

NN (L)

Société d'Investissement à Capital Variable
80 route d'Esch – L-1470 Lucemburk
Lucemburský obchodní rejstřík č. B 44.873
(„společnost“)

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Jak již bylo oznámeno v dopise akcionářům ze dne 28. června 2022, představenstvo společnosti („představenstvo“) informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) o rozhodnutí začlenit níže uvedené vysvětlení do prospektu společnosti („prospekt“), který bude vydán ke dni 1. října 2022.

- 1. Aktualizace klasifikace podfondů uvedených v příloze I přiložené k tomuto oznámení („podfondy v příloze I“) z produktů s udržitelným cílem ve smyslu článku 9 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („SFDR“) („produkty podle článku 9 SFDR“) na produkty podporující environmentální a sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 SFDR („produkty podle článku 8 SFDR“).**

Podfondy budou podporovat environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR. Podfondy budou uplatňovat aktivní vlastnictví a také přístup správcovské společnosti pro začlenění ESG a její kritéria odpovědného investování založená na normách, přičemž platí přísná omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem.

Představenstvo připomíná, že v době zavedení SFDR úrovně 1 dne 10. března 2021 musely být finanční produkty správcovskou společností klasifikovány jako produkty podle článku 8 SFDR, produkty podle článku 9 SFDR nebo jako ostatní produkty podle SFDR.

Na základě informací dostupných v té době byl podfond klasifikován jako produkt podle článku 9 SFDR.

Po původním datu zavedení SFDR úrovně 1 bylo provedeno několik objasnění, zejména otázky a odpovědi Evropské komise zveřejněné v červenci 2021, které objasňují požadovanou úroveň udržitelných investic v portfoliu, aby bylo možné produkt klasifikovat jako produkt podle článku 9 SFDR. Podle Evropské komise musí všechna podkladová aktiva produktu podle článku 9 SFDR splňovat podmínky udržitelných investic, jak jsou definovány v rámci SFDR. Ostatní investice mohou být prováděny pouze s ohledem na efektivní řízení portfolia, jako jsou například řízení hotovosti a/nebo zajištění.

Vzhledem k tomu, že ne všechna podkladová aktiva podfondů splňují podmínky k tomu, aby mohla být označena za udržitelné investice, jak jsou definovány v SFDR, jejich klasifikace bude aktualizována tak, aby spadala do kategorie produktů podle článku 8 SFDR.

Tato aktualizace je pouhým odrazem vysvětlení poskytnutého po zavedení úrovně 1 SFDR a nese s sebou žádné změny investiční politiky podfondu nebo stávajícího portfolia.

- 2. Aktualizace klasifikace podfondů uvedených v příloze II přiložené k tomuto oznámení („podfondy v příloze II“) z ostatních produktů na produkty podle článku 8 SFDR.**

Podfondy budou podporovat environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR. Podfondy budou uplatňovat aktivní vlastnictví, a zároveň přístup správcovské společnosti pro začlenění ESG a její kritéria pro odpovědné investování založená na normách.

V posledních měsících přijaly podfondy přísnější způsob začlenění environmentálních, sociálních a správních faktorů („ESG“) do svého investičního procesu, a to uplatněním přístupu správcovské společnosti pro začlenění ESG.

S ohledem na tuto skutečnost správcovská společnost změnila klasifikaci podfondů na produkty podle článku 8 SFDR.

Tato aktualizace je pouhým odrazem přísnějšího způsobu začleňování faktorů ESG do investičního procesu podfondů a nese s sebou žádné změny investiční politiky podfondu ani současného portfolia.

- 3. Aktualizace klasifikace podfondu uvedeného v příloze III přiložené k tomuto oznámení („podfond v příloze III“) z produktu podle článku 8 SFDR na ostatní produkt.**

Přestože investiční politika, stávající portfolio i současné postupy ESG podfondu zůstávají nezměněny, bylo shledáno, že obchodní zájem podfondu v příloze III o podporu environmentálních nebo sociálních charakteristik byl omezený.

S ohledem na tuto skutečnost správcovská společnost změnila klasifikaci podfondu v příloze III na ostatní produkt.

Tato aktualizace je pouhým odrazem omezeného komerčního zájmu podfondu o prosazování environmentálních a/nebo sociálních charakteristik a nese s sebou žádné změny investiční politiky podfondu nebo současného portfolia.

Představenstvo by rovněž chtělo informovat akcionáře o těchto dalších změnách:

4. Změna investiční politiky podfondů NN (L) Green Bond, NN (L) Green Bond Short Duration, NN (L) Corporate Green Bond a NN (L) Sovereign Green Bond

Minimální investice 75 % čistých aktiv do zelených dluhopisů se zvýší minimálně na 85 % čistých aktiv.

5. Změna názvu a investiční politiky podfondu NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

Podfond NN (L) First Class Stable Yield Opportunities bude přejmenován na NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities.

Podfond se zaměří na společnosti a emitenty, kteří se řídí zásadami udržitelného rozvoje a zároveň uplatňují environmentální, sociální a správní principy. U přímých investic do korporátních dluhopisů je taktéž cílem podfondu dosáhnout uhlíkové intenzity, která je nižší než příslušný index firemních dluhopisů označený za referenční hodnotu v rámci SFDR. Používání hotovosti, uplatňování investičních limitů a rozsahu je dále vysvětleno vedle uvedených zveřejňovaných informací souvisejících s udržitelností.

Minimálně jednou za rok bude počáteční investiční prostředí korporátního portfolia zredukováno alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“.

Nový název lépe vyjadřuje povahu strategie.

6. Vysvětlení investiční politiky podfondů NN (L) Climate & Environment, NN (L) Health & Well-being, NN (L) Smart Connectivity a NN (L) Global Equity Impact Opportunities.

Sociální a environmentální dopad společností, do nichž podfondy investují, je vysvětlen a rozvinut, aniž by to s sebou neslo změnu způsobu, jakým jsou podfondy spravovány.

7. Vysvětlení týkající se investic do doplňkových likvidních aktiv

Informativní listy každého podfondu společnosti jsou aktualizovány tak, aby byly v souladu s FAQ komise CSSF o zákoně z roku 2010 o SKI, jehož cílem je vysvětlit okolnosti a rozsah, v jakém mohou SKIPCP držet tato doplňková likvidní aktiva, a u peněžních ekvivalentů také pro účely zveřejňování kategorií způsobilých aktiv, do nichž je podfond oprávněn investovat i) za účelem dosažení svých investičních cílů, ii) pro účely řízení hotovosti nebo iii) v případě nepříznivých tržních podmínek, takto (nově přidané podfondy tučně):

NN (L) Alternative Beta, NN (L) Commodity Enhanced, NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency), NN (L) First Class Multi Asset, NN (L) First Class Multi Asset Premium, NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities, NN (L) First Class Yield Opportunities a NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

„Investiční cíle a politika

[...] **Podfond si může vést bankovní vkladové účty, například pro účely okamžitého disponování hotovostí uloženou na běžném účtu. Tyto držby nesmí za běžných tržních podmínek překročit 20 % čistých aktiv podfondu. Investice do nástrojů peněžního trhu a peněžních ekvivalentů jsou určeny k dosažení investičního cíle podfondu [...]**“

Všechny ostatní podfondy NN (L)

„Investiční cíle a politika

[...] **Podfond si může vést bankovní vkladové účty, například pro účely okamžitého disponování hotovostí uloženou na běžném účtu. Tyto držby nesmí za běžných tržních podmínek překročit 20 % čistých aktiv podfondu. Ekvivalenty hotovosti, jako jsou vklady, nástroje peněžního trhu a fondy peněžního trhu, mohou být použity pro účely řízení hotovosti a také v případě nepříznivých tržních podmínek. [...]**“

8. Vysvětlení poplatku za distribuci, který se účtuje u podfondů s třídou akcií „Y“

Na základě stávajícího odstavce „4. Poplatek za distribuci“ v kapitole „IV. Poplatky, náklady a zdanění“ prospektu může mít správcovská společnost nárok účtovat poplatek za distribuci u třídy akcií „Y“. Pro účely transparentnosti byla do přehledové tabulky poplatků každého příslušného podfondu společnosti, kde bude správcovská společnost tento poplatek za distribuci účtovat, přidán nový sloupec s názvem „poplatek za distribuci“.

Změny popsané v bodech 1, 2, 3, 6, 7 a 8 tohoto oznámení vstoupí v platnost dne 1. října 2022 a změny uvedené v bodech 4 a 5 tohoto oznámení vstoupí v platnost 30 kalendářních dnů ode dne 1. října 2022.

Změny popsané v bodech 6, 7 a 8 tohoto oznámení jsou pouze pro informační účely a akcionáři nemusí podnikat žádné kroky.

Akcionáři podfondů uvedených v přílohách I, II a III, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodech 1, 2, resp. 3 tohoto oznámení, a akcionáři podfondů NN (L) Green Bond, NN (L) Green Bond Short Duration, NN (L) Corporate Green Bond a NN (L) Sovereign Green Bond, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodě 4 tohoto oznámení, a akcionáři podfondu NN (L) First Class Stable Yield Opportunities, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodě 5 tohoto oznámení, mohou své akcie bezplatně zpětně odprodat (s výjimkou podmíněných odložených prodejních poplatků, které mohou být odečteny na základě FIFO) po dobu 30 kalendářních dnů od data tohoto oznámení, a to předložením žádosti o zpětný odkup v souladu s postupy stanovenými v prospektu.

Výše uvedené změny se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 1. října 2022. Prospekt a příslušné klíčové informace pro investory („KIID“) budou k dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti.

Lucemburk, 30. září 2022

Představenstvo

Příloha I – Seznam klasifikace podfondů NN (L) z produktů podle článku 9 SFDR na produkty podle článku 8 SFDR

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

NN (L) Euro Sustainable Credit

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

NN (L) European Sustainable Equity

NN (L) Global Sustainable Equity

NN (L) European Sustainable Small Caps

Příloha II – Seznam klasifikace podfondů NN (L) z ostatních produktů na produkty podle článku 8 SFDR

NN (L) AAA ABS

NN (L) European ABS

NN (L) US High Dividend

Příloha III – Klasifikace podfondu NN (L) z produktu podle článku 8 SFDR na ostatní produkt

NN (L) US Factor Credit