

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

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) by za účelem dalšího prohloubení integrace skupiny NN Investment Partners se skupinou Goldman Sachs Group chtělo informovat akcionáře společnosti (dále jen „**akcionáři**“) o rozhodnutí zajistit rámec pro delegování uvnitř skupiny, týkající se konkrétně činností správy portfolia, a o jmenování (pod)investičních manažerů třetích stran společností nebo případně společností NN Investment Partners B.V. („**správcovská společnost**“) jménem společnosti.

Nový rámec pro delegování uvnitř skupiny vstoupí v platnost dne 1. ledna 2023.

1. Důvody k vytvoření navrhovaného rámce pro delegování

Představenstvo se domnívá, že zamýšlený rámec přinese akcionářům následující výhody:

- optimalizaci a sladění obchodních funkcí a procesů v rámci skupiny Goldman Sachs;
- úspory nákladů (prostřednictvím úspor z rozsahu);
- využití odborných znalostí správců portfolia na konkrétních trzích nebo při konkrétních investicích;
- přístup k možnostem správců portfolia obchodovat po celém světě a
- vytvoření maximální flexibility při předvídání převládajícího vývoje trhu a reagování na něj.

2. Složení rámce pro delegování uvnitř skupiny

Rámec pro delegování se bude skládat ze dvou součástí:

1. Správcovská společnost společnosti může na vlastní náklady při současném zachování si odpovědnosti, kontroly a koordinace delegovat činnosti správy portfolia stávajícím přidruženým investičním manažerům, kteří dříve patřili do skupiny NN Group, a to společnostem 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 společnost společnosti může na vlastní náklady při současném zachování si odpovědnosti, kontroly a koordinace delegovat činnosti správy portfolia své přidružené společnosti Goldman Sachs Asset Management International („**GSAMI**“).

Společnost GSAMI naopak může s přihlédnutím k důvodům uvedeným v bodě 1. výše, pokud odpovědnost společnosti GSAMI vůči společnosti a příslušným podfondům ve všech takto delegovaných záležitostech nebude touto delegací dotčena, jmenovat jednoho nebo více podinvestičních manažerů ze skupiny Goldman Sachs, a to společnosti 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 jakékoli takto delegované společnosti nebudou splatné z aktiv příslušného podfondu, ale budou splatné čas od času společností GSAMI z jejího správcovského a výkonnostního poplatku (pokud existují) ve výši dohodnuté mezi společností GSAMI a jí delegovanou společností.

Za účelem provozování rámce pro delegování uvnitř skupiny, jak je popsáno výše, co nejehospodárnějším a časově nejúspěšnějším způsobem nebude již v prospektu společnosti s ohledem na příslušné podfondy konkrétně uvedeno, který přidružený (pod)investiční manažer se stará o správu celého portfolia finančních nástrojů příslušného podfondu nebo o jeho část. Seznam stávajících přidružených (pod)investičních manažerů, kteří jsou vybíráni a jmenováni jménem společnosti a jejich podfondů, včetně přehledu činností správy portfolia, které mají příslušní přidružení (pod)investiční manažeři provádět, bude průběžně zveřejňován na webových stránkách www.nnip.com.

3. Ukončení dohod se stávajícími investičními manažery a dopad na stávající podfondy

S platností k 1. březnu 2023 bude ukončena dohoda o správě investic se společností American Century Investment Management Inc. Toto ukončení se týká následujících podfondů:

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

S platností k 1. únoru 2023 bude ukončena dohoda o správě investic se společností Nomura Asset Management Co., Ltd. Toto ukončení se týká následujícího podfondu:

- NN (L) Japan Equity

S platností k 1. únoru 2023 bude ukončena dohoda o správě investic se společností Voya Investment Management Co. LLC s ohledem na následující podfond:

- NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

4. Dopad na dotčené akcionáře

4.1 Investiční cíl a politika, rizikový profil a poplatky

Investiční cíl a politika a rizikový profil dotčených podfondů zůstanou beze změny a v důsledku zavedení rámce pro delegování uvnitř skupiny nedojde ke zvýšení poplatků za správu.

4.2 Náklady na opětovné vyvážení

Akcionáři by však měli vzít na vědomí, že případné náklady na opětovné vyvážení ponese příslušný podfond. Dopad takovýchto nákladů však lze považovat za okrajový.

4.3 Náklady na finanční výzkum

Společnost GSAMI i její přidružení a jí jmenovaní podinvestiční manažeři, kteří budou provádět činnosti správy portfolia, se nacházejí v zemi třetí strany (tj. mimo Evropskou unii). Společnost GSAMI i její přidružení a jí jmenovaní podinvestiční manažeři nepodléhají nařízení MiFID II, ale místním zákonům a tržním praktikám upravujícím financování externího průzkumu v jejich vlastní zemi. V takovémto případě mohou být náklady na externí průzkum vypláceny z aktiv příslušného podfondu, jak je popsáno v části „Ostatní poplatky“ v části I prospektu. V souladu se zásadami společnosti GSAMI a podinvestičních manažerů pro co nejlepší řízení by měly být náklady na externí průzkum nesené podfondy v zájmu akcionářů sníženy na nejnižší možnou úroveň nezbytnou k řízení podfondů.

Vzhledem k tomu, že aktuálně jmenovaní investiční manažeři třetí strany, kteří mají být nahrazeni, se také nacházejí v zemi třetí strany, nebude mít tato skutečnost na akcionáře jakýkoli vliv a je zmiňována pouze pro úplnost.

5. Podfondy, které zůstávají zřízením rámce pro delegaci uvnitř skupiny nedotčeny

Dohoda o správě investic se společností Voya Investment Management Co. LLC zůstane v platnosti u podfondu:

- NN (L) US Credit

Dohoda o správě investic se společností Irish Life Investment Managers Limited zůstane v platnosti u všech příslušných podfondů, 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

Dohoda o správě investic se společností Nomura Asset Management Taiwan Ltd. zůstane v platnosti u všech příslušných podfondů, a to:

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

Změny popsané v bodech 1 až 4 tohoto oznámení vstoupí v platnost dne 1. ledna 2023 nebo k datu zde uvedenému.

Akcionáři dotčení těmito změnami 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 zpětné odkoupení v souladu s postupy stanovenými v prospektu.

Výše uvedené změny se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 1. ledna 2023. Prospekt bude k dispozici na vyžádání zdarma v sídle společnosti.

Lucemburk, 1. prosince 2022

Představenstvo