

## BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

en

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

---

Hierbij delen wij u mee dat de raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de "**Raad van Bestuur**") heeft besloten dat Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund (het "**Over te nemen Fonds**") zal opgaan in Nordea 1 – Nordic 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**".

De Fusie gaat in op 28 maart 2023 (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 volgens het in het prospectus beschreven terugkoop- of omwisselingsproces vanaf de dagtekening van deze kennisgeving tot en met 17 maart 2023 vóór 15.30 uur (MET) een verzoek in te dienen tot kosteloze terugkoop of kosteloze omwisseling van hun aandelen, op de in hoofdstuk 5 beschreven wijze.

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 de Fondsen 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

- 1.1 De Fusie heeft tot doel het productaanbod onder dezelfde fondsenparaplu (Nordea 1, SICAV) te vereenvoudigen. De Fondsen vertonen grote gelijkenissen wat betreft doelstellingen, beleggingsbeleid, benchmark, risicoprofiel en beleggersdoelgroep, zoals uiteengezet in Bijlage I. Dankzij de Fusie zullen de Fondsen efficiënter geëxploiteerd en beheerd kunnen worden.
- 1.2 De Fusie heeft daarnaast tot doel de beleggers te laten profiteren van de voordelen van een groter fonds door activa toe te voegen aan het Overnemende Fonds. Op lange termijn zal dit naar verwachting nieuwe beleggers aantrekken.
- 1.3 De Raad van Bestuur is er dan ook van overtuigd dat de Fusie geheel in het belang van de aandeelhouders is.

## 2. Verwachte gevolgen van de Fusie voor aandeelhouders van het Over te nemen Fonds

- 2.1 Met de Fusie gaan alle activa en passiva van het Over te nemen Fonds op in het Overnemende Fonds en op de Ingangsdatum houdt het Over te nemen Fonds op te bestaan zonder te worden geliquideerd.
- 2.2 De Fusie is bindend voor alle aandeelhouders die hun recht op indiening van een verzoek tot terugkoop of omwisseling van 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 terugkoop of omwisseling van aandelen niet hebben uitgeoefend, aandeelhouder van het Overnemende Fonds en ontvangen zij aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van het Overnemende Fonds, met de hieronder vermelde lopende kosten en risicoscore ("SRRI", Synthetic Risk and Reward Indicator).

Over te nemen Fonds				Overnemend Fonds			
Aandelenklasse	ISIN	Lopende kosten	SRRI	Aandelenklasse	ISIN	Lopende kosten	SRRI
AP – EUR	LU0915371925	1,80%	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79%	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39%	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23%	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19%	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04%	6
BP - EUR	LU0915372659	1,79%	6	BP - EUR	LU0064675639	1,79%	6
BP - NOK	LU0915372907	1,79%	5	BP - NOK	LU0173922559	1,79%	5
BP - SEK	LU0915373897	1,79%	6	BP - SEK	LU0173922476	1,79%	6
E - EUR	LU0915369606	2,54%	6	E - EUR	LU0173770602	2,53%	6
E – SEK	LU0915370018	2,54%	6	Nog niet geïntroduceerd		2,53%	6

- 2.3 Overeenkomstig hoofdstuk 6 is de intrinsieke waarde per aandeel van het Over te nemen Fonds niet noodzakelijk dezelfde 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 aanhielden in het Over te nemen Fonds. De globale waarde van hun participatie blijft desalniettemin gelijk.
- 2.4 In hoofdstuk 4 wordt de eventuele impact op de portefeuille van het Over te nemen Fonds nader omschreven.
- 2.5 De belangrijkste overeenkomsten tussen het Over te nemen Fonds en het Overnemende Fonds zijn opgenomen in bijlage I. De belangrijkste overeenkomsten tussen het Over te nemen Fonds en het Overnemende Fonds zijn:
- De beleggingsdoelstellingen, de beleggingsstrategieën en het beleggingsbeleid komen grotendeels overeen: beide Fondsen beleggen hoofdzakelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven uit Noord-Europa;
  - Beide Fondsen promoten milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de "SFDR");
  - Beide Fondsen berekenen hun algemene risicoblootstelling op basis van aangegeven verbintenissen;
  - De basisvaluta van beide Fondsen is de EUR;
  - Beide Fondsen hebben een aanbevolen aanhoudperiode van vijf jaar;
  - De SRRI's van de Fondsen zijn identiek;
  - Het portefeuillebeheer van de twee Fondsen is in handen van hetzelfde beheerteam van Nordea Investment Management AB.
- 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.
- 2.7 Meer details over de belangrijkste verschillen tussen het over te nemen Fonds en het overnemende Fonds zijn beschreven in bijlage I. De belangrijkste verschillen zijn de volgende:
- Het beheerloon is lager in het Overnemende Fonds dan in het Over te nemen Fonds.
  - Het Over te nemen Fonds heeft een meer geconcentreerde portefeuille dan het Overnemende Fonds.

### **3. Verwachte gevolgen van de Fusie voor aandeelhouders van het Overnemende Fonds**

- 3.1 Na de uitvoering van de Fusie houden aandeelhouders van het Overnemende Fonds nog steeds dezelfde aandelen als voorheen. Ook verandert er niets aan de rechten die aan dergelijke aandelen zijn gekoppeld. De Fusie heeft geen invloed op de vergoedingsstructuur van het Overnemende Fonds, en leidt niet tot wijzigingen in de statuten, het prospectus van de Vennootschap of in de essentiële beleggersinformatie ("KIID") van het Overnemende Fonds.
- 3.2 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 passiva van het Over te nemen Fonds.

## 4. Verwachte gevolgen voor de portefeuille

- 4.1 De activa die van het Over te nemen Fonds naar het Overnemende Fonds zullen worden overgeheveld, voldoen al aan het beleggingsbeleid van het Overnemende Fonds. Derhalve zullen mogelijke risico's op verwatering van het rendement van het over te nemen fonds waarschijnlijk beperkt blijven.
- 4.2 Er wordt niet verwacht dat de portefeuille van het Overnemende Fonds wordt herschikt, noch vóór, noch na de Ingangsdatum.

## 5. Opschorten van de handel

- 5.1 Het is tot en met 17 maart 2023 om 15.29 uur (MET) mogelijk om in te schrijven op aandelen van het Over te nemen Fonds of aandelen in het Over te nemen Fonds terug te laten kopen of om te wisselen voor aandelen van dezelfde of een andere aandelenklasse van een ander fonds van de Vennootschap dat niet bij de Fusie betrokken is. Vanaf 15.30 uur (MET) op 17 maart 2023 tot en met de Ingangsdatum is het niet meer mogelijk om in te schrijven op aandelen van het Over te nemen Fonds of aandelen van het Over te nemen Fonds om te wisselen of terug te laten kopen.
- 5.2 Deze opschorting van inschrijvingen op, terugkoop van en omwisseling van aandelen van het Over te nemen Fonds heeft geen gevolgen voor de aandeelhouders van het Overnemende Fonds.
- 5.3 Het is vanaf de dagtekening van deze kennisgeving tot en met 17 maart 2023 om 15.29 uur (MET) mogelijk om aandelen van beide Fondsen kosteloos terug te laten kopen of om te wisselen voor aandelen van dezelfde of een andere aandelenklasse van een ander fonds van de Vennootschap dat niet bij de Fusie betrokken is. Vanaf 15.30 uur (MET) op 17 maart 2023 is het niet meer mogelijk om aandelen kosteloos om te wisselen of terug te laten kopen.
- 5.4 Bij uitoefening van het recht van de aandeelhouders van beide fondsen om aandelen kosteloos terug te laten kopen of om te wisselen kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht door lokale tussenpersonen die onafhankelijk zijn van de Vennootschap en de beheermaatschappij, Nordea Investment Funds S.A. (de "**Beheermaatschappij**").

## 6. Waardering en ruilverhouding

- 6.1 De beheermaatschappij berekent de intrinsieke waarde per aandelenklasse en de ruilverhoudingen op de werkdag die voorafgaat aan de ingangsdatum.
- 6.2 Bij de uiteindelijke berekening van de ruilverhouding gelden de regels voor het berekenen van de intrinsieke waarde, zoals die in de statuten en het prospectus zijn omschreven, voor het vaststellen van de waarde van activa en passiva van de Fondsen.
- 6.3 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 aandelen van het Over te nemen Fonds zullen vervolgens worden ingetrokken.
- 6.4 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.

