



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 ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να ενημερώσει τους μετόχους της Εταιρείας (οι «**Μέτοχοι**») σχετικά με ορισμένες τροποποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο θα φέρει ημερομηνία 1 Ιουνίου 2022, οι οποίες συνίστανται κυρίως στις εξής:

1. Την τροποποίηση, στο Μέρος II «**Δελτία Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων**» του **Ενημερωτικού Δελτίου**, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «**NN (L) Euro Equity**», «**NN (L) Euro High Dividend**», «**NN (L) European Equity**», «**NN (L) European High Dividend**», «**NN (L) First Class Multi Asset**», «**NN (L) Global Convertible Bond Fund**», «**NN (L) Global Convertible Opportunities**», τα οποία είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτονται από το άρθρο 8 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «**SFDR**»), με σκοπό τη συμμόρφωση με την οδηγία 2020-03 της γαλλικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (η «**AMF**»). Η νέα διατύπωση είναι η ακόλουθη:

NN (L) Euro Equity, NN (L) Euro High Dividend, NN (L) European Equity και NN (L) European High Dividend

«Η προσέγγιση ενσωμάτωσης κριτηρίων ΠΚΔ μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη.

Σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει ένταση άνθρακα που είναι χαμηλότερη από την ένταση άνθρακα του δείκτη. Το ποσοστό των θέσεων που αναλύονται με βάση μη χρηματοοικονομικά κριτήρια αφορά, τουλάχιστον κατά 90%, μετοχικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης των οποίων η έδρα βρίσκεται σε αναπτυγμένες χώρες και αφορά, τουλάχιστον κατά 75%, μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης των οποίων η έδρα βρίσκεται σε αναδυόμενες χώρες.»

NN (L) First Class Multi Asset

«Η προσέγγιση ενσωμάτωσης κριτηρίων ΠΚΔ μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη.

Για άμεσες επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους, σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη έντασης άνθρακα που είναι χαμηλότερη από την ένταση του σχετικού παγκόσμιου φάσματος μετοχικών επενδύσεων.

Για άμεσες επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού βαθμού, σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη έντασης άνθρακα που είναι χαμηλότερη από την ένταση του σχετικού φάσματος εταιρικών ομολόγων επενδυτικού βαθμού.

Για άμεσες επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μη επενδυτικού βαθμού, σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη έντασης άνθρακα που είναι χαμηλότερη από την ένταση του σχετικού φάσματος εταιρικών ομολόγων μη επενδυτικού βαθμού.

Για άμεσες επενδύσεις σε τίτλους κρατικού χρέους που εκδίδονται από αναπτυγμένες χώρες με αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού, σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη βαθμολογίας ΠΚΔ που είναι καλύτερη από τη βαθμολογία ΠΚΔ του σχετικού φάσματος κρατικών ομολόγων επενδυτικού βαθμού από αναπτυγμένες χώρες.

Το ποσοστό των άμεσων επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα που αναλύονται με βάση μη χρηματοοικονομικά κριτήρια αφορά, τουλάχιστον κατά 90%, μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης των οποίων η έδρα βρίσκεται σε αναπτυγμένες χώρες, χρεωστικούς τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού βαθμού, κρατικό χρέος που εκδίδεται από αναπτυγμένες χώρες και αφορά, τουλάχιστον κατά 75%, μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης των οποίων η έδρα βρίσκεται σε αναδυόμενες χώρες, μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, χρεωστικούς τίτλους με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μη επενδυτικού βαθμού και κρατικό χρέος που εκδίδεται από αναδυόμενες χώρες του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια για την ανάλυση εταιρειών ή εκδοτών ή/και διαφορετική προσέγγιση για τη βελτίωση του μη χρηματοοικονομικού δείκτη έναντι του αρχικού επενδυτικού φάσματος, αυτό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανακολουθία μεταξύ της επιλογής εταιρειών ή εκδοτών στις διαφορετικές επιμέρους κατηγορίες ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.»

NN (L) Global Convertible Bond Fund και NN (L) Global Convertible Opportunities

«Η προσέγγιση ενσωμάτωσης κριτηρίων ΠΚΔ μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη.

Σκοπός του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη βαθμολογίας ΠΚΔ που είναι καλύτερη από τη βαθμολογία ΠΚΔ του δείκτη. Το ποσοστό των θέσεων που αναλύονται βάσει μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων αφορά, τουλάχιστον κατά 90%, επενδύσεις σε ομόλογα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού βαθμού και κατά 75% επενδύσεις με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κάτω του επενδυτικού βαθμού».

