

**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 ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ**

Όπως ανακοινώθηκε στην επιστολή προς τους μεριδιούχους στις 28 Ιουνίου 2022, το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») θα ήθελε να ενημερώσει τους μεριδιούχους της Εταιρείας (οι «**Μεριδιούχοι**») για την απόφαση να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») η ακόλουθη διευκρίνιση, η οποία θα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2022.

**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»)**

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του SFDR. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα εφαρμόζει την προσέγγιση ενεργού ιδιοκτησίας, καθώς και την προσέγγιση ενσωμάτωσης ΠΚΔ παραγόντων της Εταιρείας Διαχείρισης και τα κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων βάσει κανόνων, με πρόσθετους αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τις επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τα τυχερά παιχνίδια, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γουναρικά και εξειδικευμένα δέρματα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι κατά την εφαρμογή του επιπέδου 1 του SFDR στις 10 Μαρτίου 2021, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα έπρεπε να ταξινομηθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης ως προϊόντα του άρθρου 8 SFDR, προϊόντα του άρθρου 9 SFDR ή ως «άλλα προϊόντα» βάσει του SFDR.

Με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την περίοδο, 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.

Δεδομένου ότι τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πληρούν, στο σύνολό τους, τις προϋποθέσεις για βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζονται στον SFDR, η ταξινόμησή του θα ενημερωθεί, όπως ανακοινώθηκε, ώστε να κατηγοριοποιηθεί ως Προϊόν Άρθρου 8 SFDR.

**Η ενημέρωση αυτή αποτυπώνει απλώς τις διευκρινίσεις που έγιναν μετά την εφαρμογή του επιπέδου 1 του SFDR και δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του τρέχοντος χαρτοφυλακίου.**

\*\*\*

Οι μεριδιούχοι του NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable που δεν εγκρίνουν την προαναφερθείσα αλλαγή μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές 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 Οκτωβρίου 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, 30 Σεπτεμβρίου 2022

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**