

Sutrumpintas
prospektas
„Nordea 1, SICAV“

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas
pagal Liuksemburgo įstatymus

2011 m. kovas

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund II

Investavimo tikslas

Šis subfondas siekia išlaikyti akcininkų kapitalą ir užtikrinti ilgalaikį pelningumą, viršijantį Europos labai pelningų obligacijų rinkos pelningumo vidurkį. Savo veiklos rezultatus subfondas lygina su lyginamojo indekso verte.

Tinkamas turtas, investavimo strategija ir rizikos pobūdis

Šis subfondas mažiausiai du trečdalius viso savo valdomo turto (be grynųjų pinigų) investuoja į labai pelningas pasaulinių korporacijų išleistas obligacijas (kurių ilgalaikis vertinimas privalo būti BB+ arba žemesnis arba atitikti lygiavertį kitos vertinimo agentūros vertinimą) su fiksuotųjų palūkanų atkarpa, fiksuotųjų ir sąlyginių palūkanų atkarpa arba kintamųjų palūkanų atkarpa.

Be to, subfondas, investuodamas likusį savo valdomo turto trečdalį, paiso ir kitų apribojimų dėl investavimo į toliau nurodytus vertybinius popierius/priemones, kurių bendroji vertė negali būti didesnė negu trečdalis viso subfondo valdomo turto vertės:

- i) iki 25 procentų viso savo valdomo turto šis subfondas gali investuoti į pasaulinių vyriausybinių, iš dalies vyriausybinių, viršvalstybinių arba investicinių vertinimą turinčių korporacinių (ilgalaikis vertinimas privalo būti BBB- arba aukštesnis bet kurios vertinimo agentūros vertinimu) skolininkų išleistus fiksuotųjų pajamų ir kintamųjų palūkanų skolos vertybinius popierius;
- ii) iki 25 procentų viso savo valdomo turto subfondas gali investuoti į konvertuojamas obligacijas ir kitus su akcijomis susietus skolos vertybinius popierius;
- iii) iki 10 procentų savo valdomo turto subfondas gali investuoti į akcijas;
- iv) iki 10 procentų savo valdomo turto subfondas gali investuoti į turtu garantuotus vertybinius popierius;
- v) iki 25 procentų viso savo valdomo turto subfondas gali investuoti į pinigų rinkos priemones.

Atsižvelgdamas į pirmiau apibūdintus rizikos veiksnius ir bendruosius Bendrovės nustatytus apribojimus, šis subfondas prisiima palūkanų normos ir kredito riziką, investuodamas į labai pelningų Europos ir ne Europos obligacijų rinkas.

Šis subfondas gali papildomai turėti likvidaus turto visomis valiutomis, kuriomis investuojama, taip pat atitinkamos (-ų) akcijų klasės (-ių) ir (arba) subklasės (-ių) valiuta.

Siekdamas geresnių rezultatų, šis subfondas gali naudotis išvestinėmis priemonėmis rizikai perdrausti bei keisti tiesiogines investicijas, laikydamasis investavimo apribojimų.

Investicijų į šį subfondą vertė gali svyruoti, tad nėra jokios garantijos, kad akcijų vertė netaps mažesnė už jų vertę įsigijimo metu.

Be kita ko, sukelti vertės svyravimus ir jų mastui įtakos gali turėti ir tokie veiksniai:

- palūkanų normos pokyčiai
- valiutų kursų pokyčiai
- pokyčiai, turintys įtakos įvairiems ekonomikos veiksniams – užimtumui, viešosioms išlaidoms ir skoloms, infliacijai
- teisinės aplinkos pokyčiai
- investuotojų prioritetų pokyčiai

Diversifikuodamas investicijas, investicijų valdytojas siekia iš dalies sumažinti neigiamą tokios rizikos įtaką atskirų subfondų vertei.

Nors valdyba imasi visų priemonių Bendrovės ir jos subfondų investavimo tikslams pasiekti, nėra garantijų, kad investavimo tikslai bus pasiekti.

Prieš investuodami į šį subfondą, investuotojai turi atidžiai perskaityti informaciją apie šiam subfondui būdingą riziką Prospekto skyriuje „Ypatingos nuostatos rizikos atžvilgiu“. Ypač būtina atkreipti dėmesį į riziką, susijusią su investavimu į labai pelningus vertybinius popierius.

