

Nordea 1, SICAV
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)
R.C.S. Luxemburg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg
(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DES NORDEA 1 – NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND

Luxemburg, 6. Dezember 2013

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Nordeas Strategie für nordische Small Caps, zu der unter anderem ein in Dänemark, ein in Finnland und ein in Luxemburg domizilierter Fonds, der Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund, zählen, verfügt über eine gute Erfolgsbilanz und konnte seit ihrer Auflegung in der Branche ein beachtliches Renommee aufbauen (die „**Strategie**“). Aufgrund der Wertentwicklung und der hohen Mittelzuflüsse ist das Volumen der Strategie auf mittlerweile über EUR 1,3 Mrd. angewachsen.

Der in Luxemburg domizilierte Fonds Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund („**NESCF**“) wurde am 15. Januar 2007 aufgelegt und wird weltweit vertrieben. Er wird nach der gleichen Philosophie und dem gleichen Anlageprozess sowie vom gleichen Managementteam verwaltet wie der Nordea Nordic Small Cap Fund („**NSCF**“), der in Finnland domiziliert ist und in Finnland, Schweden und Norwegen vertrieben wird. Dank seiner hervorragenden Wertentwicklung hat der NSCF seit seiner Auflegung im Juni 1998 ein beträchtliches Wachstum verzeichnet und zählt heute in der gesamten Kategorie der nordischen Aktienfonds zu den Fonds mit der besten Wertentwicklung. Der NSCF sowie seine dänischen und luxemburgischen Pendanten erfreuen sich seit Jahren erheblicher Mittelzuflüsse, sodass die Gesamtstrategie nun ein Volumen erreicht hat, das eine effektive Verwaltung schwierig macht.

Die Kapazitätsgrenze der Strategie wurde im Hinblick auf die Entwicklung des Marktes stetig im Auge behalten. Um die Kapazitätsgrenze der Strategie zu beurteilen, haben wir die Wachstumsdynamik des Anlageuniversums und das tägliche Marktvolumen beobachtet. Im besten Interesse der bereits bestehenden NESCF-Anteilshaber, die weiterhin von der guten Wertentwicklung des NESCF profitieren sollen, und um neue Mittelzuflüsse von potenziellen Anlegern, die noch keine Anteile des Fonds halten, zu verhindern, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft einen „Soft Close“ des NESCF mit Wirkung vom 6. Dezember 2013 beschlossen (der „**Soft Close**“).

Das bedeutet, dass ab dem 6. Dezember 2013 von einem Anleger beantragte Zeichnungen und Umtausch von Anteilen des NESCF, der nicht bereits ein Anteilhaber des NESCF ist, nicht mehr akzeptiert werden. In Ihrer Eigenschaft als Anteilshaber des NESCF können Sie jedoch weiterhin Zeichnungen und Rücknahmen Ihrer Anteile am NESCF beantragen.

Der Beschluss zum „Soft Close“ wird überprüft, sobald feststeht, dass Zeichnungen im NESCF von neuen Anlegern ohne Beeinträchtigung der Interessen der bestehenden NESCF-Anleger bewältigt werden können.

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen zum Vorstehenden wünschen, verweisen wir auf den Abschnitt „Aussetzung der Ausgabe und des Umtauschs von Anteilen“ in Kapitel 6 „Handel mit Anteilen“ des Verkaufsprospekts der Gesellschaft und auf den Bereich Presse-Veröffentlichungen unter der Registerkarte News auf www.nordea.lu.

Sie können auch Ihren Finanzberater oder Nordea Investment Funds S.A., Kundendienst, unter der Telefonnummer +352 43 39 50-1 kontaktieren. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Satzung der Gesellschaft und die Wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der deutschen Informations- und Zahlstelle, Nordea Bank Finland Plc., Niederlassung Deutschland, Bockenheimer Landstrasse 33, D-60325 Frankfurt am Main, kostenlos in Papierform erhältlich.“

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat