

Dagsorden

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, afdeling Global High Yield, Emerging Market Bond og Corporate Bond

Fredag den 12. september 2025 kl. 10.00-10.30

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, Nicolai Eigveds Gade 8, 1402 København K

1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

- a. Fusion af afdeling Global High Yield (ophørende) ind i Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Virksomhedsobligationer Højrente KL (fortsættende), jf. bilag 1.a.
- b. Fusion af afdeling Emerging Market Bond (ophørende) ind i Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Højrentelande KL (fortsættende), jf. bilag 1.b.
- c. Fusion af afdeling Corporate Bond (ophørende) ind i Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Virksomhedsobligationer KL (fortsættende), jf. bilag 1.c.
- d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at anmelde det vedtagne til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer, som Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af vedtagne forslag.

2. Eventuelt

Bilag til dagsordenens punkt 1.a.

Fusion af afdeling Global High Yield (ophørende) ind i Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Virksomhedsobligationer Højrente KL (fortsættende)

Gennem en periode har investorernes efterspørgsel efter afdeling Global High Yield været aftagende og efter bestyrelsens vurdering har afdelingen udsigt til fortsat lav efterspørgsel. Det kan derfor blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, der er nødvendig for at forvalte afdelingen tilstrækkeligt omkostningseffektivt, ligesom den lave efterspørgsel gør det vanskeligt at opnå den kritiske masse der skal til for at kunne udnytte hele investeringsuniverset for den ophørende afdeling.

For at sikre investorerne i afdeling Global High Yield en eksponering, der er så tæt på deres nuværende eksponering som muligt, foreslår bestyrelsen, at afdeling Global High Yield fusionerer Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Virksomhedsobligationer Højrente KL herunder andelsklassen Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 som fortsættende afdeling/andelsklasse.

Afdeling Global High Yield's og Virksomhedsobligationer Højrente KL's investeringspolitik er i vidt omfang enslydende, og afdelingernes midler investeres i globale virksomhedsobligationer.

Begge afdelinger følger samme benchmark; ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK.

Der kan kun udøves stemmeret af investorer i afdeling Global High Yield.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Bilag til dagsordenens punkt 1.b.

Fusion af afdeling Emerging Market Bond (ophørende) ind i Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling HøjrenteLande KL (fortsættende)

Gennem en periode har investorernes efterspørgsel efter afdeling Emerging Market Bond været aftagende og efter bestyrelsens vurdering har afdelingen udsigt til fortsat lav efterspørgsel. Det kan derfor blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, der er nødvendig for at forvalte afdelingen tilstrækkeligt omkostningseffektivt, ligesom den lave efterspørgsel gør det vanskeligt at opnå den kritiske masse der skal til for at kunne udnytte hele investeringsuniverset for den ophørende afdeling.

For at sikre investorerne i afdeling Emerging Market Bond en eksponering, der er så tæt på deres nuværende eksponering som muligt, foreslår bestyrelsen, at afdeling Emerging Market Bond fusionerer med afdeling HøjrenteLande KL herunder andelsklassen HøjrenteLande KL 2 som fortsættende afdeling/andelsklasse.

Afdeling Emerging Market Bond's og HøjrenteLande KL's investeringspolitik er i vidt omfang enslydende, og afdelingernes midler investeres fortrinsvis i statsobligationer og statsgaranterede obligationer fra emerging markets landene.

Både afdeling Emerging Market Bond's og HøjrenteLande KL's midler investeres hovedsageligt i obligationer, gældsbeviser og andre lignende instrumenter, der er udstedt eller garanteret af regeringer og offentlige myndigheder eller af virksomheder, der er børsnoterede, hjemmehørende eller driver størstedelen af deres forretning i emerging markets lande.

Begge afdelinger følger samme benchmark; JP Morgan Emerging Market Bonds Index Global Diversified hedged DKK.

Der kan kun udøves stemmeret af investorer i afdeling Emerging Market Bond.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Bilag til dagsordenens punkt 1.c.

Fusion af afdeling Corporate Bonds (ophørende) ind i Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Virksomhedsobligationer KL (fortsættende)

Gennem en periode har investorernes efterspørgsel efter afdeling Corporate Bonds været aftagende og efter bestyrelsens vurdering har afdelingen udsigt til fortsat lav efterspørgsel. Det kan derfor blive vanskeligt at opretholde den formuestørrelse, der er nødvendig for at forvalte afdelingen tilstrækkeligt omkostningseffektivt, ligesom den lave efterspørgsel gør det vanskeligt at opnå den kritiske masse der skal til for at kunne udnytte hele investeringsuniverset for den ophørende afdeling.

For at sikre investorerne i afdeling Corporate Bonds en eksponering, der er så tæt på deres nuværende eksponering som muligt, foreslår bestyrelsen, at afdeling Corporate Bonds fusionerer med afdeling Virksomhedsobligationer KL herunder andelsklassen Virksomhedsobligationer KL 2 som fortsættende afdeling/andelsklasse.

Afdeling Corporate Bonds' og Virksomhedsobligationer KL's investeringspolitik er i vidt omfang enslydende, og afdelingernes midler investeres fortrinsvis i europæiske virksomhedsobligationer.

Begge afdelinger følger samme benchmark; ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK.

Der kan kun udøves stemmeret af investorer i afdeling Corporate Bonds.

Såfremt forslaget vedtages, er gennemførelsen betinget af Finanstilsynets godkendelse.