

## KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

### NORDEA 1 – Global Ideas Equity Fund

(Dit compartiment is niet het voorwerp van een aanbod aan het publiek in België)

en

### NORDEA 1 – Global Stars Equity Fund

---

De aandeelhouders van Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund en Nordea 1 – Global Stars Equity Fund wordt erop gewezen dat de raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de "**raad van bestuur**") heeft beslist om Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund (het "**over te nemen fonds**") te fuseren met Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (het "**overnemende fonds**") (de "**fusie**").

Het over te nemen fonds en het overnemende fonds worden hierna samen aangeduid met de term "**fondsen**" en Nordea 1, SICAV wordt hierna aangeduid met "**vennootschap**" of "**Nordea 1**".

De fusie gaat in op **25 oktober 2019** (de "**ingangsdatum**").

Op de ingangsdatum gaan alle activa en passiva van het over te nemen fonds op in het overnemende fonds. Het over te nemen fonds zal als gevolg van de fusie ophouden te bestaan en wordt derhalve op de ingangsdatum zonder vereffening ontbonden.

Aandeelhouders die het met de voorgestelde wijzigingen eens zijn, hoeven niets te ondernemen.

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de fusie hebben het recht om op de hieronder beschreven wijze een verzoek in te dienen tot terugkoop of omwisseling van hun aandelen tegen aandelen van dezelfde of een andere aandelenklasse van een ander fonds van de vennootschap dat niet betrokken is bij de fusie, waarbij geen kosten in rekening zullen worden gebracht (met uitzondering van een vergoeding om de desinvesteringkosten te dekken, indien van toepassing).

Een dergelijke beslissing moet vóór **16 oktober 2019 om 15.30 uur (MET)** getroffen zijn.

In deze kennisgeving worden de gevolgen van de fusie beschreven; u dient deze aandachtig te lezen. **De fusie kan gevolgen hebben voor uw fiscale situatie. Aandeelhouders in het over te nemen fonds wordt geadviseerd hun professionele adviseurs te raadplegen in verband met de juridische, financiële en fiscale gevolgen van de fusie volgens de wetgeving van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten of waar hun woonplaats, domicilie of oprichting is.**

## 1. Redenen voor de fusie en de gevolgen ervan

### *Redenen en mogelijke voordelen*

- 1.1. Door de fondsen te fuseren, krijgen de aandeelhouders van het over te nemen fonds toegang tot beleggingen in activa met een bijzondere focus op de capaciteit van bedrijven om internationale milieu-, sociale en corporate-governance-normen (*environmental, social and governance, ESG*) na te leven (deze activa worden hierna aangeduid met "**ESG-beleggingen**").
- 1.2. Het over te nemen fonds bleek minder succesvol in het aantrekken van vermogen dan verwacht. Omdat het beheerde vermogen van het overnemende fonds dus aanzienlijk omvangrijker is dan dat van het over te nemen fonds, is het doel van de fusie beleggers te laten profiteren van de voordelen van een groter fonds. Op lange termijn zal dit naar verwachting nieuwe beleggers aantrekken.

### *Overeenkomsten*

- 1.3. Over het algemeen vertonen beide fondsen veel overeenkomsten wat betreft doelstellingen en beleggingsbeleid, rendement, kosten en het gemiddelde risicoprofiel, zoals uit de lijst van belangrijkste eigenschappen in bijlage I blijkt.
- 1.4. Zowel het over te nemen fonds als het overnemende fonds hebben een risicoscore (*Synthetic Risk and Reward Indicator of "SRRI"*) van 5.
- 1.5. Voor zowel het over te nemen fonds als het overnemende fonds wordt het portefeuillebeheer uitgevoerd door Nordea Investment Management AB.
- 1.6. Beide fondsen zijn geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar die op zoek zijn naar blootstelling aan aandelen van bedrijven uit de gehele wereld.

### *Belangrijkste verschillen*

- 1.7. De aandeelhouders van het over te nemen fonds zullen als gevolg van de fusie blootgesteld zijn aan ESG-beleggingen. De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het over te nemen fonds en het overnemende fonds staan nader beschreven in bijlage I en moeten zorgvuldig doorgenomen worden.

