

MELDING TIL ANDELSEIERNE

Nordea 1, SICAV – Emerging Market Bond Fund

Vi skriver for å informere deg om at styret i Nordea 1, SICAV ("Styret") har vedtatt å fusjonere Nordea Emerging Market Bond Fund, et fond hjemmehørende i Finland, forvaltet av Nordea Funds Ltd. (det "**Fusjonerende fondet**"), med Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund (det "**Mottakende fondet**") ("**Fusjonen**").

Det fusjonerende fondet og det mottakende fondet blir heretter henvist til som "**Fondene**".

Fusjonen trer i kraft 12. desember 2025 ("**ikrafttredelsesdatoen**").

På ikrafttredelsesdatoen vil alle eiendelene og gjelden til det fusjonerende fondet bli overført til det mottakende fondet. Det fusjonerende fondet vil slutte å eksistere som en følge av fusjonen og vil dermed bli oppløst på ikrafttredelsesdatoen uten å gjennomgå avvikling.

Andelseiere som er enig i endringene som foreslås i dette varselet, behøver ikke å gjøre noe.

Andelseiere som ikke er enige i fusjonen, har rett til å be om innløsning eller bytte av deres andeler gebyrfritt, i henhold til innløsnings- og bytteprosessene forklart i prospektet for Nordea 1, SICAV, som beskrevet i større detalj nedenfor i avsnitt 3.

Dette varselet beskriver konsekvensene av fusjonen og bør leses nøye.

1. Årsaker til fusjonen

- 1.1. Fusjonen er et resultat av den kontinuerlige og proaktive produktstyringsprosessen til Nordea Funds Ltd. (det "**fusjonerende fondets forvaltningsselskap**"), som tar sikte på å sørge for at andelseierne i fondene tilbys oppdaterte investeringsprodukter av høy kvalitet.
- 1.2. Fusjonen er også ment å forenkle produkttilbudet innen Nordea-konsernet ved å kombinere lignende eller praktisk talt identiske fond. Fusjonen forventes dessuten å gi fordelene av økt fondsstørrelse ved å tilføre kapital til det mottakende fondet.

2. Forventet effekt av fusjonen på andelseiere i det mottakende fondet

- 2.1. Ved gjennomføring av fusjonen vil andelseierne i det mottakende fondet fortsette å eie de samme andelene som før, og det blir ingen endring i rettighetene knyttet til slike andeler.
- 2.2. Ved implementering av fusjonen vil den samlede nettokapitalen til det mottakende fondet øke som følge av overføringen av det fusjonerende fondets eiendeler og gjeld.
- 2.3. Verdipapirer som ikke kan overføres på grunn av handel, depotmottak eller eierregistrering vil bli solgt ut av det fusjonerende fondet før fusjonen og overført som kontanter til det mottakende fondet. Som følge av kontantbeløpet som overføres, kan det hende at det mottakende fondet ikke vil være i samsvar med sitt investeringsmål, -politikk og -restriksjoner på og i uken etter fusjonsdatoen.

3. Omsetning under fusjonen

- 3.1. Det mottakende fondet vil fortsatt være åpent for tegning og innløsning gebyrfritt under fusjonsaktivitetene og deretter.

3.2. Retten til å løse inn og bytte andeler gebyrfritt, kan for andelseiere bli begrenset av transaksjonsgebyrer som belastes av lokale mellomledd, som er uavhengige av Nordea 1, SICAV og forvaltningsselskapet til det mottakende fondet, Nordea Investment Funds S.A. (det "**mottakende fondets forvaltningsselskap**").

4. Verdivurdering og bytteforhold

4.1. Det fusjonerende fondets forvaltningsselskap vil beregne netto andelsverdien for hver andelsklasse i det fusjonerende fondet, og det mottakende fondets forvaltningsselskap vil beregne netto andelsverdien for hver andelsklasse i det mottakende fondet. Det mottakende fondets forvaltningsselskap vil derfor beregne bytteforholdet på grunnlag av andelsverdien for hver andelsklasse i det fusjonerende fondet og det mottakende fondet.

4.2. Reglene som står i vedtektene og prospektet til det mottakende fondet vil gjelde med hensyn til å bestemme netto andelsverdien for hver andelsklasse i det mottakende fondet og bytteforholdet. De tilsvarende styringsdokumentene for det fusjonerende fondet vil gjelde med hensyn til å bestemme netto andelsverdien per andelsklasse i det fusjonerende fondet.

4.3. Eventuelle opptjente inntekter i det fusjonerende fondet vil bli inkludert i den endelige netto andelsverdien til det fusjonerende fondet og tatt hensyn til i netto andelsverdien til de aktuelle andelsklassene i det mottakende fondet etter ikrafttredelsesdatoen.

5. Andre tilgjengelige dokumenter

En kopi av revisorrapporten, som bekrefter kriteriene som er benyttet for verdivurderingen av eiendelene og, dersom relevant, forpliktelsene samt beregningsmetoden for bytteforholdet, i tillegg til selve bytteforholdet, er tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel hos forvaltningsselskapets registrerte forretningsadresse for det mottakende fondet.

6. Kostnader ved fusjonen

Det fusjonerende fondets forvaltningsselskap og det mottakende fondets forvaltningsselskap vil bære eventuelle kostnader forbundet med juridisk bistand, rådgivning og administrative kostnader samt kostnader forbundet med klargjøring og fullføring av fusjonen.

7. Ytterligere informasjon

Andelseiere som har spørsmål relatert til det som står ovenfor, bør kontakte sin finansielle rådgiver eller Client Relationship Services hos forvaltningsselskapet gjennom: +352 27 86 51 00.

Med vennlig hilsen

Etter styrevedtak

7. november 2025

Vedlegg I – Liste med berørte ISIN-koder per datoen for varselet

Fusjonerende fond			Mottakende fond	
	Andelsserie	ISIN-kode	Andelsklasse	ISIN-kode
Investorer som er kvalifisert for HAQ-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	A utbytte	FI0008807540	HAQ-EUR	LU3109047244
Investorer som er kvalifisert for HB-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	A vekst	FI0008807532	HB-EUR	LU0772927215
Investorer som er kvalifisert for HBI-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	A vekst	FI0008807532	HBI-EUR	LU0772928023
Investorer som er kvalifisert for HBQ-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	A vekst	FI0008807532	HBQ-EUR	LU3109047160
Investorer som er kvalifisert for HY-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	A vekst	FI0008807532	HY-EUR	LU3109047327
Investorer som er kvalifisert for HAF-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	C utbytte	FI4000288550	HAF-EUR	LU3109047590
Investorer som er kvalifisert for HBF-EUR-andelsklassen i det mottakende fondet	C vekst	FI4000288543	HBF-EUR	LU2919280219