

## Nordea 1, SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)  
R.C.S. Luxembourg B 31442  
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg

### MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER

Die Anteilsinhaber (die „**Anteilsinhaber**“) von Nordea 1, SICAV (die „**Gesellschaft**“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass die Gesellschaft einen neuen Prospekt (der „**Prospekt**“) veröffentlichen wird, um unter anderem den folgenden Änderungen Rechnung zu tragen, die zum 19. November 2018 in Kraft treten werden:

#### **Für die Anteilsinhaber von Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Der Teilfonds wird in **Nordea 1 – Renminbi Bond Fund** umbenannt und dahingehend umstrukturiert, dass sein Anlageuniversum nun den breiten Markt für Anleihen in Renminbi umfasst und nicht auf den Markt für High-Yield-Anleihen in Renminbi beschränkt ist. Die Hebelung und das Risiko des Teilfonds bleiben unverändert.

#### **Für die Anteilsinhaber von Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund - USD Hedged relevante Änderungen am Prospekt:**

Der Abschnitt über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Teilfonds wurde klarer gefasst, indem er nun ebenfalls den Abschnitt über die Bonität umfasst.

#### **Für die Anteilsinhaber von Nordea 1 – US Total Return Bond Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Derzeit herrscht am Markt nicht genügend Klarheit darüber, welche Auswirkungen die Verordnung (EU) 2017/2402 (die „**Verbriefungsverordnung**“) auf die in der EU ansässigen Investmentfonds haben wird. Um Situationen zu entschärfen, in denen Anlagen in von privaten Emittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren gemäß der Verbriefungsverordnung eingeschränkt oder verboten sind, wurde die Mindestzahl von Anteilen, die in diese Wertpapiere (die entweder i) von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika oder von ihren Behörden, Körperschaften oder von der US-Regierung gesponserten Einrichtungen begeben, garantiert oder mit einer von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika oder von ihren Behörden, Körperschaften oder von der US-Regierung gesponserten Einrichtungen garantierten Sicherheit unterlegt werden, oder ii) von privaten Emittenten begeben werden und ein Rating von mindestens AA-/Aa3 (oder ein gleichwertiges Rating) einer Ratingagentur oder ein entsprechendes Rating einer anderen in den USA anerkannten Ratingagentur (Nationally Recognized Statistical Rating Organization, „NRSRO“) oder eine nach Einschätzung des Anlageverwalters gleichwertige Bonität aufweisen) investiert werden können, von 50% auf 30% verringert.

#### **Für die Anteilsinhaber von Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Derzeit herrscht am Markt nicht genügend Klarheit darüber, welche Auswirkungen die Verbriefungsverordnung auf die in der EU ansässigen Investmentfonds haben wird. Um Situationen zu entschärfen, in denen Anlagen in von privaten Emittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren gemäß der Verbriefungsverordnung eingeschränkt oder verboten sind, wurde die

Mindestzahl von Anteilen, die in diese Wertpapiere (die entweder i) von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika oder von ihren Behörden, Körperschaften oder von der US-Regierung gesponserten Einrichtungen begeben, garantiert oder mit einer von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika oder von ihren Behörden, Körperschaften oder von der US-Regierung gesponserten Einrichtungen garantierten Sicherheit unterlegt werden, oder ii) von privaten Emittenten begeben werden und ein Rating von mindestens AA-/Aa3 (oder ein gleichwertiges Rating) einer Ratingagentur oder ein entsprechendes Rating einer anderen in den USA anerkannten Ratingagentur (Nationally Recognized Statistical Rating Organization, „NRSRO“) oder eine nach Einschätzung des Anlageverwalters gleichwertige Bonität aufweisen) investiert werden können, von 35% auf 20% verringert.

## **Für die Anteilhaber von Nordea 1 – North American All Cap Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Der Teilfonds wird in **Nordea 1 – North American Stars Equity Fund** umbenannt und in ein intern verwaltetes Nordea „Stars“-Produkt umstrukturiert, dessen Schwerpunkt auf ESG-Aspekten liegt. Die Anlagepolitik des Teilfonds wurde dahingehend präzisiert, dass dieser sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung der Fähigkeit der Unternehmen zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance investiert und dabei in Unternehmen anlegt, die im Hinblick auf ihre Fähigkeit, auf lange Sicht Cashflow zu generieren, unterbewertet sind. Der Teilfonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategie Derivate einsetzen, um beispielsweise die Möglichkeit zu eröffnen, im Falle großer Kapitalflüsse zur schnellen und günstigen Reduzierung des Exposures Futures verwenden zu können. Die Hebelung und das Risiko des Teilfonds bleiben unverändert.