6.5 Eventuele overlopende activa van het Over te nemen Fonds zullen worden meegenomen in de definitieve intrinsieke waarde van het Over te nemen Fonds en zullen na de Ingangsdatum worden verwerkt in de intrinsieke waarde van de desbetreffende aandelenklassen van het Overnemende Fonds.

6.6 Aandeelhouders zullen in ruil voor de aandelen geen betaling in contanten ontvangen.

## 7. Overige beschikbare documenten

7.1 Aandeelhouders van het over te nemen fonds wordt geadviseerd de desbetreffende KIID's van het overnemende fonds en de bijbehorende prospectussen zorgvuldig door te nemen alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot de fusie. Het/de prospectus(sen) en de KIID's kunnen (zodra ze beschikbaar zijn) kosteloos worden verkregen via [nordea.lu](http://nordea.lu) en op verzoek op de statutaire zetel van de Vennootschap.

7.2 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, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap.

## 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

Professionele en institutionele aandeelhouders die nog vragen over de Fusie hebben, kunnen contact opnemen met hun gebruikelijke financieel adviseur of tussenpersoon, of met hun lokale klantendienst via [nordea.lu](http://nordea.lu) of [nordeafunds@nordea.com](mailto:nordeafunds@nordea.com). Particuliere beleggers die nog vragen over de Fusie hebben, kunnen contact opnemen met hun gebruikelijke financieel adviseur.

Hoogachtend,

Namens de Raad van Bestuur

15 februari 2023

## 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> De doelstelling van het Over te nemen Fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden.</p>	<p><b>Doelstelling</b> De doelstelling van het Overnemende Fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden.</p>
<p><b>Beleggingsbeleid</b> Het Over te nemen Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Noord-Europese bedrijven.</p> <p>Concreet belegt het fonds ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Noord-Europa.</p> <p>Het fonds wordt (door beleggingen en/of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta blootgesteld.</p>	<p><b>Beleggingsbeleid</b> Het Overnemende Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Noord-Europese bedrijven.</p> <p>Meer bepaald belegt het fonds ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Noord-Europa.</p> <p>Het fonds wordt (door beleggingen en/of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta blootgesteld.</p>
<p><b>Informatie in verband met de SFDR</b> Het fonds promoot milieu- en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) in de zin van Artikel 8 van de SFDR. Tot deze E/S-kenmerken behoren: <b>Uitsluitingen op basis van sector en op basis van waarden</b> Door tijdens het portefeuilleopbouwproces gebruik te maken van uitsluitingsfilters belegt het fonds slechts in beperkte mate in bedrijven en emittenten met een substantiële blootstelling aan bepaalde activiteiten die schadelijk worden geacht voor het milieu en/of de maatschappij in het algemeen, waaronder tabaksbedrijven en fossiele-brandstofbedrijven.</p> <p><b>Beleid van Nordea Asset Management (NAM) inzake fossiele brandstoffen overeenkomstig het Akkoord van Parijs</b> waardoor het fonds niet belegt in bedrijven met een hoge blootstelling aan fossiele brandstoffen, tenzij ze een geloofwaardige transitiestrategie hebben.</p> <p>Het fonds selecteert om te beginnen al uit een beleggingsuniversum waarvan de effecten doorgaans hoog scoren op ESG-vlak. De screenings die binnen de strategie worden uitgevoerd, hebben dan ook beperkte</p>	<p><b>Informatie in verband met de SFDR</b> Het fonds promoot milieu- en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) in de zin van Artikel 8 van de SFDR. Tot deze E/S-kenmerken behoren: <b>Uitsluitingen op basis van sector en op basis van waarden</b> Door tijdens het portefeuilleopbouwproces gebruik te maken van uitsluitingsfilters belegt het fonds slechts in beperkte mate in bedrijven en emittenten met een substantiële blootstelling aan bepaalde activiteiten die schadelijk worden geacht voor het milieu en/of de maatschappij in het algemeen, waaronder tabaksbedrijven en fossiele-brandstofbedrijven.</p> <p><b>Beleid van Nordea Asset Management (NAM) inzake fossiele brandstoffen overeenkomstig het Akkoord van Parijs</b> waardoor het fonds niet belegt in bedrijven met een hoge blootstelling aan fossiele brandstoffen, tenzij ze een geloofwaardige transitiestrategie hebben.</p> <p>Het fonds selecteert om te beginnen al uit een beleggingsuniversum waarvan de effecten doorgaans hoog scoren op ESG-vlak. De screenings die binnen de strategie worden uitgevoerd, hebben dan ook beperkte</p>