Bazinė valiuta

Šio subfondo bazinė valiuta yra EUR.

Lyginamasis indeksas

Šis subfondas lygina savo veiklos rezultatus eurais su 100 proc. eurais apdrausto „Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index – Total Return“ verte.

Tipiško investuotojo apibūdinimas

Šis subfondas tinka investuotojui, norinčiam turėti gerai diversifikuotą obligacijų portfelį. Investuotojas turėtų rinktis ne trumpesnį kaip 5 metų investavimo laiką ir turi būti pasirengęs susitaikyti su nedideliais trumpalaikiais nuostoliais.

Siūlomos akcijos

Šio subfondo akcijos šiuo metu siūlomos kaip:

- Akcijos AP; EUR*
- Akcijos BP; EUR*, GBP*, DKK*, NOK* ir SEK*
- Akcijos HB; SEK*
- Akcijos HB; NOK*
- Akcijos HB; PLN*
- Akcijos BI; EUR*, GBP*, DKK*, NOK* ir SEK*
- Akcijos HBI; PLN*
- Akcijos E; EUR*
- Akcijos HE; PLN*
- Akcijos X; EUR, DKK*, NOK* ir SEK*
- Akcijos AX; EUR*
- Akcijos HX; SEK
- Akcijos HX; NOK
- Akcijos HX; GBP*

* galima nuo pirmojo pasirašymo prašymo šiai akcijų subklasei.

Laiko riba

15.30 val. darbo dienomis, Vidurio Europos laiku.

Minimali akcijų pasirašymo, konvertavimo ir laikymo suma

Minimali pirminio * ir vėlesnio ** pasirašymo, konvertavimo ir investavimo pagal vieną subfondą / akcijų klasę ar subklasę suma:

Akcijos AP	EUR	50,00	arba ekvivalentas
Akcijos BP	EUR	50,00	arba ekvivalentas
Akcijos E	EUR	50,00	arba ekvivalentas
Akcijos HB; SEK	SEK	600,00	arba ekvivalentas
Akcijos HB; NOK	NOK	450,00	arba ekvivalentas
Akcijos HB; PLN	PLN	200,00	arba ekvivalentas
Akcijos HE; PLN	PLN	200,00	arba ekvivalentas
Akcijos BI	EUR	75 000,00	arba ekvivalentas
Akcijos HBI; PLN	PLN	29 016,00	arba ekvivalentas
Akcijos X	EUR	5 000 000,00	arba ekvivalentas
Akcijos AX	EUR	5 000 000,00	arba ekvivalentas
Akcijos HX; SEK	SEK	55 000 000,00	arba ekvivalentas
Akcijos HX; NOK	NOK	45 000 000,00	arba ekvivalentas
Akcijos HX; GBP	GBP	4 500 000,00	arba ekvivalentas

* Direktorių valdyba gali bet kada nustatyti dar mažesnę minimalią pradinę šio subfondo akcijų klasių, kurios rezervuotos instituciniams investuotojams, sumą.

** pasirašant šio subfondo akcijų klases, kurios rezervuotos instituciniams investuotojams, pakartotinai minimali pasirašymo suma nenustatoma.

Mokesčiai, priskaičiuojami investuotojui

	Pasirašymo mokestis	Konvertavimo mokestis	Išpirkimo mokestis
Akcijos AP	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos BP	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos E	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos HB; SEK	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos HB; NOK	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos HB; PLN	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos HE; PLN	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos BI	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos HBI; PLN	iki 3,0 %	iki 1,0 %	iki 1,0 %
Akcijos X	Nėra	Nėra	Nėra
Akcijos AX	Nėra	Nėra	Nėra
Akcijos HX; SEK	Nėra	Nėra	Nėra
Akcijos HX; NOK	Nėra	Nėra	Nėra
Akcijos HX; GBP	Nėra	Nėra	Nėra

Papildomas pasirašymo mokestis:

Konvertuojant akcijas gali būti reikalaujama, kad akcininkai padengtų savo išperkamą vieno subfondo ir iš naujo pasirašomų kito subfondų akcijų pradinio pasirašymo mokesčio skirtumą.