2. Την τροποποίηση, στο Μέρος II «Δελτία Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) Climate & Environment», «NN (L) Corporate Green Bond», «NN (L) European Sustainable Equity», «NN (L) Global Equity Impact Opportunities», «NN (L) Global Sustainable Equity», «NN (L) Green Bond», «NN (L) Green Bond Short Duration», «NN (L) Health & Well-being», «NN (L) Smart Connectivity», «NN (L) Sovereign Green Bond», τα οποία είναι επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτονται από το άρθρο 9 του κανονισμού SFDR, με σκοπό τη συμμόρφωση με την οδηγία 2020-03 της AMF. Η νέα διατύπωση είναι η ακόλουθη:

NN (L) Climate & Environment

«Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το αρχικό επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μειώνεται κατά 20% τουλάχιστον, ως επακόλουθο της εφαρμογής της προσέγγισης «Καλύτερο στην κατηγορία» και των ακόλουθων εξαιρέσεων και περιορισμών.

Κατά κανόνα οι εταιρείες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση αντίκτυπου, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιοριστεί από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι η ένταση άνθρακα, οι εκπομπές στο νερό και η πολιτική αποδοχών. Οι εταιρείες στις οποίες επενδύει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο οφείλουν επίσης να πληρούν τα κριτήρια MIT: δηλαδή ο αντίκτυπος πρέπει να είναι ουσιαστικής (Material) (ο θετικός αντίκτυπος της εταιρείας που προκύπτει από τη δραστηριότητά της είναι σημαντικός), σκόπιμος (Intentional) (ο αντίκτυπος της εταιρείας είναι μέρος του οράματος, της στρατηγικής και του σκοπού της) και μετασχηματιστικός (Transformational) (η λύση της εταιρείας είναι μοναδική ή καινοτόμα) (θετικός έλεγχος).

Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές».

NN (L) Corporate Green Bond, NN (L) Green Bond, NN (L) Green Bond Short Duration, NN (L) Sovereign Green Bond

«Σκοπός αυτού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η δημιουργία αποδόσεων με την ενεργή επένδυση τουλάχιστον του 75% του καθαρού ενεργητικού του σε πράσινα ομόλογα που εκδίδονται από επιχειρήσεις και εκφράζονται κυρίως σε ευρώ. [...]

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επένδυση σε πράσινα ομόλογα εκδοτών οι οποίοι έχουν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με την οικονομική απόδοση. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την ανάλυση πράσινων ομολόγων, την παραδοσιακή ανάλυση πιστώσεων και την ανάλυση ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παράδειγμα των μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι οι ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται. Τα ομόλογα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές πράσινων ομολόγων που θέτει η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) (θετικός έλεγχος).

Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε ομόλογα».

NN (L) European Sustainable Equity και NN (L) Global Sustainable Equity

«Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί την ενεργή διαχείριση για να στοχεύσει εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εστιάζοντας σε παρεχόμενα προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες, με όρια απόκλισης σε σχέση με τον δείκτη. Στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επίσης η χαμηλότερη ένταση άνθρακα συγκριτικά με την ένταση του δείκτη. Η σύνθεσή του θα αποκλίνει σημαντικά από τον δείκτη.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό φάσμα, επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εταιρειών που είναι μέρος του δείκτη MSCI Europe (NR) Index. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το αρχικό επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μειώνεται κατά 20% τουλάχιστον, ως επακόλουθο της εφαρμογής της προσέγγισης «Καλύτερο στην κατηγορία» και των ακόλουθων εξαιρέσεων και περιορισμών.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοοικονομική ανάλυση όσο και την ανάλυση ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιοριστεί από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι η ένταση άνθρακα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολιτική αποδοχών. Κατά τη διαδικασία επιλογής, η ανάλυση επικεντρώνεται σε εταιρείες που επιδιώκουν μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και συνδυάζουν την τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αρχών με την εστίασή τους σε χρηματοοικονομικούς στόχους (θετικός έλεγχος).

Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές».

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

«Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το αρχικό επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μειώνεται κατά 20% τουλάχιστον, ως επακόλουθο της εφαρμογής της προσέγγισης «Καλύτερο στην κατηγορία» και των ακόλουθων εξαιρέσεων και περιορισμών.

Κατά κανόνα οι εταιρείες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση αντίκτυπου, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιοριστεί από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι η ένταση άνθρακα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολιτική αποδοχών. Οι εταιρείες στις οποίες επενδύει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο οφείλουν επίσης να πληρούν τα κριτήρια MIT: δηλαδή ο αντίκτυπος πρέπει να είναι ουσιώδης (Material) (ο θετικός αντίκτυπος της εταιρείας που προκύπτει από τη δραστηριότητά της είναι σημαντικός), σκόπιμος (Intentional) (ο αντίκτυπος της εταιρείας είναι μέρος του οράματος, της στρατηγικής και του σκοπού της) και μετασχηματιστικός (Transformational) (η λύση της εταιρείας είναι μοναδική ή καινοτόμα) (θετικός έλεγχος).

Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές».

NN (L) Health & Well-being

«Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το αρχικό επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μειώνεται κατά 20% τουλάχιστον, ως επακόλουθο της εφαρμογής της προσέγγισης «Καλύτερο στην κατηγορία» και των ακόλουθων εξαιρέσεων και περιορισμών.

Κατά κανόνα οι εταιρείες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση αντίκτυπου, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιοριστεί από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολιτική αποδοχών. Οι εταιρείες στις οποίες επενδύει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο οφείλουν επίσης να πληρούν τα κριτήρια MIT: δηλαδή ο αντίκτυπος πρέπει να είναι ουσιώδης (Material) (ο θετικός αντίκτυπος της εταιρείας που προκύπτει από τη δραστηριότητά της είναι σημαντικός), σκόπιμος (Intentional) (ο αντίκτυπος της εταιρείας είναι μέρος του οράματος, της στρατηγικής και του σκοπού της) και μετασχηματιστικός (Transformational) (η λύση της εταιρείας είναι μοναδική ή καινοτόμα) (θετικός έλεγχος).

Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές».

NN (L) Smart Connectivity

«Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων αγορών, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, το αρχικό επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μειώνεται κατά 20% τουλάχιστον, ως επακόλουθο της εφαρμογής της προσέγγισης «Καλύτερο στην κατηγορία» και των ακόλουθων εξαιρέσεων και περιορισμών.

Κατά κανόνα οι εταιρείες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση αντίκτυπου, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιοριστεί από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι η ένταση άνθρακα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολιτική αποδοχών. Οι εταιρείες στις οποίες επενδύει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο οφείλουν επίσης να πληρούν τα κριτήρια MIT: δηλαδή ο αντίκτυπος πρέπει να είναι ουσιώδης (Material) (ο θετικός αντίκτυπος της εταιρείας που προκύπτει από τη δραστηριότητά της είναι σημαντικός), σκόπιμος (Intentional) (ο αντίκτυπος της εταιρείας είναι μέρος του οράματος, της στρατηγικής και του σκοπού της) και μετασχηματιστικός (Transformational) (η λύση της εταιρείας είναι μοναδική ή καινοτόμα) (θετικός έλεγχος).

Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές».

3. Την τροποποίηση, στο Μέρος II «Δελτία Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Asian High Yield» προκειμένου να αυξηθεί το όριο της έκθεσής του σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους από «10%» σε «20%», σύμφωνα με την τρέχουσα σύνθεση του δείκτη αναφοράς του, καθώς και για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ως εξής:

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (μεταξύ άλλων σε τίτλους δικαιωμάτων αγοράς επί κινητών αξιών σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου), υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους (σε ποσοστό έως 20% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου), μέσα της χρηματαγοράς, τίτλους του κανόνα 144Α, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο III «Επενδυτικοί Περιορισμοί», Ενότητα Α «Επιλέξιμες Επενδύσεις» του Μέρους III του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. [...]»

4. Την τροποποίηση, στο Μέρος II «Δελτία Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) Climate & Environment», «NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity», «NN (L) Euro Sustainable Credit», «NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)», «NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity», «NN (L) European Sustainable Equity», «NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity», «NN (L) Global Equity Impact Opportunities», «NN (L) Global Sustainable Equity», «NN (L) Green Bond», «NN (L) Green Bond Short Duration», «NN (L) Health & Well-being», «NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity», «NN (L) Smart Connectivity» και «NN (L) Sovereign Green Bond» προκειμένου να αποσαφηνιστούν πρόσθετοι περιορισμοί για τα συγκεκριμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια επί του ποσοστού ομολόγων ή μετοχών του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ως εξής:

NN (L) Climate & Environment, NN (L) Emerging Market Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) European Sustainable Equity, NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity, NN (L) Global Equity Impact Opportunities, NN (L) Global Sustainable Equity, NN (L) Health & Well-being, NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity και NN (L) Smart Connectivity

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει τα κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων της Εταιρείας Διαχείρισης που βασίζονται σε κανόνες και που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος I: «Βασικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία», Κεφάλαιο II: «Πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις». Τα φίλτρα αποκλεισμού χρησιμοποιούνται για εκδότες που κρίνεται ότι συμπεριφέρονται ανεύθυνα. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος (αρνητικός έλεγχος).

Επιπλέον, ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με στόχους βιώσιμης επένδυσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του SFDR, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το οχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Αυτοί οι περιορισμοί σχετίζονται τόσο με δραστηριότητες όσο και συμπεριφορές και εφαρμόζονται στο τμήμα μετοχών του χαρτοφυλακίου. [...]»

NN (L) Corporate Green Bond, NN (L) Green Bond, NN (L) Green Bond Short Duration και NN (L) Sovereign Green Bond

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει τα κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων της Εταιρείας Διαχείρισης που βασίζονται σε κανόνες και που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος I: «Βασικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία», Κεφάλαιο II: «Πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις». Τα φίλτρα αποκλεισμού χρησιμοποιούνται για εκδότες που κρίνεται ότι συμπεριφέρονται ανεύθυνα. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εκδότες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος (αρνητικός έλεγχος).

Επιπλέον, ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με στόχους βιώσιμης επένδυσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του SFDR, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το οχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Αυτοί οι περιορισμοί σχετίζονται τόσο με δραστηριότητες όσο και συμπεριφορές και εφαρμόζονται στο τμήμα ομολόγων του χαρτοφυλακίου. [...]»

NN (L) Euro Sustainable Credit και NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει τα κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων της Εταιρείας Διαχείρισης που βασίζονται σε κανόνες και που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο Μέρος I: «Βασικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία», Κεφάλαιο II: «Πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις». Τα φίλτρα αποκλεισμού χρησιμοποιούνται για εκδότες που κρίνεται ότι συμπεριφέρονται ανεύθυνα. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος (αρνητικός έλεγχος).

Επιπλέον, ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο με στόχους βιώσιμης επένδυσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του SFDR, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Αυτοί οι περιορισμοί σχετίζονται τόσο με δραστηριότητες όσο και συμπεριφορές και εφαρμόζονται στο τμήμα εταιρικών ομολόγων του χαρτοφυλακίου. [...]»

5. Την τροποποίηση, στο Μέρος II «Δελτία Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) Climate & Environment», «NN (L) Health & Well-being», «NN (L) Smart Connectivity» για σκοπούς εναρμόνισης με τις επενδυτικές προσεγγίσεις τους, που ισχύουν από την έναρξη διάθεσης αυτών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, των «επενδύσεων με αντίκτυπο», καθώς σκοπός των εν λόγω επενδύσεων είναι η δημιουργία κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου σύμφωνα με το παγκόσμιο δίκτυο επενδύσεων με αντίκτυπο («GIIN») ως εξής:

NN (L) Climate & Environment

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια επενδυτική προσέγγιση βάσει αντίκτυπου, η οποία εστιάζει τις επενδύσεις του σε εταιρείες που συνεισφέρουν θετικά σε έναν ή περισσότερους ΣΒΑ του ΟΗΕ σχετικά με τη θωσιμότητα των φυσικών πόρων μας, όπως η λειψυδρία, η επισιτιστική επάρκεια, η ενεργειακή μετάβαση και η κυκλική οικονομία. [...]»

NN (L) Health & Well-being

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια επενδυτική προσέγγιση βάσει αντίκτυπου, η οποία εστιάζει τις επενδύσεις του σε εταιρείες που συνεισφέρουν θετικά σε έναν ή περισσότερους ΣΒΑ του ΟΗΕ που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία, για παράδειγμα κατανάλωση υγιεινών τροφών, ψυχική και σωματική κατάσταση, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών και υπηρεσίες βελτίωσης της ζωής. [...]»