## **Für die Anteilhaber von Nordea 1 – Global Climate Environment Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Zur Gewährleistung eines einheitlichen Ansatzes der globalen thematischen Fonds wurde dem Abschnitt über die Zielsetzung und Anlagepolitik des Teilfonds folgender Absatz hinzugefügt: *„Der Teilfonds investiert sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung von Unternehmen, die in den Bereichen alternative Energien, Ressourceneffizienz und Umweltschutz tätig sind.“*

## **Für die Anteilhaber von Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund, Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund und Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Folgendes wurde präzisiert:

- Für alle drei Teilfonds wurde die Beschreibung der Volatilitätsspannen in dem Abschnitt über die Zielsetzung und Anlagepolitik klarer formuliert.
- Alle drei Alpha-Teilfonds dürfen zur Anwendung von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

## **Für die Anteilhaber von Nordea 1 – Stable Return Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Es wird präzisiert, dass der Teilfonds zur Anwendung von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung Derivate einsetzen darf.

## **Für die Anteilhaber von Nordea 1 – Danish Kroner Reserve, Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve und Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve relevante Änderungen am Prospekt:**

In der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds wird mit der Formulierung „Kapital erhalten“ auf Geldmarktfonds Bezug genommen. Analog dazu deutet der Begriff „geldmarktnah“ an, dass die Teilfonds als Liquiditätsreserve und potenzielle Geldmarktfonds genutzt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Der Wortlaut „Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten“ wurde bei jeder Erwähnung in dem Abschnitt über die Zielsetzung und Anlagepolitik der Teilfonds in „Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger umsichtig zu investieren“ geändert.
- Entsprechend werden die Teilfonds in **Nordea 1 – Danish Short-Term Bond Fund, Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund** und **Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund** umbenannt.
- In dem Abschnitt über die Zielsetzung und Anlagepolitik der Teilfonds wurde präzisiert, dass es sich bei diesen um normale Anleihefonds handelt, die in Schuldinstrumente mit einer Restlaufzeit von mehr als 2 Jahren investieren können.

## **Für die folgenden Teilfonds relevante Änderungen am Prospekt:**

**Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund**  
**Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund**  
**Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund**  
**Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund**  
**Nordea 1 – Chinese Equity Fund**  
**Nordea 1 – Emerging Consumer Fund**  
**Nordea 1 – Emerging Market Focus Equity Fund**  
**Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund**  
**Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund**  
**Nordea 1 – European Focus Equity Fund**  
**Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund**  
**Nordea 1 – European Stars Equity Fund**  
**Nordea 1 – European Value Fund**  
**Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund**  
**Nordea 1 – Global Dividend Fund**  
**Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund**  
**Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged**  
**Nordea 1 – Global Opportunity Fund**  
**Nordea 1 – Global Portfolio Fund**  
**Nordea 1 – Global Small Cap Fund**  
**Nordea 1 – Global Stable Equity Fund**  
**Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged**  
**Nordea 1 – Global Stars Equity Fund**  
**Nordea 1 – Indian Equity Fund**  
**Nordea 1 – Latin American Equity Fund**  
**Nordea 1 – Nordic Equity Fund**  
**Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund**  
**Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund**  
**Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund**  
**Nordea 1 – North American All Cap Fund**  
**Nordea 1 – North American Small Cap Fund**  
**Nordea 1 – North American Value Fund**  
**Nordea 1 – Norwegian Equity Fund**  
**Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund**  
**Nordea 1 – Stable Return Fund**

Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass die aufgelisteten Teilfonds teilweise von Steuerermäßigungen auf steuerpflichtige Erträge aus ihren Anlagen in Fonds profitieren können, soweit es sich bei diesen Fonds um „Mischfonds“ oder „Aktienfonds“ im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes von 2018 handelt. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Anhang 1 dieses Schreibens, der auch dem neuen Prospekt von November 2018 beigefügt wird.

## **Für die Anteilsinhaber von Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged und Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund relevante Änderungen am Prospekt:**

Es wurde präzisiert, dass diese Teilfonds zur Berechnung ihrer erfolgsabhängigen Gebühren im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 (die „**Benchmark-Verordnung**“) Referenzzinssätze wie den EURIBOR oder LIBOR nutzen können. Gemäß der Benchmark-Verordnung wurden folgende Angaben in Kapitel 3 des neuen Prospekts aufgenommen:

- i. In der EU angesiedelte Referenzwert-Administratoren, deren Indizes von der Gesellschaft verwendet werden, unterliegen unter Umständen Übergangsbestimmungen im Sinne der Benchmark-Verordnung und werden aus diesem Grunde möglicherweise noch nicht im Register geführt; nähere Informationen darüber, ob betreffende Benchmarks im Register aufgeführt sind, werden bereitgestellt, sobald diese vorliegen.
- ii. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über einen schriftlich dargelegten Plan, in dem aufgeführt ist, welche Maßnahmen von ihr ergriffen werden, wenn wesentliche Veränderungen der genannten Benchmarks eintreten oder diese nicht mehr bereitgestellt werden; dieser Plan ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## **Für die Anteilsinhaber aller Teilfonds relevante Änderungen am Prospekt:**

- Es wurden folgende Definitionen hinzugefügt:  
„Benchmark-Verordnung“, „Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO““ und „personenbezogene Daten“.
- In der aktualisierten Fassung des Prospekts werden die Änderungen der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, Präzisierungen sowie kleinere Änderungen der Formatierung und redaktionelle Änderungen berücksichtigt.
- Es wurde präzisiert, dass das Datum der Abwicklung der Rücknahme grundsätzlich der dritte Geschäftstag nach dem jeweiligen Bewertungstag ist, an dem der Antrag angenommen wurde (aber 8 (acht) Geschäftstage nicht übersteigen darf). Jedoch können der Verwaltungsrat oder sein Vertreter das Datum der Abwicklung auf den nächstmöglichen Geschäftstag verschieben, wenn außerordentliche Umstände dies erfordern, beispielsweise wenn die Liquidität eines Teilfonds für eine Zahlung unzureichend ist.
- Es wurde präzisiert, dass das Datum der Abwicklung des Umtauschs grundsätzlich der dritte Geschäftstag nach dem Datum der Annahme des Umtauschantrags ist (aber 8 (acht) Geschäftstage nicht übersteigen darf). Jedoch können der Verwaltungsrat oder sein Vertreter das Datum der Abwicklung auf den nächstmöglichen Geschäftstag verschieben, beispielsweise wenn Bank- und Börsenfeiertage dies erfordern, aber auch, wenn es auf einen Geschäftstag fällt, an dem der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds nicht gemäß der Definition eines Bewertungstags berechnet wird.
- Ferner wird präzisiert, dass der Prospekt aktualisiert wird, wenn eine wesentliche Änderung im Hinblick auf den Einsatz von Derivaten, einschließlich Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps, gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung oder anderen geltenden Gesetzen, Verordnungen oder Verwaltungspraktiken, stattfindet.

- Die Art der für Total Return Swaps zugelassenen Vermögenswerte entspricht den zulässigen Anlagen des jeweiligen Teilfonds und stimmt mit der Anlagepolitik und dem Anlageziel des Teilfonds überein.
- In der aktualisierten Fassung des Prospekts wird die Aufnahme von Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sweden) in Nordea Bank Abp (Nordea Finland) berücksichtigt, die am 1. Oktober 2018 wirksam wird.
- Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsführung von Nordea Investment Funds S.A. wurde aktualisiert, bedarf jedoch noch der Genehmigung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde (die „CSSF“).

Anteilshaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile kostenlos zurückgeben. Hiervon ausgenommen sind von lokalen Intermediären unabhängig von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft eventuell erhobene eigene lokale Transaktionsgebühren. Eine entsprechende Anweisung muss schriftlich bis spätestens 16. November 2018, 15.30 Uhr MEZ bei Nordea Investment Funds S.A. (der Verwaltungsstelle) an der unten stehenden Adresse eingehen.

Die aktualisierte Fassung des Prospekts vom November 2018 ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei Nordea Investment Funds S.A. in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, oder auf der Website [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu) kostenlos erhältlich, sobald die CSSF den mit dem Visastempel versehenen offiziellen Prospekt ausgegeben hat. Unter Umständen ist sie auch auf lokalen Websites von Nordea verfügbar.

Begriffe, die im englischen Text dieser Mitteilung mit Großbuchstaben beginnen, haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung, sofern der Kontext nichts anderes erfordert.

Anteilshaber, die Fragen bezüglich der oben genannten Änderungen haben, können sich an ihren Finanzberater oder an Nordea Investment Funds S.A., Kundendienst, unter der Telefonnummer +352 43 39 50 - 1 wenden.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim Schweizer Vertreter und der Zahlstelle (BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich) erhältlich.

Luxemburg, 12. Oktober 2018  
Der Verwaltungsrat von Nordea 1, SICAV

Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz:  
BNP Paribas Securities Services, Paris,  
succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zürich