Vietiniams tarpininkams mokami mokesčiai:

Vietiniai tarpininkai investuotojui gali tiesiogiai taikyti papildomą mokesčių, imamą už akcijų pasirašymą ir (arba) išpirkimą jų rinkoje. Tokie mokesčiai mokami neatsižvelgiant į Bendrovę, depozitoriumą ar valdymo įmonę.

Mokesčiai, priskaičiuojami subfondui

	Valdymo mokestis	Platinimo mokestis
Akcijos AP	1,0000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos BP	1,0000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos E	1,0000 % per metus	0,7500 % per metus
Akcijos HB; SEK	1,0000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos HB; NOK	1,0000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos HB; PLN	1,0000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos HE; PLN	1,0000 % per metus	0,7500 % per metus
Akcijos BI	0,5000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos HBI; PLN	0,5000 % per metus	0,0000 % per metus
Akcijos X	-	0,0000 % per metus
Akcijos AX	-	0,0000 % per metus
Akcijos HX; SEK	-	0,0000 % per metus
Akcijos HX; NOK	-	0,0000 % per metus
Akcijos HX; GBP	-	0,0000 % per metus

Kiti mokesčiai ir išlaidos, priskaičiuojamos subfondui:

Šis subfondas moka depozitoriumo mokesčių, ne didesni kaip 0,1250 proc. per metus, administravimo mokesčių, ne didesni kaip 0,250 proc. per metus, ir PVM, jeigu jis taikomas; be to, subfondas dar padengia išlaidas, nurodytas skyriuje „Bendrovės dengiamos išlaidos“.

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)

Šis koeficientas parodo visas subfondo turtui tenkančias išlaidas ir jo mokamus komisinius mokesčius, kurių suma retrospektyviai apskaičiuojama kaip procentinė viso subfondo vidutinės turto vertės dalis. Paskutinį apskaičiuotą BIK dydį galima rasti naujausioje Bendrovės finansinėje ataskaitoje.

Pradinis siūlymo laikotarpis

Šis subfondas bus pateiktas pasirašymui 2011 m. kovo 11 d., išskyrus atvejį, jei Direktorių valdyba paskirtų kitą datą. Pirmąsyk GTV (grynoji turto vertė) bus apskaičiuota 2011 m. kovo 12 d.

Pradinė kaina bus 50,00 EUR vienai akcijai arba ekvivalentas bet kuria laisvai konvertuojama valiuta.

Rezultatų istorija

Apie subfondo ankstesnių laikotarpių rezultatus kol kas neturima jokių informacijos.

Veiklos rezultatai apskaičiuoti pagal grynujų aktyvų vertės kainas neatsižvelgiant į jokių komisinius mokesčius ir kitas išlaidas, patirtas įsigyjant ar perleidžiant akcijas.

Nėra jokių subfondo veiklos rezultatų ar kapitalo gražos garantijų. Ankstesni subfondo rezultatai nerodo būsimų atitinkamo subfondo rezultatų, taigi investicijos į visus subfondus turi būti laikomos vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio investicijomis, nors atsižvelgiant į tai, kad investuotojų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti, paraiškas leidžiama teikti kiekvieną Liuksemburgo darbo dieną.

Todėl akcininkai turi atkreipti dėmesį, kad Bendrovės akcijos bus atperkamos kaina, kuri gali būti didesnė ar mažesnė už pradinę įsigijimo kainą priklausomai nuo susijusio fondo turto vertės išpirkimo metu.

Šiame Sutrumpintame prospekte nenurodytų akcijų subklasių rezultatus galima sužinoti iš toliau nurodytų bendrovių.

Papildoma informacija apie bendrovę

Įsteigimo data

1989 m. rugpjūčio 31 d.; R.C. Liuksemburgas B. 31442

Registruotoji buveinė

„Nordea 1, SICAV“, 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

Teisinė forma

Tai kelių skyrių kintamojo kapitalo bendrovė „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo I dalį su pakeitimais.

Bendrovė įsteigta neribotam laikotarpiui nuo įsteigimo datos.

Įsteigėjas ir bankas - vertybinių popierių depozitoriumas

„Nordea Bank S.A.“, 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

Valdymo įmonė

„Nordea Investment Funds S.A.“, 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

Investicijų subvaldytojas

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Nordea Investment Management AB“, Švedija, filialas, adresas Christiansbro, Strandgade 3, Kopenhaga, Danija.

Auditorius

„KPMG Audit S.à r.l.“, 9 Allée Scheffer, L-2520 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

Kontrolės institucija

„Commission de Surveillance du Secteur Financier“, 110 route d'Arlon, L-2991 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (www.cssf.lu).

Išsamus prospektas

Paskutinis išsamus prospektas paskelbtas 2011 m. kovo mėn., jis apibūdina visus 52 bendrovės subfondus.

Operacijos akcijomis

Investuotojai gali pirkti, parduoti ir konvertuoti akcijas tiesiogiai per „Nordea Bank S.A.“ arba per platintoją / pardavimų agentą, esantį valstybėse, kuriose Bendrovei leista vykdyti viešąją prekybą akcijomis. Informaciją apie šiuos platintojus ar pardavimų agentus galima gauti toliau nurodytais adresais.

Visos paraiškos dėl akcijų pasirašymo/išpirkimo ar konvertavimo, kurias „Nordea Bank S.A.“ gauna iki ar lygiai 15 val. 30 min. Liuksemburgo bankų darbo dieną, įvykdomos pagal tą dieną akcijai tenkančią grynųjų aktyvų vertę. Paraiškos, gautos po 15 val. 30 min. Liuksemburgo bankų darbo dieną, vykdomos kitą Liuksemburgo bankų darbo dieną.

Jei vertės nustatymo dieną išpirkimo ir (arba) konvertavimo paraiškų vertė viršija 10 proc. subfondo akcijų vertės, Bendrovė turi teisę tą vertės nustatymo dieną išpirkti ir (arba) konvertuoti ne daugiau kaip 10 proc. tuo metu išleistų akcijų vertės.

Atsiskaitymo laikotarpiai

Mokėjimas už pasirašytas akcijas: ne vėliau kaip iki atitinkamos vertės nustatymo dienos.

Išpirkimo kainos mokėjimas: Akcininkui gavus tinkamus dokumentus per aštuonias dienas nuo atitinkamos vertės nustatymo dienos.

Platinimo strategija

Už platinimo akcijas (AP, AX) mokami dividendai paprastai išmokami grynaisiais pinigais pavedimu. Pateikę raštišką nurodymą paslaugų agentui, akcininkai gali nuspręsti perinvestuoti dividendus į kitas to paties subfondo ar klasės/subklasės platinimo akcijas tų platinimo akcijų turėtojo naudai.

Kaupiamosios akcijos (BP, E, BI, HB NOK, HB SEK, HB PLN, HBI PLN, X, HX NOK, HX SEK, HX GBP, HE PLN) nesuteikia teisės gauti dividendus. Visas pelnas automatiškai perinvestuojamas ir įtraukiamas į akcijų kainą.

Bendrovės apmokestinimas

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu nėra Liuksemburgo pajamų mokesčio, pajamų mokesčio, mokamo nuo pajamų

šaltinio ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama: i) metiniu abonentinu mokesčiu („Taxe d'Abonnement“), kurio dydis – 0,05 proc. išleistų Bendrovės akcijų bendrosios grynųjų aktyvų vertės, ir ii) metiniu abonentinu mokesčiu (Taxe d'Abonnement) kurio dydis – 0,01 proc. išleistų instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų ir Bendrovės akcijų X grynųjų aktyvų vertės. Šis mokeskis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Akcininkų apmokestinimas

2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjunga patvirtino Tarybos direktyvą 2003/48/EB („Taupymo mokesčio direktyva“). Ši Direktyva galios visai Europos Sąjungai (ES); be to, kai kurios kitos valstybės ir teritorijos sutiko priimti teisės aktus, panašius į ES teisės aktus. Direktyva dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo galioja ir pajamoms iš palūkanų, kai pajamas iš palūkanų – tai pagrindinė taisyklė – gauna ES gyventojas, turintis banko sąskaitą kitoje šalyje ar teritorijoje, kuri sutiko laikytis Santaupų mokesčio direktyvos. Direktyva buvo priimta 2005 m. liepos 1 d., nuo to laiko jos nuostatos turi įtakos atskiro akcininko apmokestinimui numatant išskaitomus mokesčius už pajamas, gautas iš turto pardavimo, arba apmokestinant visas lėšų išmokas.

Tuo metu, kai skelbiamas šis Prospektas, Liuksemburge apskritai nėra pajamų mokesčio, kurį reikėtų mokėti Bendrovei, nusprendusiai platinti akcijas kaip aprašyta Prospekto skyriuje „Platinimo strategija“. Tačiau pirmiau minėta Direktyva gali turėti įtakos tokiems platinimams.

Būsiami investuotojai turi nuolat gauti naujausią informaciją apie pajamų mokesčius, mokamus nuo pelno, gauto pardavus akcijas (ar jų dalį) arba įvykdžius bet kokius platinimus, taikomus akcijų įsigijimui, valdymui ir disponavimui bei platinimui pagal jų pilietybės, gyvenamosios vietos ar nuolatinės gyvenamosios vietos valstybių įstatymus.

Kainos apskaičiavimas ir kainos skelbimas

Vienai akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė skaičiuojama kiekvieną Liuksemburgo bankų darbo dieną. Akcijų kainas galima kasdien sužinoti iš Depozitoriumo, Valdymo įmonės ir bendrovės interneto svetainėje. Akcijų kainos yra publikuojamos Liuksemburgo „Tageblatt“, taip pat gali būti publikuojamos ir dienraščiuose tų šalių, kuriose Bendrovė turi teisę vykdyti viešosios rinkodaros veiklą.

Italijos mokėjimų agentų įgaliojimai

Ne instituciniai investuotojai, reziduojantys Italijoje, turi galimybę suteikti Italijoje veikiantiems mokėjimų agentams įgaliojimus (kaip nurodyta skyriuje „Atstovai ir mokėjimo agentai už Liuksemburgo ribų“):

- i) teikti Bendrovei pasirašymo, išpirkimo, konvertavimo prašymus, suskirstytus pagal subfondus ir platintojus;
- ii) teikti prašymą dėl akcijų registravimo Bendrovės akcininkų registre agento vardu trečiosios šalies labui;
- iii) teikti visas paslaugas, susijusias su akcininkų teisių panaudojimu.

Ne instituciniai investuotojai, reziduojantys Italijoje, gali pasiskaityti papildomos informacijos apie tokius įgaliojimus pasirašymo formoje, kurią galima gauti vietos skyriuje.

Šiame Sutrumpintame prospekte pateikiama pagrindinė informacija apie vieną „Nordea 1, SICAV“ subfondą. Sutrumpinti Prospektai parengti ir kitiems Bendrovės subfondams. Jei prieš investuodami norėtumėte gauti daugiau informacijos, prašom skaityti kitus „Nordea 1, SICAV“ sutrumpintus prospektus arba visą Prospektą, kuriame taip pat pateikiama informacija apie investuotojų teises ir pareigas. Išsamų prospektą, sutrumpintus prospektus ir metines ar pusmetines finansines ataskaitas galima nemokamai gauti iš Bendrovės, Valdymo įmonės ir visų platintojų. Išsamią informaciją apie subfondo investicijas galima rasti naujausioje metinėje ir pusmetinėje ataskaitoje.

Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su bet kuria iš toliau nurodytų bendrovių:

Bendrovė:

„Nordea 1, SICAV“
562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas
P.O.Box 562, L-2015 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Telefonas: +352 43 88 71
Faksas: +352 43 93 52
E. paštas: nordea@nordea.lu

Valdymo įmonė:

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas
P.O.Box 782, L-2017 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Telefonas: +352 43 39 50-1
Faksas: +352 43 39 48
E. paštas: nordefunds@nordea.lu

„Nordea 1, SICAV“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Tel. +352 43 39 50 - 1
Faksas +352 43 39 48
nordefunds@nordea.lu
www.nordea.lu

R.C.S. Liuksemburgas B-31442