

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund

ja

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (jäljempänä "**hallitus**") on päättänyt sulauttaa Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund -rahaston ("**sulautuva rahasto**") Nordea 1 – Nordic Equity 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 28. maaliskuuta 2023 ("**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 17. maaliskuuta 2023 ennen 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 Sulautuminen toteutetaan, jotta samaan sateenvarjorahastoon (Nordea 1, SICAV) sisältyvää tuotevalikoimaa saadaan yksinkertaistettua. Rahastot ovat varsin samankaltaisia tavoitteiden, sijoituspolitiikan, vertailuarvon, riskiprofiilin sekä sen suhteen, millaisille sijoittajille ne sopivat, kuten liitteessä I on havainnollistettu. Sulautumisen ansiosta rahastot hyötyvät toiminnan ja hallinnoinnin tehostumisesta.
- 1.2 Lisäämällä vastaanottavan rahaston hoidossa olevaa varallisuutta sulautumisen voidaan lisäksi odottaa tuovan suuremman rahastokoon tarjoamia etuja, mikä oletettavasti houkuttelee sijoittajia pitkällä aikavälillä.
- 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
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	Liikkeeseenla sku alkaa myöhemmin		2,53 %	6

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 paljolti samankaltaiset sijoitustavoitteet, -politiikat ja -strategiat, sillä molemmat rahastot sijoittavat pääasiassa pohjoismaisten yritysten liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin
- Molemmat rahastot edistävät asetuksen (EU) 2019/2088 kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla ("SFDR-asetus") 8 artiklan mukaisia ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia
- Molemmat rahastot laskevat kokonaisriskialtistuksen käyttämällä kohde-etuuslähestymistapaa
- Molempien rahastojen perusvaluutta on EUR
- Molempien rahastojen suositeltu sijoitusaika on 5 vuotta
- Molemmilla rahastoilla on sama synteettinen riski–tuottotunnusluku (SRRI)
- 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:

- Hallinnointipalkkiot ovat vastaanottavassa rahastossa matalammat kuin sulautuvassa rahastossa.
- Sulautuva rahasto on keskittyneempi kuin vastaanottava rahasto.

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. Sulautuminen ei vaikuta vastaanottavan rahaston palkkiorakenteeseen, eikä siitä 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 Sulautuvasta rahastosta vastaanottavaan rahastoon siirrettävät sijoitukset ovat valmiiksi vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisia. Sulautuvan rahaston diluutoriskin odotetaan olevan vähäinen.
- 4.2 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, 17. maaliskuuta 2023 ennen klo 15.30 CET asti. Sulautuvan rahaston osuuksien merkintä-, lunastus- ja vaihtomahdollisuus keskeytetään 17. maaliskuuta 2023 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 17. maaliskuuta 2023 klo 15.30 CET asti. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota. Osuuksien maksuton lunastus- ja vaihtomahdollisuus päättyy 17. maaliskuuta 2023 klo 15.30 CET.
- 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 voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä 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.

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

15. helmikuuta 2023

Liite I

Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston keskeiset ominaisuudet

Sulautuva rahasto	Vastaanottava rahasto
Tavoite Sulautuvan rahaston tavoite on tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.	Tavoite Vastaanottavan rahaston tavoite on tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.
Sijoituspolitiikka Sulautuva rahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat pohjoismaisia yrityksiä. Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään 75 % kokonaisvaroistaan sellaisten yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääosaa liiketoiminnastaan Pohjoismaissa. Rahasto altistuu (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.	Sijoituspolitiikka Vastaanottava rahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijat ovat pohjoismaisia yrityksiä. Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa vähintään 75 % kokonaisvaroistaan Pohjoismaissa sijaitsevien tai siellä suurinta osaa liiketoiminnastaan harjoittavien yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto altistuu (sijoitusten tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille kuin perusvaluutalle.
SFDR-asetukseen liittyviä tietoja Rahasto edistää SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisia ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. E/S-ominaisuuksia ovat mm. seuraavat: Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Salkkua rakennettaessa sovelletaan poissulkemiskriteereitä, joilla rajoitetaan sijoituksia sellaisiin yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla on merkittäviä kytköksiä tietynlaiseen toimintaan, jonka katsotaan olevan haitallista ympäristölle tai yleisesti yhteiskunnalle. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä ovat mm. tupakka-alan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritykset. NAM:n Pariisin ilmastopoliittisten mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet, joiden mukaan rahasto ei sijoita yrityksiin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia. Rahasto sijoittaa sijoitusvalikoimaan, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi	SFDR-asetukseen liittyviä tietoja Rahasto edistää SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisia ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. E/S-ominaisuuksia ovat mm. seuraavat: Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Salkkua rakennettaessa sovelletaan poissulkemiskriteereitä, joilla rajoitetaan sijoituksia sellaisiin yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla on merkittäviä kytköksiä tietynlaiseen toimintaan, jonka katsotaan olevan haitallista ympäristölle tai yleisesti yhteiskunnalle. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä ovat mm. tupakka-alan ja fossiilisten polttoaineiden alan yritykset. NAM:n Pariisin ilmastopoliittisten mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet, joiden mukaan rahasto ei sijoita yrityksiin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia. Rahasto sijoittaa sijoitusvalikoimaan, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusvalikoimaan ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä,

strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusvalikoimaan ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia. Sijoitusjohtaja käyttää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen seuraavia indikaattoreita: • Hiilijalanjälki • YK:n Global Compact -aloitteen vastainen toiminta Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Lisätietoja on rahastoesitteen liitteessä I.	että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia. Sijoitusjohtaja käyttää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen seuraavia indikaattoreita: • Hiilijalanjälki • YK:n Global Compact -aloitteen vastainen toiminta Rahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Lisätietoja on rahastoesitteen liitteessä I.
Vertailuindeksi MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Käytetään vain rahaston kehityksen vertailukohtana. Rahaston salkun riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä. Rahasto käyttää vertailuindeksiä, joka ei painota ympäristö- ja yhteiskuntaominaisuuksia samalla tavoin kuin rahasto.	Vertailuindeksi MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return). Käytetään vain rahaston kehityksen vertailukohtana. Rahaston salkun riskipiirteet saattavat muistuttaa jossain määrin vertailuindeksin riskipiirteitä. Rahasto käyttää vertailuindeksiä, joka ei painota ympäristö- ja yhteiskuntaominaisuuksia samalla tavoin kuin rahasto.
Johdannaiset ja sijoitustekniikat Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen (riskien pienentämiseen), salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen tavoittelemiseen. Ks. rahastoesitteen kohta ”Rahastoille sallitut johdannaiset”. Tuottojenvaihtosopimusten käyttö: 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. rahastoesitteen kohta ”Rahastoille sallitut johdannaiset”. Tuottojenvaihtosopimusten käyttö: Ei odoteta käytettävän Tekniikkojen ja instrumenttien käyttö: Ei odoteta käytettävän
Soveltuvuus Rahasto sopii kaikentyyppisille sijoittajille ja jaettavaksi kaikkien kanavien kautta. Sijoittajaprofiili Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit ja aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta.	Soveltuvuus Rahasto sopii kaikentyyppisille sijoittajille ja jaettavaksi kaikkien kanavien kautta. Sijoittajaprofiili Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit ja aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta. Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka

Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka • hakevat sijoitetun pääoman kasvua • sijoittavat kestäväyyteen liittyvällä tavoitteella ja haluavat sijoittaa rahastoon, jolla on ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joka ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset osana sijoitusprosessia • ovat kiinnostuneita sijoittamaan kehittyneille osakemarkkinoille	• hakevat sijoitetun pääoman kasvua • sijoittavat kestäväyyteen liittyvällä tavoitteella ja haluavat sijoittaa rahastoon, jolla on ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joka ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset osana sijoitusprosessia • ovat kiinnostuneita sijoittamaan kehittyneille osakemarkkinoille
Huomioitavia riskejä Perehdy huolellisesti rahastoesitteen osaan ”Riskien kuvaukset” (Risk Descriptions) ennen sijoittamista rahastoon ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin riskitekijöihin: • Keskittyminen • Valuutta • Johdannaiset • Osakkeet SRRI-luokka: Katso kohta 2.2 edellä. Kokonaisriskin laskenta: Kohde-etuuslähestymistapa	Huomioitavia riskejä Perehdy huolellisesti rahastoesitteen osaan ”Riskien kuvaukset” (Risk Descriptions) ennen sijoittamista rahastoon ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin riskitekijöihin: • Valuutta • Johdannaiset • Osakkeet SRRI-luokka: Katso kohta 2.2 edellä. Kokonaisriskin laskenta: Kohde-etuuslähestymistapa
Rahastonhoitaja: Nordea Investment Management AB	Rahastonhoitaja: Nordea Investment Management AB
Perusvaluutta: EUR	Perusvaluutta: EUR
Sulautuvalta rahastolta perittävät palkkiot Sulautuva rahasto vastaa seuraavista palkkioista: Hallinnointipalkkio (enintään) Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle maksama vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,000 % (I-, N- ja V-osuuslajit), 1,500 % (P-, Q- ja E-osuuslajit) ja 1,100 % (C- ja F-osuuslajit). Tuottopalkkio Ei sovelleta. Toimintakulut Kuten rahastoesitteessä on ilmoitettu, nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnosta), säilytysyhteisön palkkiot (korvaus arvopaperien säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) sekä merkintäveron.	Vastaanottavalta rahastolta perittävät palkkiot Vastaanottava rahasto vastaa seuraavista palkkioista: Hallinnointipalkkio (enintään) Vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiölle maksama vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,850 % (I-, N- ja V-osuuslajit), 1,500 % (P-, Q- ja E-osuuslajit) ja 0,950 % (C- ja F-osuuslajit). Tuottopalkkio Ei sovelleta. Toimintakulut 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 Merkintäpalkkiot: Korkeintaan 5,00 % P- ja C-osuuslajeissa, ei sovelleta I- ja E-osuuslajeissa Lunastuspalkkiot: Ei sovelleta Jakelupalkkio 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				Merkintäpalkkiot: Korkeintaan 5,00 % P- ja C-osuuslajeissa, ei sovelleta I- ja E-osuuslajeissa Lunastuspalkkiot: Ei sovelleta Jakelupalkkio 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			
Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA	Osuuslaji	ISIN	Juoksevat kulut	SRRI-LUOKKA
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	Liikkeeseenlasku alkaa myöhemmin		2,53 %	6