

**NN (L) Patrimonial**

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 24.401  
(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 την πρόθεση τροποποίησης του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») τον Αύγουστο του 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο Ενημερωτικό Δελτίο για λόγους διαφάνειας, εφιστά όμως την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα δεν έχουν ακόμη αναθεωρηθεί από την Αρχή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (η «**CSSF**»), την αρχή χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο Λουξεμβούργο. Θα σας αποσταλεί επίσημη ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή και με την επιφύλαξη της μη διατύπωσης αντιρρήσεων από τη CSSF.

1. **Επικαιροποίηση της ταξινόμησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable» (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») από προϊόν που έχει βιώσιμο στόχο κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «SFDR») («Προϊόν Άρθρου 9 SFDR») σε προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του άρθρου 8 του SFDR («Προϊόν Άρθρου 8 SFDR»).** Αυτή η ενημέρωση της ταξινόμησης δεν συνεπάγεται αλλαγές στην επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο τρέχον χαρτοφυλάκιο. Πρόκειται για μια απλή αποτύπωση των διευκρινίσεων που έγιναν μετά την εφαρμογή του Επιπέδου 1 του SFDR.

*Κατά την εφαρμογή του επιπέδου 1 του SFDR στις 10 Μαρτίου 2021, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα έπρεπε να ταξινομηθούν από την Εταιρία Διαχείρισης ως Προϊόντα Άρθρου 8 SFDR, Προϊόντα Άρθρου 9 SFDR ή ως «Λοιπά Προϊόντα» σύμφωνα με τον SFDR. Με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τότε, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ταξινομήθηκε ως Προϊόν Άρθρου 9 SFDR.*

*Μετά την αρχική ημερομηνία εφαρμογής του επιπέδου 1 του SFDR, έγιναν αρκετές διευκρινίσεις, ιδίως οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2021, αποσαφηνίζοντας το απαιτούμενο επίπεδο βιώσιμων επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο, ώστε να ταξινομηθεί το προϊόν ως Προϊόν Άρθρου 9 SFDR. Παραφράζοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού ενός Προϊόντος Άρθρου 9 SFDR πρέπει όλα να χαρακτηρίζονται ως βιώσιμες επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στον SFDR. Λοιπές επενδύσεις μπορούν να γίνουν μόνο στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπως π.χ. η διαχείριση μετρητών ή/και η αντιστάθμιση κινδύνου. Και, σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω λοιπές επενδύσεις θα πρέπει να συνάδουν με τον βιώσιμο στόχο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος.*

*Τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα θεωρούνται όλα βιώσιμες επενδύσεις, όπως ορίζονται στον SFDR. Ωστόσο, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε βιώσιμες επενδύσεις.*

*Με βάση αυτές τις διευκρινίσεις, καθώς και την επιβεβαίωσή τους από ορισμένες εθνικές εποπτικές αρχές, η Εταιρία Διαχείρισης προτίθεται να τροποποιήσει την ταξινόμηση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Προϊόν Άρθρου 8 SFDR.*

\*\*\*

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης πληροφοριών, οι ανωτέρω αλλαγές δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, καθώς τελούν υπό την επιφύλαξη της μη διατύπωσης αντιρρήσεων από τη CSSF.

Θα λάβετε επίσημη ανακοίνωση μόλις η CSSF αναθεωρήσει τις τροποποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου με τις οποίες αποτυπώνονται οι προαναφερθείσες διευκρινίσεις και επιβεβαιώσει τη μη αντίθεσή της όσον αφορά τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2022

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**