

NN (L)

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)
80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg
Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) B 44.873
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

Αγαπητοί Μεριδιούχοι,

Για την περαιτέρω προώθηση της ενσωμάτωσης του Ομίλου NN Investment Partners στον Όμιλο Goldman Sachs, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να ενημερώσει τους μεριδιούχους της Εταιρείας (εφεξής οι «**Μεριδιούχοι**») σχετικά με την απόφαση να ληφθεί μέριμνα για ένα πλαίσιο ενδοεταιρικής ανάθεσης που αφορά ειδικά τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πέραν του διορισμού τρίτων διαχειριστών (επιμέρους) επενδύσεων από την Εταιρεία ή από την NN Investment Partners B.V. (εφεξής «**Εταιρεία Διαχείρισης**») για λογαριασμό της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση.

Το νέο πλαίσιο ενδοεταιρικής ανάθεσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

1. Λόγοι για τη δημιουργία του προτεινόμενου πλαισίου ανάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το σχεδιαζόμενο πλαίσιο θα προσφέρει στους μεριδιούχους τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

- Βελτιστοποίηση και ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασιών εντός της Goldman Sachs ως ομίλου·
- Εξοικονόμηση κόστους (μέσω οικονομικών κλίμακας)·
- Αξιοποίηση της εμπειρογνομosούνης των διαχειριστών χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένες αγορές ή επενδύσεις·
- Πρόσβαση στις παγκόσμιες εμπορικές δυνατότητες των διαχειριστών χαρτοφυλακίου, και
- Δημιουργία της μέγιστης ευελιξίας όσον αφορά την πρόβλεψη και την ανταπόκριση στις επικρατούσες εξελίξεις της αγοράς.

2. Δημιουργία του πλαισίου ενδοεταιρικής ανάθεσης

Το πλαίσιο ανάθεσης θα αποτελείται από δύο συνιστώσες:

1. Η Εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας μπορεί, με δικά της έξοδα, διατηρώντας παράλληλα την ευθύνη, τον έλεγχο και τον συντονισμό, να αναθέτει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου στους υπάρχοντες συνδεδεμένους Διαχειριστές Επενδύσεων που ήταν προηγουμένως μέλη του Ομίλου NN, δηλαδή τις NN Investment Partners North America LLC, NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, NN Investment Partners (Singapore) Ltd και NNIP Advisors B.V.

2. Η Εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας μπορεί, με δικά της έξοδα, διατηρώντας παράλληλα την ευθύνη, τον έλεγχο και τον συντονισμό, να αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη συνδεδεμένη εταιρεία Goldman Sachs Asset Management International («**GSAMI**»).

Η GSAMI με τη σειρά της, και λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο 1. παραπάνω, μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι η ευθύνη της GSAMI έναντι της Εταιρείας και των σχετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων για όλα τα θέματα που έχουν κατ' αυτόν τον τρόπο ανατεθεί, να μην επηρεάζεται από την εν λόγω ανάθεση, να διορίζει έναν ή περισσότερους διαχειριστές επιμέρους επενδύσεων του Ομίλου Goldman Sachs, δηλαδή τις 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 και Goldman Sachs International.

Οι πληρωτέες προμήθειες που καταβάλλονται σε οποιονδήποτε από τους εν λόγω εκπροσώπους δεν θα καταβάλλονται από τα στοιχεία ενεργητικού του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, αλλά θα καταβάλλονται από την GSAMI από την αμοιβή διαχείρισης και την αμοιβή επίδοσης (εάν υπάρχει) σε ποσό που συμφωνείται μεταξύ της GSAMI και του εκάστοτε εκπροσώπου της.

Προκειμένου να λειτουργήσει το πλαίσιο ενδοεταιρικής ανάθεσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο ως προς το κόστος και τον χρόνο, το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, όσον αφορά τα σχετικά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, δεν θα περιέχει από εδώ και στο εξής συγκεκριμένη ένδειξη για το ποιος συνδεδεμένος διαχειριστής (επιμέρους) επενδύσεων θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Μια λίστα με τους υπάρχοντες συνδεδεμένους Διαχειριστές (Επιμέρους) Επενδύσεων που επιλέγονται και διορίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας και των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου που θα εκτελούνται από τους αντίστοιχους συνδεδεμένους Διαχειριστές (Επιμέρους) Επενδύσεων, θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.nnip.com σε διαρκή βάση.

3. Τερματισμός των υπαρχόντων Διαχειριστών Επενδύσεων και επιπτώσεις στα υφιστάμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια

Η συμφωνία διαχείρισης των επενδύσεων με την American Century Investment Management Inc θα λήξει την 1η Μαρτίου 2023. Αυτός ο τερματισμός επηρεάζει τα ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια:

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

Η συμφωνία διαχείρισης των επενδύσεων με τη Nomura Asset Management Co., Ltd θα λήξει την 1η Φεβρουαρίου 2023. Αυτός ο τερματισμός επηρεάζει το ακόλουθο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο:

- NN (L) Japan Equity

Η συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων με τη Voya Investment Management Co. LLC θα λήξει την 1η Φεβρουαρίου 2023 μόνο όσον αφορά το ακόλουθο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο:

- NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

4. Επιπτώσεις για τους επηρεαζόμενους μεριδιούχους

4.1 Επενδυτικός στόχος και πολιτική, προφίλ κινδύνου και αμοιβές

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική καθώς και το προφίλ κινδύνου των σχετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα παραμείνουν αμετάβλητα και δεν θα υπάρξει αύξηση στην αμοιβή διαχείρισης ως συνέπεια της εφαρμογής του πλαισίου ενδοεταιρικής ανάθεσης.

4.2 Έξοδα αναπροσαρμογής

Ωστόσο, οι μεριδιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τυχόν έξοδα αναπροσαρμογής θα βαρύνουν τα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Οι επιπτώσεις αυτών, εάν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν οριακές.

4.3 Έξοδα για χρηματοοικονομική έρευνα

Η GSAMI καθώς και οι συνδεδεμένοι Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων που ορίζονται από αυτήν βρίσκονται σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την εκτέλεση δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τόσο η GSAMI όσο και οι συνδεδεμένοι Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων που θα οριστούν ή που ορίζονται από αυτήν δεν υπόκεινται στην οδηγία MiFID II αλλά στους τοπικούς νόμους και στις πρακτικές της αγοράς που διέπουν τη χρηματοδότηση της εξωτερικής έρευνας στη χώρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα της εξωτερικής έρευνας μπορεί να καταβάλλονται από το ενεργητικό του αντίστοιχου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Λοιπές αμοιβές», στο Μέρος I του ενημερωτικού δελτίου. Σε συμμόρφωση με τις πολιτικές βέλτιστης εκτέλεσης της GSAMI και των συνδεδεμένων Διαχειριστών Επενδύσεων, τα έξοδα της εξωτερικής έρευνας που βαρύνουν τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα περιορίζονται, στον βαθμό που είναι δυνατό και προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων, στο ποσό που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Λόγω του γεγονότος ότι οι τρίτοι Διαχειριστές Επενδύσεων που έχουν οριστεί και πρόκειται να αντικατασταθούν βρίσκονται επίσης σε τρίτη χώρα, οι μεριδιούχοι δεν επηρεάζονται από αυτό και η αναφορά γίνεται για λόγους πληρότητας.

5. Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που δεν επηρεάζονται από τη δημιουργία του πλαισίου ενδοεταιρικής ανάθεσης

Η συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων με τη Voya Investment Management Co. LLC θα παραμείνει σε ισχύ για το ακόλουθο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο:

- NN (L) US Credit

Η συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων με την Irish Life Investment Manager Limited θα παραμείνει σε ισχύ για όλα τα σχετικά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, και συγκεκριμένα για τα:

- 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

Η συμφωνία διαχείρισης επενδύσεων με τη Nomura Asset Management Taiwan Ltd. θα παραμείνει σε ισχύ για όλα τα σχετικά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, δηλαδή τα:

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

Οι αλλαγές που περιγράφονται στα σημεία 1 έως 4 της παρούσας ανακοίνωσης θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 ή την ημερομηνία που καθορίζεται στην παρούσα.

Οι μεριδιούχοι που επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους χωρίς επιβάρυνση (με εξαίρεση τις προμήθειες ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων που ενδέχεται να αφαιρεθούν με βάση την αρχή FIFO) εντός χρονικής περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών από

την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αποτυπωθούν στη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2023. Το ενημερωτικό δελτίο θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας.

Λουξεμβούργο, 1 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο