

## „Nordea Fund of Funds, SICAV“

*Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)*

Aktiengesellschaft (Société Anonyme)

L-2220 Luxemburg

562, rue de Neudorf

R.C.S. Luxembourg: B 66 248

---

### VERSAMMLUNGSMITTEILUNG

---

Sehr geehrte Anteilhaber,

Der Verwaltungsrat von **Nordea Fund of Funds, SICAV** (die „Gesellschaft“) setzt die Anteilhaber der Gesellschaft hiermit davon in Kenntnis, dass die Satzung der Gesellschaft mit Bezug auf die Genehmigung durch die Luxemburger Finanzaufsicht (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) geändert wird.

Am 15. März 2018 um 14.30 Uhr MEZ, wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber (die „**außerordentlichen Hauptversammlung**“) mit folgender Tagesordnung abgehalten:

### TAGESORDNUNG

Nr.	Änderungen der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
1	Der Begriff „Anteilsklassen“ ist in der gesamten Satzung durch den Begriff „Anteilklasse(n)“ zu ersetzen.
2	Änderungen an Artikel 2 – DAUER
3	Änderungen an Artikel 3 – GESELLSCHAFTSZWECK, der künftig wie folgt lautet: „Gegenstand der Gesellschaft ist die vorwiegende Anlage der ihr zur Verfügung gestellten Gelder in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, in seiner jeweils geltenden Fassung, (nachstehend das „Gesetz“) mit dem Ziel der Streuung der Anlagerisiken und der Beteiligung der Anteilhaber an den Ergebnissen der Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft.  Die Gesellschaft kann sämtliche Maßnahmen ergreifen und jegliche Geschäfte

**Nordea Fund of Funds, SICAV**

562, rue de Neudorf  
P.O. Box 782  
L-2017 Luxembourg  
Tel + 352 43 39 50 – 1  
Fax + 352 43 39 48  
nordeafunds@nordea.lu  
[www.nordea.lu](http://www.nordea.lu)

Seite 1 von 4

	tätigen, die sie zur Erfüllung und Förderung ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erachtet, soweit sich dies im Rahmen von Teil I des Gesetzes hält.“
4	Änderungen an Artikel 4 – EINGETRAGENER SITZ
5	Änderungen an Artikel 5 – KAPITAL
6	Streichung des aktuellen Artikels 6. BESCHRÄNKUNGEN und Ersetzung durch einen neuen Artikel 6 – TEILFONDS UND ANTEILSKLASSE(N)
7	Streichung des aktuellen Artikels 7 – VERSAMMLUNGEN DER ANTEILSINHABER und Ersetzung durch einen neuen Artikel 7 – AUSGABE VON ANTEILEN
8	Streichung des aktuellen Artikels 8 – VERWALTUNGSRAT und Ersetzung durch einen neuen Artikel 8 – RÜCKNAHME UND UMWANDLUNG VON ANTEILEN
9	Streichung des aktuellen Artikels 9 – VORSITZENDER und Ersetzung durch einen neuen Artikel 9 – BESCHRÄNKUNGEN
10	Streichung des aktuellen Artikels 10 – PROTOKOLLE und Ersetzung durch einen neuen Artikel 10 – VERSAMMLUNGEN DER ANTEILSINHABER
11	Streichung des aktuellen Artikels 11 – BEFUGNISSE und Ersetzung durch einen neuen Artikel 11 – VERWALTUNGSRAT
12	Streichung des aktuellen Artikels 12 – INTERESSENKONFLIKTE und Ersetzung durch einen neuen Artikel 12 – ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN
13	Streichung des aktuellen Artikels 13 – ENTSCHÄDIGUNG und Ersetzung durch einen neuen Artikel 13 – AUSSCHÜSSE
14	Streichung des aktuellen Artikels 14 – ÜBERTRAGUNG und Ersetzung durch einen neuen Artikel 14 – ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG
15	Streichung des aktuellen Artikels 15 – ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG und Ersetzung durch einen neuen Artikel 15 – ANLAGEPOLITIK
16	Streichung des aktuellen Artikels 16 – RÜCKNAHME UND UMWANDLUNG VON ANTEILEN und Ersetzung durch einen neuen Artikel 16 – UNGÜLTIGKEIT UND HAFTUNG DRITTEN GEGENÜBER
17	Streichung des aktuellen Artikels 17 – NETTOINVENTARWERT und Ersetzung durch einen neuen Artikel 17 – ENTSCHÄDIGUNG
18	Streichung des aktuellen Artikels 18 – AUSGABE VON ANTEILEN und Ersetzung durch einen neuen Artikel 18 – NETTOINVENTARWERT
19	Änderungen an Artikel 19 – GEBÜHREN UND KOSTEN
20	Streichung des aktuellen Artikels 20 – GESCHÄFTSJAHR UND BILANZEN und Ersetzung durch einen neuen Artikel 20 – AUSSETZUNG DER FESTSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTES
21	Streichung des aktuellen Artikels 21 – ZUGELASSENER WIRTSCHAFTSPRÜFER und Ersetzung durch einen neuen Artikel 21 – GESCHÄFTSJAHR UND BILANZEN

22	Streichung des aktuellen Artikels 22 – DIVIDENDEN und Ersetzung durch einen neuen Artikel 22 – ZUGELASSENER WIRTSCHAFTSPRÜFER
23	Streichung des aktuellen Artikels 23 – AUFLÖSUNG, BEENDIGUNG, ZUSAMMENLEGUNG, AUFTEILUNG UND UMSTRUKTURIERUNG und Ersetzung durch einen neuen Artikel 23 – DIVIDENDEN
24	Streichung des aktuellen Artikels 24 – SATZUNGSÄNDERUNG und Ersetzung durch einen neuen Artikel 24 – AUFLÖSUNG, BEENDIGUNG, ZUSAMMENLEGUNG, AUFTEILUNG UND UMSTRUKTURIERUNG
25	Streichung des aktuellen Artikels 25 – GELTENDES GESETZ und Ersetzung durch einen neuen Artikel 25 – SATZUNGSÄNDERUNG
26	Einfügen eines neuen Artikels 26 – GELTENDES GESETZ

Damit die Versammlung rechtsgültig Beschlüsse zu den Punkten der Tagesordnung fassen kann, müssen mindestens 50% des ausgegebenen Anteilkapitals repräsentiert sein, und die Genehmigung der Beschlüsse erfordert die Zustimmung von Anteilshabern, die über mindestens zwei Drittel der auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilshaber abgegebenen Stimmen verfügen.

Wird die Mindestanwesenheit nicht erreicht, muss die außerordentliche Hauptversammlung der Anteilshaber auf die nach Luxemburger Recht vorgeschriebene Weise erneut einberufen werden. Die neu einberufene Versammlung kann ohne eine Mindestanwesenheit über dieselben oben aufgeführten Tagesordnungspunkte beschließen.

Anteilshaber können persönlich abstimmen oder einen Stimmbevollmächtigten bestellen. Der Text der vorgeschlagenen Änderungen der Satzung der Gesellschaft ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilshaber, die nicht an dieser außerordentlichen Versammlung teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Vollmachtsformular per Post an Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg zu schicken oder per Fax unter der Nummer +352433 940 an Nordea Investment Funds S.A. zu senden. Stimmrechtsvollmachten sind nur gültig, wenn sie vor dem 8. März 2018, 17.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen.

Für Anteilshaber in Österreich sind der Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht ebenfalls auf Wunsch am Sitz der österreichischen Informations- und Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien und der Verwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kostenlos und in Papierform erhältlich.

Luxemburg, 1. März 2018