NN (L) Smart Connectivity

«[...] Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια επενδυτική προσέγγιση βάσει αντίκτυπου, η οποία εστιάζει τις επενδύσεις του σε εταιρείες που συνεισφέρουν θετικά σε έναν ή περισσότερους ΣΒΑ του ΟΗΕ, οι οποίοι σχετίζονται με τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, για παράδειγμα, την αυξημένη παραγωγικότητα, τις ανθεκτικές υποδομές, τη μελλοντική κινητικότητα, τα δεδομένα και την ασφάλεια. [...]»

6. Την τροποποίηση του Μέρους II «Δελτία Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, για την αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και πολιτικής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Food & Beverages» αφαιρώντας την αναφορά στην καπνοβιομηχανία σύμφωνα με την «Πολιτική υπεύθυνων επενδύσεων της NN IP», ως εξής:

«Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο βασικά επενδύει (το ελάχιστο 2/3) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και άλλων κινητών αξιών (τίτλοι δικαιωμάτων αγοράς επί κινητών αξιών –το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου– και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες που εντάσσονται στον τομέα των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:
- παραγωγοί και διανομείς τροφίμων και ποτών, [...]»

7. Την τροποποίηση του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο IV «Τεχνικές και μέσα», ενότητα «Α. Γενικές διατάξεις» του Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να προστεθεί ένα ανώτατο όριο 10% ανά εκδότη στους δείκτες αναφοράς των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) Green Bond» και «NN (L) Sovereign Green Bond», καθώς και του Παραρτήματος II «Επισκόπηση δεικτών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας - Πίνακας» του Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να προστεθεί ένα ανώτατο όριο 10% ανά εκδότη στους δείκτες αναφοράς των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) Green Bond», «NN (L) Green Bond Short Duration» και «NN (L) Sovereign Green Bond» προς όφελος των επενδυτών.

8. Την τροποποίηση του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο IV «Τεχνικές και μέσα», ενότητα «Β. Περιορισμοί επί ΣΧΤ (περιλαμβάνονται συναλλαγές δανεισμού τίτλων, συναλλαγές επαναγοράς και συναλλαγές αντίστροφης επαναγοράς)» του Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να επισημανθεί ότι η λειτουργική καθυστέρηση ανάμεσα στην έκθεση του παράγωγου και το ποσό της εξασφάλισης που εισπράττεται ή καταχωρίζεται σε σχέση με την εν λόγω έκθεση δεν είναι πλέον τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες αλλά μια περίοδος έως και δύο εργάσιμες ημέρες λόγω βελτιώσεων της διαδικασίας ως εξής:

«[...] Η Εταιρεία πρέπει να προβαίνει σε καθημερινή βάση στην αποτίμηση των εξασφαλίσεων που έχουν εισπραχθεί, ενώ η ανταλλαγή (συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων διαφορών) πρέπει να εκτελείται σε ημερήσια βάση. Επισημαίνεται ότι μεσολαβεί λειτουργική καθυστέρηση έως και δύο εργάσιμων Ημερών ανάμεσα στην έκθεση του παράγωγου και το ποσό της εξασφάλισης που εισπράττεται ή καταχωρίζεται σε σχέση με την εν λόγω έκθεση. [...]»

9. Την τροποποίηση του Μέρους I «Βασικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία», Κεφάλαιο I «Συνοπτική παρουσίαση της Εταιρείας» καθώς και του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες», Κεφάλαιο V «Διαχείριση της Εταιρείας» του Ενημερωτικού Δελτίου προκειμένου να αποτυπωθεί η αλλαγή διεύθυνσης της NN Investment Partners B.V. και της NNIP Advisors B.V. από 65 Schenkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands σε Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands.

Όλες οι προαναφερόμενες αλλαγές, πλην όσων απαριθμούνται στα σημεία 3 και 7 της παρούσας ανακοίνωσης, αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, την 1η Ιουνίου 2022. Οι αλλαγές που απαριθμούνται στα σημεία 3 και 7 θα τεθούν σε ισχύ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι μεριδιούχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Asian High Yield» που δεν εγκρίνουν τις αλλαγές υπό το σημείο 3 της παρούσας ανακοίνωσης και οι μεριδιούχοι των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) Green Bond», «NN (L) Green Bond Short Duration» και «NN (L) Sovereign Green Bond» που δεν συμφωνούν με το σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης μπορούν να εξαγοράσουν 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.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αποτυπωθούν στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 1 Ιουνίου 2022. Το Ενημερωτικό Δελτίο και τα σχετικά έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές («KIID») θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας.

Λουξεμβούργο, 31 Μαΐου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο