

Ilmoitus seuraavan rahaston osuudenomistajille:

Nordea 1 – Social Bond Fund

Luxemburgissa 8. huhtikuuta 2024

Hyvä osuudenomistaja,

tiedotamme täten, että **Nordea 1 – Social Bond Fund -rahasto ("rahasto")** realisoidaan välittömästi.

1. Realisoinnin syyt

Rahaston tehokas hallinnointi ei ole enää mahdollista sen varojen vähäisen arvon vuoksi. Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus on sen vuoksi päättänyt realisoida rahaston välittömästi.

2. Realisointisuunnitelma

Kaikkien osuudenomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi rahasto suljetaan viipymättä uusilta merkinnöiltä, lunastuksilta ja vaihdoilta. Muutos tulee voimaan 8. huhtikuuta 2024 klo 15.30.

Kaikki rahaston varat ja velat realisoidaan.

Maksu perustuu lopulliseen osuuskohtaiseen nettovarallisuusarvoon, ja vuoden 2024 huhtikuun 15. päivän tilanteen mukaiset nettovarot jaetaan osuudenomistajille heidän rahasto-omistustensa suhteessa ja selvitetään Nordea 1, SICAV -yhtiön rahastoesitteen ehtojen mukaisesti.

Rahasto vastaa ainoastaan arvopaperien kaupankäyntikuluista. Kaikista muista realisointiin liittyvistä kuluista vastaa rahaston hallinnointiyhtiö, Nordea Investment Funds S.A.

Sellaiset realisoinnista saadut varat, joita ei pystytä tilittämään osuudenomistajille realisoinnin päätteeksi, talletetaan Luxemburgin Caisse de Consignationin sulkutilille. Mikäli varoja ei vaadita 30 vuoden kuluessa, ne julistetaan Luxemburgin lain mukaan menetetyksi.

Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus

Liite – Luettelo niiden tuotteiden ISIN-koodeista, joita tämä toimenpide koskee ilmoituksen päiväyksen ajankohtana

Nimi	Osuuslaji	Valuutta	ISIN
Nordea 1 – Social Bond Fund	BC	EUR	LU2555223374
Nordea 1 – Social Bond Fund	BF	EUR	LU2555223960
Nordea 1 – Social Bond Fund	BI	EUR	LU2555222723
Nordea 1 – Social Bond Fund	BP	EUR	LU2555222566
Nordea 1 – Social Bond Fund	BQ	EUR	LU2555223887
Nordea 1 – Social Bond Fund	E	EUR	LU2555223028
Nordea 1 – Social Bond Fund	HBF	SEK	LU2555223705
Nordea 1 – Social Bond Fund	HBI	NOK	LU2599092520
Nordea 1 – Social Bond Fund	HBQ	NOK	LU2555223531
Nordea 1 – Social Bond Fund	HBQ	SEK	LU2555223614
Nordea 1 – Social Bond Fund	Y	EUR	LU2555223457