

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund

ja

Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund

Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (jäljempänä "**hallitus**") on päättänyt sulauttaa Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund -rahaston ("**sulautuva rahasto**") Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund -rahastoon ("**vastaanottava rahasto**"). Tähän toimenpiteeseen viitataan jäljempänä termillä "**sulautuminen**".

Sulautuvaan ja vastaanottavaan rahastoon viitataan jäljempänä yhdessä termillä "**rahastot**", ja Nordea 1, SICAV -yhtiöön nimellä "**yhtiö**".

Sulautuminen tulee voimaan 1. kesäkuuta 2022 ("**voimaantulopäivä**").

Sulautuvan rahaston kaikki varat ja velat siirretään voimaantulopäivänä vastaanottavaan rahastoon. Sulautumisen seurauksena sulautuva rahasto lakkaa olemasta, ja se puretaan voimaantulopäivänä ilman selvitystilaa.

Osuudenomistajien, jotka hyväksyvät tässä ilmoituksessa ehdotetut muutokset, ei tarvitse tehdä mitään.

Osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus vaatia osuuksiensa lunastusta tai vaihtamista veloituksetta rahastoesitteessä kuvattujen lunastus- ja vaihtoprosessien mukaisesti alkaen tämän ilmoituksen päivämäärästä 23. toukokuuta 2022 klo 15.30 CET asti, kuten kohdassa 5 on tarkemmin kuvattu.

Tässä ilmoituksessa kuvataan sulautumisen seuraukset, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti. **Sulautuminen voi vaikuttaa osuudenomistajan verotusasemaan. Rahastojen osuudenomistajia kehoitetaan pyytämään neuvoa ammattilaisneuvonantajiltaan siitä, millaisia lakiin, talouteen ja verotukseen liittyviä lakisääteisiä vaikutuksia sulautumisella on osuudenomistajan koti-, asuin- tai sijaintimaassa tai maassa, jossa hänellä on yritys.**

1. Sulautumisen syyt

- 1.1 Hallitus arvioi, että sulautuvalla rahastolla on rajalliset kasvumahdollisuudet.
- 1.2 Sulautumisen kautta osuudenomistajat voivat hyötyä sijoituksista rahastoon, jonka hallinnoitava varallisuus on merkittävästi suurempi ja jonka globaalin high yield -strategian riskisopeutettu menestys on ollut hyvää perustamisesta lähtien ja joka edistää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia ("**ESG-sijoitukset**") kestävyyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen 2019/2088 ("**SFDR**") 8 artiklan mukaisesti.
- 1.3 Tämän vuoksi hallitus uskoo, että sulautuminen on osuudenomistajien etujen mukaista.

2. Sulautumisen odotettu vaikutus sulautuvan rahaston osuudenomistajiin

- 2.1 Sulautumisessa kaikki sulautuvan rahaston varat ja velat siirtyvät vastaanottavaan rahastoon, ja voimaantulopäivänä sulautuva rahasto lakkaa olemasta, ilman että se realisoitaisiin.
- 2.2 Sulautuminen on sitova kaikkien niiden osuudenomistajien osalta, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuudet jäljempänä esitettyjen ehtojen ja aikataulun mukaisesti. Niistä sulautuvan rahaston osuudenomistajista, jotka eivät ole käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuuksiaan, tulee voimaantulopäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistajia, ja heidän osuutensa vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston vastaaviin osuuksiin, joiden juoksevat kulut ja riski-tuottoluokitus ("**SRRI**") on esitetty seuraavassa.

Sulautuva rahasto				Vastaanottava rahasto			
Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA	Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA
BI-USD	LU0772919204	0,93 %	5	BI-USD	LU1915689829	0,69 %	4
BI-EUR	LU0772918735	0,93 %	4	BI-EUR	LU1915689662	0,69 %	4
BP – USD	LU0772920129	1,54 %	5	BP – USD	LU1915689316	1,20 %	4
BP-EUR	LU0772919543	1,54 %	4	BP-EUR	LU1915689233	1,20 %	4
E–USD	LU0772920558	2,29 %	5	E–USD	LU1915690165	1,94 %	4
E-EUR	LU0772920392	2,29 %	4	E-EUR	LU1915690082	1,94 %	4
HB-SEK	LU1548767075	1,54 %	5	HB-SEK	LU1917587575	1,19 %	4
HBI-SEK	LU0772922091	0,93 %	5	HBI-SEK	LU1935333291	0,69 %	4
HBI-NOK	LU0772921879	0,93 %	5	HBI-NOK	LU1935333374	0,68 %	4

2.3 Osan 6 mukaisesti sulautuvan rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ja vastaanottavan rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo eivät välttämättä ole samat. Näin ollen, vaikka omistusten kokonaisarvo pysyy samana, sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat saada eri määrän uusia osuuksia vastaanottavasta rahastosta kuin heillä oli hallussaan sulautuvassa rahastossa.

