

**NN (L)**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg  
R.C.S. n° B 44.873  
(ďalej len „spoločnosť“)

## OZNÁMENIE AKCIONÁROM

Vážení akcionári,

v záujme ďalšieho pokračovania v integrácii skupiny NN Investment Partners so skupinou Goldman Sachs Group by správna rada Spoločnosti (ďalej len „**Správna rada**“) chcela informovať akcionárov Spoločnosti (ďalej len „**akcionári**“) o rozhodnutí vytvoriť v rámci skupiny delegačný rámec, ktorý sa konkrétne týka činností spravovania portfólia, ako aj menovania externých investičných (sub-)manažérov Spoločnosťou alebo skupinou NN Investment Partners B.V. („**Správcovská spoločnosť**“) v mene Spoločnosti, podľa okolností.

Nový delegačný rámec v rámci skupiny nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

### 1. Dôvody vytvorenia navrhovaného delegačného rámca

Správna rada sa domnieva, že plánovaný rámec prinesie akcionárom tieto výhody:

- optimalizáciu a zosúladenie obchodných funkcií a procesov v rámci skupiny Goldman Sachs,
- úspory nákladov (prostredníctvom úspor z rozsahu),
- využitie odborných znalostí správcov portfólia na konkrétnych trhoch alebo v konkrétnych investíciách,
- prístup ku globálnym obchodným spôsobilostiam správcov portfólia,
- vytvorenie maximálnej flexibility pri predvídaní aktuálneho vývoja na trhu a reakcii naň.

### 2. Vytvorenie delegačného rámca v rámci skupiny

Delegačný rámec bude pozostávať z dvoch zložiek:

1. Správcovská spoločnosť Spoločnosti môže na vlastné náklady (a pri zachovaní zodpovednosti, kontroly a koordinácie) delegovať činnosti správy portfólia súčasným pridruženým investičným manažérom, ktorí boli predtým súčasťou skupiny NN, konkrétne NN Investment Partners North America LLC, NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., NN Investment Partners (Singapore) Ltd a NNIP Advisors B.V.

2. Správcovská spoločnosť Spoločnosti môže na vlastné náklady (a pri zachovaní zodpovednosti, kontroly a koordinácie) delegovať činnosti správy portfólia svojej pridruženej spoločnosti Goldman Sachs Asset Management International (ďalej len „**GSAMI**“).

Spoločnosť GSAMI na druhej strane a s prihliadnutím na dôvody uvedené v bode 1 vyššie môže za predpokladu, že zodpovednosť spoločnosti GSAMI voči Spoločnosti a príslušným podfondom v súvislosti so všetkými takto delegovanými záležitosťami nebude takýmto delegovaním ovplyvnená, vymenovať jedného alebo viacerých investičných submanažérov skupiny Goldman Sachs Group, konkrétne Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd., Goldman Sachs Asset Management, L.P., Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd., GS Investment Strategies, LLC, Goldman Sachs Hedge Fund Strategies, LLC a Goldman Sachs International.

Poplatky splatné každému takémuto delegátovi sa nebudú vyplácať z aktív príslušného podfondu, ale vyplatí ich spoločnosť GSAMI zo svojho správcovského poplatku a poplatku za výnosnosť (ak je stanovený) vo výške, na akej sa spoločnosť GSAMI a jej delegát z času na čas dohodnú.

S cieľom využívať delegačný rámec v rámci skupiny, ako je opísané vyššie, čo najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov a času, nebude prospekt Spoločnosti vzhľadom na príslušné podfondy obsahovať konkrétne informácie o tom, ktorý pridružený investičný (sub-)manažér je zodpovedný za správu celého portfólia finančných nástrojov príslušného podfondu alebo jeho časti. Zoznam aktuálnych pridružených investičných (sub-)manažérov, ktorí sú vybraní a vymenovaní v mene Spoločnosti a jej podfondov, vrátane prehľadu činností správy portfólia, ktoré majú vykonávať príslušní pridružení investiční (sub-)manažéri, bude na webovej lokalite [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

### 3. Ukončenie činnosti súčasných investičných manažérov a vplyv na existujúce podfondy

Zmluva o správe investícií so spoločnosťou American Century Investment Management Inc sa ukončí ku dňu 1. marca 2023. Toto ukončenie má vplyv na tieto podfondy:

- NN (L) Global High Dividend
- NN (L) US High Dividend

Zmluva o správe investícií so spoločnosťou Nomura Asset Management Co., Ltd sa ukončí ku dňu 1. februára 2023. Toto ukončenie má vplyv na tento podfond:

- NN (L) Japan Equity

Zmluva o správe investícií so spoločnosťou Voya Investment Management Co. LLC sa ukončí ku dňu 1. februára 2023 len v súvislosti s týmto podfondom:

- NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

#### **4. Vplyv na dotknutých akcionárov**

##### 4.1 Investičné ciele a politika, rizikový profil a poplatky

Investičný cieľ a politika a rizikový profil príslušných podfondov zostanú nezmenené a v dôsledku implementácie delegačného rámca v rámci skupiny nedôjde k zvýšeniu správovských poplatkov.

##### 4.2. Náklady na opätovné vyváženie

Akcionári by však mali vziať na vedomie, že prípadné náklady na opätovné vyváženie budú znášať príslušné podfondy. Ich prípadný vplyv sa môže považovať za okrajový.

##### 4.3 Náklady na finančný prieskum

Spoločnosť GSAMI, ako aj pridružení investiční submanažéri ňou vymenovaní, sídlia v tretej krajine (teda v krajine mimo Európskej únie), pokiaľ ide o vykonávanie činností správy portfólia. Spoločnosť GSAMI ani pridružení investiční submanažéri, ktorí sú (budú) spoločnosťou menovaní, nepodliehajú smernici MiFID II, ale miestnym zákonom a trhovým postupom upravujúcim financovanie externého prieskumu vo vlastnej krajine. V tomto prípade môžu byť náklady na externý prieskum vyplatené z aktív príslušného podfonde tak, ako je to opísané v odseku „Iné poplatky“ v časti I prospektu. V súlade so zásadami spoločnosti GSAMI a pridružených investičných submanažérov týkajúcimi sa vykonávania čo najlepším spôsobom budú náklady na externý prieskum, ktoré budú znášať podfondy v čo najväčšej miere a v najlepšom záujme akcionárov, limitované na rozsah nevyhnutný pre správu podfondov.

V súčasnosti menovaní a nahradení investiční manažéri tretích strán sa nachádzajú aj v tretej krajine, avšak na akcionárov nemá táto skutočnosť žiadny vplyv a uvádza sa pre úplnosť.

#### **5. Podfondy, ktoré zostávajú vytvorením delegačného rámca v rámci skupiny nedotknuté**

Zmluva o správe investícií so spoločnosťou Voya Investment Management Co. LLC zostane v platnosti pre tento podfond:

- NN (L) US Credit

Zmluva o správe investícií so spoločnosťou Irish Life Investment Managers Limited zostane v platnosti pre všetky príslušné podfondy, a to:

- 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

Zmluva o správe investícií so spoločnosťou Nomura Asset Management Taiwan Ltd. zostane v platnosti pre všetky príslušné podfondy, a to:

- NN (L) Asia Income
- NN (L) Greater China Equity

\*\*\*

Zmeny opísané v bodoch 1 až 4 tohto oznámenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2023 alebo v iný dátum uvedený v tomto dokumente.

Akcionári, na ktorých majú vyššie uvedené zmeny vplyv, môžu svoje akcie odkúpiť bez poplatku (s výnimkou podmienených odložených poplatkov za predaj, ktoré je možné odpočítať na základe zásady FIFO) počas obdobia 30 kalendárnych dní od dátumu tohto oznámenia, a to predložením žiadosti o odkúpenie v súlade s postupmi uvedenými v prospekte.

Vyššie uvedené zmeny budú uvedené v novej verzii prospektu s dátumom 1. januára 2023. Prospekt bude na požiadanie bezplatne k dispozícii v sídle Spoločnosti.

Luxemburg, 1. decembra 2022

**Správna rada**