<p>consequenties voor het beleggingsuniversum en de beleggingsbeslissingen van het fonds. Dergelijke screenings functioneren uitsluitend als garantie dat de onderliggende beleggingen consequent voldoen aan de gestelde ESG-vereisten.</p> <p>Om te meten hoe de ecologische of sociale kenmerken worden verwezenlijkt, gebruikt de beleggingsbeheerder de volgende indicatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koolstofvoetafdruk</li> <li>• Schendingen van het Global Compact van de VN</li> </ul> <p>Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.</p> <p>Nadere informatie vindt u in Bijlage I van het prospectus.</p>	<p>consequenties voor het beleggingsuniversum en de beleggingsbeslissingen van het fonds. Dergelijke screenings functioneren uitsluitend als garantie dat de onderliggende beleggingen consequent voldoen aan de gestelde ESG-vereisten.</p> <p>Om te meten hoe de ecologische of sociale kenmerken worden verwezenlijkt, gebruikt de beleggingsbeheerder de volgende indicatoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koolstofvoetafdruk</li> <li>• Schendingen van het Global Compact van de VN</li> </ul> <p>Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.</p> <p>Nadere informatie vindt u in Bijlage I van het prospectus.</p>
<p><b>Benchmark</b> MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Enkel ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen.</p> <p>Het fonds maakt gebruik van een benchmark die niet aansluit op de milieu- en sociale kenmerken van het fonds.</p>	<p><b>Benchmark</b> MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Enkel ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen.</p> <p>Het fonds maakt gebruik van een benchmark die niet aansluit op de milieu- en sociale kenmerken van het fonds.</p>
<p><b>Derivaten en technieken</b> Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voorbeleggingsdoeleinden. Zie de paragraaf 'Derivaten die de fondsen kunnen gebruiken' in het prospectus.</p> <p>Gebruik van TRS'en: Niet verwacht</p> <p>Gebruik van technieken en instrumenten: Niet verwacht</p>	<p><b>Derivaten en technieken</b> Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voorbeleggingsdoeleinden. Zie de paragraaf 'Derivaten die de fondsen kunnen gebruiken' in het prospectus.</p> <p>Gebruik van TRS'en: Niet verwacht</p> <p>Gebruik van technieken en instrumenten: Niet verwacht</p>
<p><b>Geschiktheid</b> Het fonds is geschikt voor alle soorten beleggers via alle distributiekkanalen.</p> <p><b>Beleggersprofiel</b> Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en hun geld ten minste 5 jaar willen beleggen. Het fonds kan interessant zijn voor beleggers die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitaalgroei willen realiseren</li> <li>• een duurzaam doel willen realiseren en willen beleggen in een fonds met milieu- en/of sociale</li> </ul>	<p><b>Geschiktheid</b> Het fonds is geschikt voor alle soorten beleggers via alle distributiekkanalen.</p> <p><b>Beleggersprofiel</b> Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en hun geld ten minste 5 jaar willen beleggen. Het fonds kan interessant zijn voor beleggers die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitaalgroei willen realiseren</li> <li>• een duurzaam doel willen realiseren en willen beleggen in een fonds met milieu- en/of sociale</li> </ul>

<p>kenmerken, waarbij PAI's in het beleggingsproces zijn geïntegreerd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blootstelling aan de ontwikkelde aandelenmarkten willen verkrijgen</li> </ul>	<p>kenmerken, waarbij PAI's in het beleggingsproces zijn geïntegreerd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blootstelling aan de ontwikkelde aandelenmarkten willen verkrijgen</li> </ul>
<p><b>In overweging te nemen risico's</b> Lees in het prospectus het hoofdstuk "Beschrijving van de risico's" aandachtig alvorens in het fonds te beleggen, en besteed bijzondere aandacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concentratie</li> <li>• Valuta</li> <li>• Derivaten</li> <li>• Aandelen</li> </ul> <p><b>SRRI:</b> Zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie.</p> <p><b>Berekening wereldwijde blootstelling:</b> Aangegane verbintenissen</p>	<p><b>In overweging te nemen risico's</b> Lees in het prospectus het hoofdstuk "Beschrijving van de risico's" aandachtig alvorens in het fonds te beleggen, en besteed bijzondere aandacht aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta</li> <li>• Derivaten</li> <li>• Aandelen</li> </ul> <p><b>SRRI:</b> Zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie.</p> <p><b>Berekening wereldwijde blootstelling:</b> Aangegane verbintenissen</p>
<p><b>Beleggingsbeheerder:</b> Nordea Investment Management AB</p>	<p><b>Beleggingsbeheerder:</b> Nordea Investment Management AB</p>
<p><b>Basisvaluta:</b> EUR</p>	<p><b>Basisvaluta:</b> EUR</p>
<p><b>Vergoedingen ten laste van het Over te nemen Fonds</b></p> <p>Het Over te nemen Fonds zal de volgende vergoedingen betalen:</p> <p><b>Beheerloon (maximum)</b> Het Beheerloon dat het Over te nemen Fonds uit eigen middelen aan de Beheermaatschappij verschuldigd is, bedraagt per jaar 1,000% voor I-, N- en V-aandelen, 1,500% voor P-, Q- en E-aandelen en 1,100% voor C- en F-aandelen.</p> <p><b>Prestatievergoeding</b> N.v.t.</p> <p><b>Operationele kosten</b> Zoals beschreven in het prospectus, omvatten deze kosten administratiekosten (voor de centrale administratie), bewaarkosten (de kosten voor de bewaarneming en gerelateerde diensten) en de taxe d'abonnement.</p> <p><b>In- en uitstapkosten:</b> Instapkosten: Maximaal 5,00% voor de P- en C-aandelen en geen voor I- en E-aandelen. Uitstapkosten: Geen</p>	<p><b>Vergoedingen ten laste van het Overnemende Fonds</b></p> <p>Het Overnemende Fonds zal de volgende vergoedingen betalen:</p> <p><b>Beheerloon (maximum)</b> Het Beheerloon dat het Overnemende Fonds uit eigen middelen aan de Beheermaatschappij verschuldigd is, bedraagt per jaar 0,850% voor I-, N- en V-aandelen, 1,500% voor P-, Q- en E-aandelen en 0,950% voor C- en F-aandelen.</p> <p><b>Prestatievergoeding</b> N.v.t.</p> <p><b>Operationele kosten</b> Zoals beschreven in het prospectus, omvatten deze kosten administratiekosten (voor de centrale administratie), bewaarkosten (de kosten voor de bewaarneming en gerelateerde diensten) en de taxe d'abonnement.</p> <p><b>In- en uitstapkosten:</b> Instapkosten: Maximaal 5,00% voor de P- en C-aandelen en geen voor I- en E-aandelen. Uitstapkosten: Geen</p> <p><b>Distributievergoeding</b></p>



<b>Distributievergoeding</b> Deze vergoeding wordt betaald aan de Beheermaatschappij en in principe doorgestort aan de lokale distributeur of tussenpersoon. Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht voor E-aandelen en bedraagt 0,75% per jaar.				Deze vergoeding wordt betaald aan de beheermaatschappij en in principe doorgestort aan de lokale distributeur of tussenpersoon. Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht voor E-aandelen en bedraagt 0,75% per jaar.			
<b>Lopende kosten en SRRI</b>				<b>Lopende kosten en SRRI</b>			
Aandelenklasse	ISIN	Lopende kosten	SRRI	Aandelenklasse	ISIN	Lopende kosten	SRRI
AP – EUR	LU0915371925	1,80%	6	AP – EUR	LU0255619370	1,79%	6
BC – EUR	LU0915367816	1,39%	6	BC – EUR	LU0841548067	1,23%	6
BI – EUR	LU0915370448	1,19%	6	BI – EUR	LU0335102843	1,04%	6
BP - EUR	LU0915372659	1,79%	6	BP - EUR	LU0064675639	1,79%	6
BP - NOK	LU0915372907	1,79%	5	BP - NOK	LU0173922559	1,79%	5
BP - SEK	LU0915373897	1,79%	6	BP - SEK	LU0173922476	1,79%	6
E - EUR	LU0915369606	2,54%	6	E - EUR	LU0173770602	2,53%	6
E – SEK	LU0915370018	2,54%	6	Nog niet geïntroduceerd		2,53%	6