2.4 Katso kohdasta 4 tarkemmat tiedot mahdollisesta vaikutuksesta sulautuvan rahaston salkkuun.

2.5 Tärkeimmät samankaltaisuudet sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston välillä on esitetty tämän ilmoituksen liitteessä I. Huomionarvoista on, että sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston välillä on seuraavat tärkeät samankaltaisuudet:

- Rahastoilla on samanlaiset sijoitustavoitteet, -politiikat ja strategiat, sillä molemmat rahastot sijoittavat pääasiassa kovan valuutan (esim. USD ja EUR) tai paikallisen valuutan määräisiin kehittyvien markkinoiden joukkolainoihin ja muihin velka-arvopapereihin.
- Molemmat rahastot voivat sijoittaa suoraan kiinalaisiin velkasitoumuksiin Kiinan Interbank-joukkolainamarkkinoiden (CIBM) tai Bond Connect -joukkolainakäytävän kautta.
- Molemmat rahastot käyttävät globaaleja hajautettuja kehittyvien markkinoiden joukkolainaindeksejä vertailuindeksinä.
- Molempien rahastojen perusvaluutta on USD.
- Molempien rahastojen sijoitusaika on 5 vuotta.
- Molempien rahastojen BI-EUR-, BP-EUR- ja E-EUR-osuuslajien SRRI-luokka on 4.
- Molempien rahastojen salkunhoidosta vastaa Nordea Investment Management AB:llä sama salkunhoitotiimi.

2.6 Muun muassa kaupankäyntiä sekä osuuksien merkintää, lunastusta, vaihtoa ja siirtoa koskevat menettelyt ja nettovarallisuusarvon laskentamenetelmä ovat samat sulautuvassa rahastossa ja vastaanottavassa rahastossa.

2.7 Tärkeimmät erot sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston välillä on esitetty liitteessä I. Tärkeimmistä eroista on syytä huomata seuraavat:

- Vastaanottava rahasto edistää ESG-ominaisuuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088, annettu 27. päivänä marraskuuta 2019, kestävyYTEEN liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla ("**SFDR**") 8 artiklan mukaisesti ja noudattaa sijoittamisessa Stars-sijoitusstrategiaa, johon kuuluu sitoutuminen Nordea Asset Managementin ("**NAM**") oman ESG-mallin käyttöön rahaston sijoituskohteiden analysoinnissa ja sellaisten sijoitusten valikoinnissa, jotka ilmentävät rahaston ESG-ominaisuuksia.
- Sulautuvaa rahastoa hoidetaan käytännössä Emerging Market Blend Bond Strategy -strategian mukaisesti, mikä tarkoittaa, että se sijoittaa normaalisti noin 50/50-suhteessa kovan valuutan määräisiin kehittyvien markkinoiden joukkolainoihin ja paikallisen valuutan määräisiin kehittyvien markkinoiden joukkolainoihin. Vastaanottavaa rahastoa hoidetaan käytännössä Emerging Market Hard Currency Bond Strategy -strategian mukaisesti, mikä tarkoittaa, että se sijoittaa jossakin määrin paikallisen valuutan määräisiin joukkolainoihin, mutta ei yhtä paljon kuin sulautuva rahasto.

- Sulautuvassa rahastossa BI-USD-, BP-USD- ja E-USD- sekä suojatuilla NOK- ja SEK-osuuslajeilla SRRI-luokka on 5, kun taas vastaavilla vastaanottavan rahaston osuuslajeilla niiden SRRI-luokka on 4.
- Vastaanottava rahasto laskee kokonaisriskialistuksen suhteellisella VaR-menetelmällä, kun taas sulautuva rahasto käyttää kohde-etuuslähestymistapaa. Vastaanottava rahasto voi olla vahvasti vivutettu, koska se voi käyttää laajasti johdannaisia toteuttaessaan sijoituspolitiikkaansa ja pyrkiessään tavoiteriskiprofiiliinsa.
- I-, P- ja E-osuuslajien hallinnointipalkkiot sekä juoksevat kulut ovat vastaanottavassa rahastossa matalampia kuin sulautuvassa rahastossa.

3. Sulautumisen odotettu vaikutus vastaanottavan rahaston osuudenomistajaan

- 3.1 Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on edelleen hallussaan samat rahasto-osuudet kuin aiemmin, eikä näihin osuuksiin liittyviä oikeuksia muuteta. Sulautumisesta ei aiheudu muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen tai rahastoesitteeseen tai vastaanottavan rahaston **avaintietoesitteisiin**.
- 3.2 Vastaanottavan rahaston yhteenlaskettu nettovarallisuusarvo nousee sulautumisen yhteydessä, kun siihen siirretään sulautuvan rahaston varat ja velat.

4. Odotettu vaikutus salkkuun

- 4.1 Jotkin sulautuvasta rahastosta vastaanottavaan rahastoon siirrettävät sijoitukset ovat valmiiksi vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisia. Muutama päivä ennen voimaantulopäivää ne sijoitukset, jotka eivät ole vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisia, myydään ja siirretään käteisenä vastaanottavaan rahastoon voimaantulopäivänä. Tämä voi vaikuttaa sulautuvan rahaston salkkuun ja kehitykseen.
- 4.2 Sulautuvasta rahastosta vastaanottavaan rahastoon siirrettäväksi kaavailut varat sijoitetaan vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Vastaanottavan rahaston salkun uudelleenpainotusta ei ole suunniteltu tehtäväksi ennen eikä jälkeen voimaantulopäivän.

5. Kaupankäynnin keskeytys

- 5.1 Sulautuvan rahaston osuuksia voidaan merkitä, lunastaa ja vaihtaa niitä yhtiön sellaisen toisen rahaston saman tai toisen osuuslajin osuuksiin, joka ei ole mukana sulautumisessa, 23. toukokuuta 2022 klo 15.30 CET asti. Sulautuvan rahaston osuuksien merkintä-, lunastus- ja vaihtomahdollisuus keskeytetään 23. toukokuuta 2022 klo 15.30 CET tai sen jälkeen aina voimaantulopäivään asti.
- 5.2 Sulautuvan rahaston merkintöjen, lunastusten ja vaihtojen keskeytys ei vaikuta vastaanottavan rahaston osuudenomistajiin.
- 5.3 Osuudenomistajat voivat lunastaa molempien rahastojen osuuksia tai vaihtaa niitä yhtiön sellaisen toisen rahaston saman tai toisen osuuslajin osuuksiin, joka ei ole mukana sulautumisessa, tämän ilmoituksen päivämäärästä alkaen 23. toukokuuta 2022 klo 15.30 CET asti. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota. Osuuksien maksuton lunastus- ja vaihtomahdollisuus päättyy 23. toukokuuta 2022 klo 15.30 CET tai sen jälkeen.

5.4 Molempien rahastojen osuudenomistajille tarjottavasta oikeudesta maksuttomaan lunastukseen ja vaihtoon huolimatta kuluja voi syntyä yhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä, Nordea Investment Funds S.A., ("hallinnointiyhtiö") riippumattomien paikallisten välittäjien mahdollisesti perimistä palvelumaksuista.

6. Arvostus ja vaihtosuhte

6.1 Hallinnointiyhtiö laskee 31. toukokuuta 2022 kunkin osuuslajin nettovarallisuusarvon ja määrittää vaihtosuhteen.

6.2 Rahastojen varojen ja velkojen arvonmäärityksessä sovelletaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja rahastoesitteessä esitettyjä nettovarallisuusarvon laskentasääntöjä.

6.3 Kullekin osuudenomistajalle myönnettävien vastaanottavan rahaston uusien osuuksien määrä lasketaan käyttämällä rahastojen osuuksien nettovarallisuusarvon perusteella laskettavaa vaihtosuhdetta. Tämän jälkeen sulautuvan rahaston osuudet mitätöidään.

6.4 Vaihtosuhte lasketaan seuraavasti:

- Sulautuvan rahaston asianomaisen osuuslajin osuuskohtainen nettovarallisuusarvo jaetaan vastaanottavan rahaston vastaavien osuuksien osuuskohtaisella nettovarallisuusarvolla.
- Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston sovellettava osuuskohtainen nettovarallisuusarvo on voimaantulopäivää edeltävänä päivänä määritetty arvo.

6.5 Sulautuvalle rahastolle kertyneet tulot sisällytetään sulautuvan rahaston päätösnettovarallisuusarvon laskentaan, ja ne sisällytetään vastaanottavan rahaston vastaavan osuuslajin nettovarallisuusarvoon voimaantulopäivästä alkaen.

6.6 Osuudenomistajat eivät saa käteismaksua osuuksien vaihdossa.

7. Muut saatavilla olevat asiakirjat

7.1 Sulautuvan rahaston osuudenomistajia kehoitetaan perehtymään huolellisesti vastaanottavan rahaston asianomaisiin avaintietoesitteisiin ja asianomaiseen rahastoesitteeseen tai rahastoesitteisiin ennen kuin he tekevät päätöksensä sulautumiseen liittyen. Rahastoesite/rahastoesitteet ja avaintietoesitteet tulevat saataville veloituksetta osoitteeseen nordea.lu, ja ne saa pyynnöstä myös yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

7.2 Kopio tilintarkastuskertomuksesta, jossa vahvistetaan varojen ja mahdollisten velkojen arvonmäärityksessä käytettävät kriteerit sekä vaihtosuhteen laskentamenetelmä, ja itse vaihtosuhte ovat veloituksetta saatavilla pyynnöstä yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta.

8. Sulautumisen kulut

Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien palkkioista, jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta.

9. Verotus

Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajat voivat pyytää neuvoa omilta veroneuvojiltaan suunnitellun sulautumisen vaikutuksesta omaan verotukseensa.

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

Sivu 6 / 12

10. Lisätietoa

Ammattimaisia ja institutionaalisia osuudenomistajia, joilla on kysyttävää sulautumisesta, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä tai paikalliseen asiakaspalveluun joko sivuston nordea.lu kautta tai sähköpostilla osoitteeseen nordeafunds@nordea.com. Piensijoittaja-osuudenomistajat, joilla on kysyttävää sulautumisesta, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa.

Ystävällisin terveisin

Hallituksen puolesta

22. huhtikuuta 2022

Liite I

Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston keskeiset ominaisuudet

Sulautuva rahasto	Vastaanottava rahasto
Tavoite Tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua keskipitkällä–pitkällä aikavälillä.	Tavoite Tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua keskipitkällä–pitkällä aikavälillä.
Sijoituspolitiikka Sulautuva rahasto sijoittaa pääasiassa kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin. Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan kovan valuutan (esim. Yhdysvaltain dollari tai euro) tai paikallisten valuuttojen määräisiin velkasitoumuksiin. Näiden arvopaperien liikkeeseenlaskijat ovat julkishallinnon tahoja tai yrityksiä, jotka sijaitsevat kehittyvillä markkinoilla tai harjoittavat siellä suurinta osaa liiketoiminnastaan. Rahasto voi sijoittaa suoraan kiinalaisiin velkasitoumuksiin Kiinan Interbank-joukkolainamarkkinoiden (CIBM) tai Bond Connect -joukkolainakäytävän kautta. Rahasto voi altistua (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.	Sijoituspolitiikka Vastaanottava rahasto sijoittaa pääasiassa kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin. Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan kovan valuutan (esim. Yhdysvaltain dollari tai euro) tai paikallisten valuuttojen määräisiin velkasitoumuksiin. Näiden arvopaperien liikkeeseenlaskijat ovat julkishallinnon tahoja, muita valtiosta riippuvaisia tahoja tai yrityksiä, jotka sijaitsevat kehittyvillä markkinoilla tai harjoittavat siellä suurinta osaa liiketoiminnastaan. Rahasto voi sijoittaa suoraan kiinalaisiin velkasitoumuksiin Kiinan Interbank-joukkolainamarkkinoiden (CIBM) tai Bond Connect -joukkolainakäytävän kautta. Rahasto voi altistua (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.
SFDR-asetukseen liittyviä tietoja Rahasto soveltaa SFDR-asetuksen 6 artiklan mukaisia perustason ESG-turvatoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoituksiin sovelletaan sääntöpohjaista seulontaa ja karsintalistoja sen varmistamiseksi, että rahaston salkku täyttää ESG-vähimmäisvaatimukset. Lisätietoja on rahastoesitteessä.	SFDR-asetukseen liittyviä tietoja Rahasto soveltaa perustason ESG-turvatoimenpiteitä ja edistää ESG-ominaisuuksia SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoituksia seulotaan sen varmistamiseksi, että rahasto edustaa johdonmukaisesti odotettuja ESG-ominaisuuksia. Lisäksi salkun koostamisprosessissa sovelletaan laajempia poissulkukriteereitä, joilla rajoitetaan sijoituksia sellaisiin yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla on merkittäviä kytköksiä tietynlaiseen toimintaan, jonka katsotaan olevan haitallista ympäristölle ja/tai yleisesti yhteiskunnalle. Esimerkkejä tästä ovat mm. tupakkayhtiöt ja fossiilisten polttoaineiden yritykset. Hallintotavan laadun arviointi on

	olennainen osa mahdollisten sijoituskohteiden arviointia. Siinä tarkastellaan hallinnon vastuullisuutta, osakkeiden/joukkolainojen omistajien oikeuksien turvaamista sekä pitkän aikavälin kestäväää arvon tuottamista. Rahasto noudattaa myös NAM:n Pariisin tavoitteisiin tähtäävää fossiilisten polttoaineiden käytäntöä. Lisäksi rahasto noudattaa sijoittamisessa Stars-sijoitusstrategiaa, johon kuuluu sitoutuminen NAM-yhtiöiden ESG-mallin käyttöön rahaston sijoituskohteiden analysoinnissa ja sellaisten sijoitusten valikoinnissa, jotka ilmentävät rahaston ESG-ominaisuuksia. Lisätietoja on rahastoesitteessä.
Vertailuindeksi 50 % JP EMBI GD (USD) ja 50 % JP GBI-EM GD (USD). Käytetään vain rahaston kehityksen vertailukohtana. Rahaston salkun riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä.	Vertailuindeksi JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Käytetään vain rahaston kehityksen ja riskien seurannan vertailukohtana. Rahaston salkun riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä.
Johdannaiset ja sijoitustekniikat Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen (riskien pienentämiseen), salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen tavoittelemiseen. Ks. osa "Rahastoille sallitut johdannaiset". Kokonaistuotonvaihtosopimusten käyttö, mukaan lukien CFD-johdannaiset: Ei odoteta käytettävän Tekniikkojen ja instrumenttien käyttö: Ei odoteta käytettävän	Johdannaiset ja sijoitustekniikat Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen (riskien pienentämiseen), salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen tavoittelemiseen. Ks. osa "Rahastoille sallitut johdannaiset". Kokonaistuotonvaihtosopimusten käyttö, mukaan lukien CFD-johdannaiset: Ei odoteta käytettävän Tekniikkojen ja instrumenttien käyttö: Ei odoteta käytettävän
Soveltuvuus Rahasto sopii jaettavaksi kaikkien kanavien kautta kaikenlaisille sijoittajille. Sijoittajaprofiili Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit ja aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta. Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka • hakevat sijoitetun pääoman kasvua	Soveltuvuus Rahasto sopii jaettavaksi kaikkien kanavien kautta kaikenlaisille sijoittajille. Sijoittajaprofiili Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit ja aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta. Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka • hakevat sijoitustuloa ja sijoitetun pääoman kasvua

• ovat kiinnostuneita sijoittamaan kehittyville joukkolainamarkkinoille	vastuullisesti sijoittamalla • ovat kiinnostuneita sijoittamaan kehittyville joukkolainamarkkinoille
Huomioitavia riskejä Perehdy huolellisesti osaan ”Riskien kuvaukset” ennen sijoittamista tähän rahastoon, ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin riskitekijöihin: • ABS/MBS • Maariski – Kiina • Luotto • Valuutta • Johdannaiset • Kehittyvät ja reunamarkkinat • Korko • Likviditeetti • Ennenaikainen takaisinmaksu tai juoksuajan piteneminen • Arvopaperien käsittely • Verotus	Huomioitavia riskejä Perehdy huolellisesti osaan ”Riskien kuvaukset” ennen sijoittamista tähän rahastoon, ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin riskitekijöihin: • ABS/MBS • Maariski – Kiina • Luotto • Valuutta • Johdannaiset • Kehittyvät ja reunamarkkinat • Korko • Vipu • Likviditeetti • Ennenaikainen takaisinmaksu tai juoksuajan piteneminen • Arvopaperien käsittely • Verotus
SRRI-luokka: Katso kohta 2.2 edellä.	SRRI-luokka: Katso kohta 2.2 edellä.
Kokonaisriskin laskenta: Kohde-etuuslähestymistapa	Kokonaisriskin laskenta: Suhteellinen Value-at-Risk-menetelmä (VaR) Odotettu velkaantuneisuusaste 200 %
Rahastonhoitaja: Nordea Investment Management AB	Rahastonhoitaja: Nordea Investment Management AB
Perusvaluutta: USD	Perusvaluutta: USD
Sulautuvalta rahastolta perittävät palkkiot	Vastaanottavalta rahastolta perittävät palkkiot

Sulautuva rahasto vastaa seuraavista palkkioista:	Vastaanottava rahasto vastaa seuraavista palkkioista:
Hallinnointipalkkio (enintään)	Hallinnointipalkkio (enintään)
Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle maksama vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,800 % (I-osuuslaji) ja 1,200 % (P- ja E-osuuslajit).	Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle maksama vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,500 % (I-osuuslaji) ja 0,900 % (P- ja E-osuuslajit).
Tuottopalkkio Ei sovelleta.	Tuottopalkkio Ei sovelleta.
Toimintakulut	Toimintakulut (enintään)
Kuten rahastoesitteessä on ilmoitettu, nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnosta), säilytysyhteisön palkkiot (korvaus arvopaperien säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) sekä merkintäveron.	Kuten rahastoesitteessä on ilmoitettu, nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnosta), säilytysyhteisön palkkiot (korvaus arvopaperien säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) sekä merkintäveron.
Merkintä- ja lunastuspalkkiot	Merkintä- ja lunastuspalkkiot
Merkintäpalkkio: Enintään 3 % P-osuuslajissa Ei sovelleta I- ja E-osuuslajeissa Lunastuspalkkiot: Ei sovelleta.	Merkintäpalkkio: Enintään 3 % P-osuuslajissa Ei sovelleta I- ja E-osuuslajeissa Lunastuspalkkiot: Ei sovelleta.
Jakelupalkkio	Jakelupalkkio
Jakelupalkkio maksetaan hallinnointiyhtiölle ja periaatteessa välitetään paikalliselle jakelukumppanille tai välittäjälle. Palkkio veloitetaan vain E-osuuksista, ja sen määrä on 0,75 % vuodessa.	Jakelupalkkio maksetaan hallinnointiyhtiölle ja periaatteessa välitetään paikalliselle jakelukumppanille tai välittäjälle. Palkkio veloitetaan vain E-osuuksista, ja sen määrä on 0,75 % vuodessa.

Juoksevat kulut ja SRRI-luokitus:				Juoksevat kulut ja SRRI-luokitus:			
Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI - LUOKKA	Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI - LUOKKA
BI-USD	LU0772919204	0,93 %	5	BI-USD	LU1915689829	0,69 %	4
BI-EUR	LU0772918735	0,93 %	4	BI-EUR	LU1915689662	0,69 %	4
BP – USD	LU0772920129	1,54 %	5	BP – USD	LU1915689316	1,20 %	4
BP-EUR	LU0772919543	1,54 %	4	BP-EUR	LU1915689233	1,20 %	4
E-USD	LU0772920558	2,29 %	5	E-USD	LU1915690165	1,94 %	4

E-EUR	LU0772920392	2,29 %	4	E-EUR	LU1915690082	1,94 %	4
HB-SEK	LU1548767075	1,54 %	5	HB-SEK	LU1917587575	1,19 %	4
HBI-SEK	LU0772922091	0,93 %	5	HBI-SEK	LU1935333291	0,69 %	4
HBI-NOK	LU0772921879	0,93 %	5	HBI-NOK	LU1935333374	0,68 %	4

Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

Sivu 12 / 12