## 2. Gevolgen van de fusie

### *Gevolgen van de fusie voor aandeelhouders van het over te nemen fonds*

- 2.1. Om de fusie op efficiënte wijze te laten verlopen, zal de handel op 16 oktober om 15.30 uur (MET) worden opgeschort. Na dat tijdstip worden geen nieuwe inschrijvingen op of omwisselingen van aandelen van het over te nemen fonds meer geaccepteerd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3.
- 2.2. De fusie is bindend voor alle aandeelhouders van het over te nemen fonds die hun recht op indiening van een verzoek tot terugkoop of omwisseling van hun aandelen niet onder de voorwaarden en binnen de periode hebben uitgeoefend zoals hieronder staat beschreven. Op de ingangsdatum worden aandeelhouders van het over te nemen fonds die hun recht op kosteloze terugkoop of omwisseling van hun aandelen niet hebben uitgeoefend, aandeelhouder van het overnemende fonds en ontvangen zij aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van het overnemende fonds, op de hieronder beschreven wijze:

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund*			Nordea 1 - Global Stars Equity Fund		
Aandelen-klasse	ISIN	Lopende kosten	Aandelen-klasse	ISIN	Lopende kosten
BC - EUR	LU1739255492	1,29%	BC - EUR	LU0985318665	1,20%
BP - EUR	LU1002951728	1,82%	BP - EUR	LU0985320059	1,83%
BP - USD	LU1002951645	1,82%	BP - USD	LU0985320562	1,83%

\* Dit compartiment is niet het voorwerp van een aanbod aan het publiek in België

- 2.3. Na de uitvoering van de fusie houden aandeelhouders nog steeds dezelfde aandelenklasse(n) in het overnemende fonds als voorheen. Ook verandert er niets aan de rechten die aan dergelijke aandelen zijn gekoppeld. De uitvoering van de fusie heeft geen invloed op de vergoedingsstructuur van het overnemende fonds, en leidt niet tot wijzigingen in de statuten of in het prospectus van Nordea 1 (met uitzondering van het verwijderen van het over te nemen fonds uit het prospectus), of in de essentiële beleggersinformatie ("KIID") van het overnemende fonds.
- 2.4. Overeenkomstig hoofdstuk 5 zal de intrinsieke waarde per aandeel van het fuserende fonds niet noodzakelijk dezelfde zijn als de intrinsieke waarde per aandeel van het overnemende fonds. Bijgevolg is het mogelijk dat aandeelhouders van het over te nemen fonds een ander aantal nieuwe aandelen in het overnemende fonds ontvangen dan het aantal aandelen dat zij voorheen aanhielden in het over te nemen fonds. De globale waarde van hun participatie blijft weliswaar gelijk.

### *Gevolgen van de fusie voor aandeelhouders van het overnemende fonds*

- 2.5. Na de uitvoering van de fusie zal de totale intrinsieke waarde van het overnemende fonds stijgen als gevolg van de overdracht van de activa en verplichtingen van het over te nemen fonds.

### *Gevolgen van de fusie voor de fondsen*

- 2.6. De geldende procedures voor transacties met aandelen, inschrijving op aandelen en inkoop, omwisseling en overdracht van aandelen, evenals de berekeningswijze van de intrinsieke waarde,

zijn voor het over te nemen fonds en het overnemende fonds identiek. De overige kenmerken van het over te nemen fonds en het overnemende fonds staan nader beschreven in bijlage I.

- 2.7. Alle juridische, advies- of administratieve kosten in verband met de voorbereiding en afhandeling van de fusie worden gedragen door Nordea Investment Funds S.A. (de "**beheermaatschappij**").
- 2.8. De fusie wordt waarschijnlijk uitgevoerd door middel van absorptie, waarbij de effecten van beide fondsen worden samengevoegd. De fusie zal geen wezenlijke impact hebben op de portefeuille van het overnemende fonds, en het is niet de intentie om de portefeuille van het overnemende fonds te herschikken.

### **3. Opschorten van de handel**

- 3.1. Er kan tot 15.29 uur (MET) op 16 oktober 2019 op aandelen van het over te nemen fonds worden ingeschreven. Op of na 15.30 uur (MET) op 16 oktober 2019 is het niet meer mogelijk in te schrijven op aandelen van het over te nemen fonds.
- 3.2. Aandelen van het over te nemen fonds kunnen tot 15.29 uur (MET) op 16 oktober 2019 kosteloos teruggekocht of omgewisseld worden, afgezien van de lokale transactiekosten die buiten de vennootschap en de beheermaatschappij om door lokale tussenpersonen voor eigen rekening in rekening kunnen worden gebracht. Op of na 15.30 uur (MET) op 16 oktober 2019 is het niet meer mogelijk aandelen van het over te nemen fonds terug te laten kopen of om te wisselen.

### **4. Gehanteerde criteria voor de waardering van de activa en verplichtingen om de ruilverhouding te berekenen**

- 4.1. De beheermaatschappij zal de ruilverhouding op 24 oktober 2019 berekenen.
- 4.2. De regels voor het berekenen van de intrinsieke waarde, zoals die in de statuten en het prospectus van Nordea 1 zijn omschreven, gelden voor het vaststellen van de waarde van activa en passiva van de fondsen, voor de uiteindelijke berekening van de ruilverhouding.

### **5. Berekeningsmethode van de ruilverhouding**

- 5.1. Het aantal nieuwe aandelen dat in het overnemende fonds aan elke aandeelhouder zal worden uitgegeven, wordt berekend met behulp van een ruilverhouding op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen van de fondsen. De betreffende aandelen van het over te nemen fonds zullen vervolgens worden ingetrokken.
- 5.2. De ruilverhouding wordt als volgt berekend:
  - De intrinsieke waarde per aandeel van de betreffende aandelenklassen van het over te nemen fonds wordt gedeeld door de intrinsieke waarde per aandeel van de betreffende aandelenklassen van het overnemende fonds.
  - De relevante intrinsieke waarde per aandeel van het over te nemen fonds en de intrinsieke waarde per aandeel van het overnemende fonds zijn vastgesteld op de werkdag voorafgaand aan de ingangsdatum.
  - Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de uitgifte van nieuwe aandelen in het overnemende fonds in ruil voor aandelen van het over te nemen fonds.
- 5.3. Aandeelhouders zullen in ruil voor de aandelen geen betaling in contanten ontvangen.

## 6. Risico van verwatering van de prestaties

- 6.1. De fusie wordt waarschijnlijk uitgevoerd door middel van absorptie van effecten van het fonds. Er wordt dus niet verwacht dat de prestaties van het fonds door verwatering worden aangetast.
- 6.2. De aandeelhouders van het over te nemen fonds worden overgezet naar aandelenklasse(n) van het overnemende fonds.

## 7. Overige beschikbare documenten

De volgende documenten zijn voor de aandeelhouders van de fondsen op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:

- Een exemplaar van het accountantsverslag met het oog op de goedkeuring van de criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, in voorkomend geval, de verplichtingen, de berekeningsmethode van de ruilverhouding en de ruilverhouding zelf;
- het prospectus van de vennootschap; en
- de KIID's van de fondsen.

De aandeelhouders van het over te nemen fonds worden erop gewezen dat het belangrijk is om kennis te nemen van de KIID van het overnemende fonds alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot de fusie. De KIID's van het overnemende fonds zijn ook beschikbaar via [nordea.lu](http://nordea.lu).

## 8. Kosten van de fusie

Alle juridische, advies- of administratieve kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding en afhandeling van de fusie worden gedragen door de beheermaatschappij.

## 9. Belasting

De aandeelhouders van het over te nemen fonds en het overnemende fonds wordt verzocht om hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van de beoogde fusie.

## 10. Aanvullende informatie

Aandeelhouders die nog vragen over de bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met hun financieel adviseur of met de beheermaatschappij: Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services, op het telefoonnummer +352 27 86 51 00.

U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands, en in het Engels op het kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch (Rue de Loosum, 25, B-1000 Brussels) of op de website [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu).

U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L'Echo evenals op de financiële dienst in België.

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

Hoogachtend,

Namens de raad van bestuur

**Nordea 1, SICAV**  
**10**  
562, rue de Neudorf  
P.O. Box 782  
L-2017 Luxemburg  
Tel. + 352 43 39 50 – 1  
Fax + 352 43 39 48  
[nordeafunds@nordea.lu](mailto:nordeafunds@nordea.lu)  
[www.nordea.lu](http://www.nordea.lu)

Pagina 5 van

10 september 2019

## Bijlage I

### Hoofdkenmerken van het over te nemen fonds en het overnemende fonds

Het over te nemen fonds	Het overnemende fonds
<p><b>Doelstelling</b></p> <p>De doelstelling van het over te nemen fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden door in bedrijven te beleggen die superieure groeiperspectieven en beleggingseigenschappen lijken te vertonen.</p>	<p><b>Doelstelling</b></p> <p>De doelstelling van het overnemende fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden door in bedrijven te beleggen met een bijzondere focus hun capaciteit om internationale milieu-, sociale en corporate-governance-normen na te leven en die superieure groeiperspectieven en beleggingseigenschappen vertonen.</p>
<p><b>Beleggingsbeleid</b></p> <p>Het over te nemen fonds belegt ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor waar dan ook ter wereld hebben.</p> <p>Het over te nemen fonds zal aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld.</p>	<p><b>Beleggingsbeleid</b></p> <p>Het overnemende fonds belegt ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor waar dan ook ter wereld hebben.</p> <p>Het overnemende fonds zal aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld.</p>
<p><b>Benchmark</b></p> <p>Het over te nemen fonds gebruikt de MSCI All Country World – Net Return-index alleen voor vergelijkingsdoeleinden.</p>	<p><b>Benchmark</b></p> <p>Het overnemende fonds gebruikt de MSCI All Country World – Net Return-index alleen voor vergelijkingsdoeleinden.</p>
<p><b>Derivaten en technieken</b></p> <p>Het over te nemen fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.</p>	<p><b>Derivaten en technieken</b></p> <p>Het overnemende fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.</p>
<p><b>In overweging te nemen beleggerskenmerken</b></p> <p><b>Geschiktheid</b> Het over te nemen fonds is geschikt voor beleggers die de risico's van het over te nemen fonds begrijpen en hun geld ten minste 5 jaar willen beleggen.</p> <p><b>Beleggersprofiel</b> Het over te nemen fonds kan interessant zijn voor beleggers die naar vermogensgroei streven en blootstelling aan de</p>	<p><b>In overweging te nemen beleggerskenmerken</b></p> <p><b>Geschiktheid</b> Het overnemende fonds is geschikt voor beleggers die de risico's van het overnemende fonds begrijpen en hun geld ten minste 5 jaar willen beleggen.</p> <p><b>Beleggersprofiel</b> Het overnemende fonds kan interessant zijn voor beleggers met een verantwoordelijke beleggingsbenadering die naar vermogensgroei streven en blootstelling aan de wereldwijde aandelenmarkten willen verkrijgen.</p>

<p>wereldwijde aandelenmarkten willen verkrijgen.</p>	
<p><b>In overweging te nemen risico's</b></p> <p>Op grond van de risico- en opbrengstprofielindicator, waarmee het risico van prijsschommelingen in het over te nemen fonds wordt gemeten op basis van de volatiliteit van de laatste 5 jaar, is het over te nemen fonds ingedeeld in categorie 5. Dat betekent dat aan de aankoop van deelnemingsrechten in het over te nemen fonds een gemiddeld risico op dergelijke schommelingen verbonden is.</p> <p>Lees in het prospectus het hoofdstuk 'Beschrijving van de risico's' aandachtig alvorens in het over te nemen fonds te beleggen, en besteed bijzondere aandacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta</li> <li>• Depositocertificaten</li> <li>• Derivaten</li> <li>• Opkomende markten en frontiermarkten</li> <li>• Aandelen</li> <li>• Verwerking van effecten</li> <li>• Belastingen</li> </ul> <p><b>Berekening wereldwijde blootstelling:</b> Aangegane verbintenissen</p>	<p><b>In overweging te nemen risico's</b></p> <p>Op grond van de risico- en opbrengstprofielindicator, waarmee het risico van prijsschommelingen in het overnemende fonds wordt gemeten op basis van de volatiliteit van de laatste 5 jaar, is het overnemende fonds ingedeeld in categorie 5. Dat betekent dat aan de aankoop van deelnemingsrechten in het overnemende fonds een gemiddeld risico op dergelijke schommelingen verbonden is.</p> <p>Lees in het prospectus het hoofdstuk 'Beschrijving van de risico's' aandachtig alvorens in het overnemende fonds te beleggen, en besteed bijzondere aandacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta</li> <li>• Depositocertificaten</li> <li>• Derivaten</li> <li>• Opkomende markten en frontiermarkten</li> <li>• Aandelen</li> <li>• Verwerking van effecten</li> <li>• Belastingen</li> </ul> <p><b>Berekening wereldwijde blootstelling:</b> Aangegane verbintenissen</p>
<p><b>Beleggingsbeheerder:</b> Nordea Investment Management AB</p> <p><b>Basisvaluta:</b> USD</p>	<p><b>Beleggingsbeheerder:</b> Nordea Investment Management AB</p> <p><b>Basisvaluta:</b> USD</p>



<b>Vergoedingen ten laste van het over te nemen fonds</b>	<b>Vergoedingen ten laste van het overnemende fonds</b>
<p>het over te nemen fonds zal de volgende vergoedingen betalen:</p>	<p>Het overnemende fonds zal de volgende vergoedingen betalen:</p>
<p>1. Beheerloon</p>	<p>1. Beheerloon</p>
<p>Het beheerloon dat het over te nemen fonds uit eigen middelen aan de beheermaatschappij verschuldigd is, bedraagt per jaar 1,50% voor P- en E-aandelen, 0,95% voor C-aandelen en 0,85% voor I-aandelen.</p>	<p>Het beheerloon dat het overnemende fonds uit eigen middelen aan de beheermaatschappij verschuldigd is, bedraagt per jaar 1,50% voor P- en E-aandelen, 0,85% voor C-aandelen, 1,25% voor S-aandelen en 0,75% voor I-aandelen.</p>
<p>2. Prestatievergoeding</p>	<p>2. Prestatievergoeding</p>
<p>geen</p>	<p>geen</p>
<p>3. Kosten depotbank</p>	<p>3. Kosten depotbank</p>
<p>De aan de depotbank verschuldigde vergoeding kan per jaar niet meer dan 0,125% van de intrinsieke waarde van het over te nemen fonds bedragen, plus btw indien van toepassing. Redelijke uitgaven van de depotbank of van andere banken en financiële instellingen waaraan bewaring van de activa van Nordea 1, SICAV is toevertrouwd, komen bovenop de vergoeding voor de depotbank.</p>	<p>De aan de depotbank verschuldigde vergoeding kan per jaar niet meer dan 0,125% van de intrinsieke waarde van het overnemende fonds bedragen, plus btw indien van toepassing. Redelijke uitgaven van de depotbank of van andere banken en financiële instellingen waaraan de bewaring van de activa van Nordea 1, SICAV is toevertrouwd, komen bovenop de vergoeding voor de depotbank.</p>
<p>4. Administratievergoeding</p>	<p>4. Administratievergoeding</p>
<p>Het over te nemen fonds betaalt aan het administratiekantoor een administratievergoeding van maximaal 0,40% per jaar, plus btw indien van toepassing.</p>	<p>Het overnemende fonds betaalt aan het administratiekantoor een administratievergoeding van maximaal 0,40% per jaar, plus btw indien van toepassing.</p>
<p>5. In- en uitstapkosten:</p>	<p>5. In- en uitstapkosten:</p>
<p>Instapkosten: maximaal 5,00%</p>	<p>Instapkosten: maximaal 5,00%</p>
<p>Uitstapkosten: geen</p>	<p>Uitstapkosten: geen</p>
<p>6. Lopende kosten</p>	<p>6. Lopende kosten</p>

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund*			Nordea 1 - Global Stars Equity Fund		
Aandelenklasse	ISIN	Lopende kosten	Aandelenklasse	ISIN	Lopende kosten
BC - EUR	LU1739255492	1,29%	BC - EUR	LU0985318665	1,20%
BP - EUR	LU1002951728	1,82%	BP - EUR	LU0985320059	1,83%
BP - USD	LU1002951645	1,82%	BP - USD	LU0985320562	1,83%

\* Dit compartiment is niet het voorwerp van een aanbod aan het publiek in België