Sulautumisen tarkoituksena on myös yksinkertaistaa Nordea-konsernin tuotevalikoimaa yhdistämällä samankaltaiset tai käytännössä täysin samanlaiset rahastot. Kasvattamalla vastaanottavan rahaston hoidossa olevaa varallisuutta sulautumisen voidaan lisäksi odottaa tuovan suuremman rahastokoon tarjoamia etuja.

2. Sulautumisen odotettu vaikutus vastaanottavan rahaston osuudenomistajaan

- 2.1. Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on edelleen hallussaan samat rahasto-osuudet kuin aiemmin, eikä näihin osuuksiin liittyviä oikeuksia muuteta muilta osin kuin, että BQ- ja AQ-osuuslajien hallinnointipalkkiota alennetaan 7 korkopisteellä. Hallinnointipalkkion muutos päivitetään vastaanottavan rahaston avaintietoasiakirjaan ja tarjousesitteeseen.
- 2.2. Vastaanottavan rahaston yhteenlasketut nettovarot kasvavat sulautumisen yhteydessä, kun siihen siirretään sulautuvan rahaston varat ja velat.
- 2.3. Sellaiset sulautuvan rahaston arvopaperit, jotka eivät ole siirtokelpoisia kaupankäyntiin, arvopaperisäilytykseen tai omistajarekisteröintiin liittyvistä syistä, myydään ennen sulautumista, ja

varat siirretään käteisenä vastaanottavaan rahastoon. Vastaanottavaan rahastoon siirrettävien käteisvarojen määrän vuoksi rahasto ei välttämättä ole sulautumispäivänä ja sitä seuraavan viikon aikana sijoitustavoitteensa, sijoituspolitiikkansa eikä sijoitusrajoituksiensa mukainen.

3. Kaupankäynti sulautumisen aikana

- 3.1. Vastaanottava rahasto pysyy auki merkinnöille ja lunastuksille sulautumistoimien aikana ja sen jälkeen, eikä näistä toimenpiteistä veloiteta palkkiota.
- 3.2. Osuudenomistajille tarjottavaa oikeutta maksuttomaan lunastukseen ja vaihtoon voivat rajoittaa Nordea 1, SICAV -yhtiöstä ja vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiöstä, Nordea Investment Funds S.A:sta ("**vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiö**") riippumattomien paikallisten välittäjien mahdollisesti perimät palvelumaksut.

4. Arvostus ja vaihtosuhte

- 4.1. Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiö laskee sulautuvan rahaston osuuslajikohtaisen nettovarallisuusarvon ja vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiö laskee vastaanottavan rahaston osuuslajikohtaisen nettovarallisuusarvon. Tämä jälkeen vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiö laskee sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston osuuslajikohtaisten nettovarallisuusarvojen pohjalta vaihtosuhteen.
- 4.2. Vastaanottavan rahaston yhtiöjärjestyksessä ja rahastoesitteessä esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaanottavan rahaston osuuslajikohtaisen nettovarallisuusarvon laskentaan ja vaihtosuhteen määrittämiseen. Sulautuvan rahaston vastaavia hallintoasiakirjoja sovelletaan sulautuvan rahaston osuuslajikohtaisen nettovarallisuusarvon laskentaan.
- 4.3. Sulautuvalle rahastolle kertyneet tulot sisällytetään sulautuvan rahaston päätösnettovarallisuusarvon laskentaan, ja ne sisällytetään vastaanottavan rahaston vastaavan osuuslajin nettovarallisuusarvoon voimaantulopäivästä alkaen.

5. Muut saatavilla olevat asiakirjat

Kopio tilintarkastuskertomuksesta, jossa vahvistetaan varojen ja mahdollisten velkojen arvonmäärittämisessä käytettävät kriteerit sekä vaihtosuhteen laskentamenetelmä, ja itse vaihtosuhte ovat pyynnöstä saatavilla vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

6. Sulautumisen kulut

Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiö ja vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiö vastaavat kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien palkkioista, jotka aiheutuvat sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta.

7. Lisätietoa

Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä esitettyyn liittyen, pyydetään ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa tai hallinnointiyhtiön Client Relationship Services -osastoon numeroon: +352 2786 5100.

Ystävällisin terveisin

Hallituksen puolesta

27. toukokuuta 2024

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

Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Liite – Luettelo niiden tuotteiden ISIN-koodeista, joita tämä toimenpide koskee ilmoituksen päiväyksen ajankohtana

Nimi	Osuuslaji	Valuutta	ISIN
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BP-EUR	EUR	LU2152927542
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BQ-SEK	SEK	LU2206500576
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BP-SEK	SEK	LU2206517380
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BF-EUR	EUR	LU2293904814
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	AQ-EUR	EUR	LU2794645833
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BQ-EUR	EUR	LU2794645916
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BQ-NOK	NOK	LU2794645676
Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund	BP-NOK	NOK	LU2794645759