



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ**

Με την παρούσα, το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») ενημερώνει τους μετόχους της Εταιρείας ότι έλαβε την απόφαση να προβεί στην παρακάτω διασυννοριακή συγχώνευση (η «**Διασυννοριακή Συγχώνευση**»), η οποία συνίσταται σε τρεις επιμέρους συγχωνεύσεις (αναφέρεται μεμονωμένα ως «**Συγχώνευση 1**», «**Συγχώνευση 2**» και «**Συγχώνευση 3**»). Τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν επί του παρόντος μέρος ολλανδικού αμοιβαίου κεφαλαίου με την ονομασία "NN Paraplufonds 1 NV", όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης (τα «**Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια**») και θα απορροφηθούν από τα απορροφώμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας που παρατίθενται επίσης στους εν λόγω πίνακες (τα «**Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια**»). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιμέρους συγχώνευση διατίθενται στους παρακάτω τρεις πίνακες:

**Πίνακας - Συγχώνευση 1**

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1	ΑΠΟΡΡΩΦΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 1	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Basic Materials	Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Climate & Environment	28 Σεπτεμβρίου 2020 – 2 Οκτωβρίου 2020	5 Οκτωβρίου 2020
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Energy			
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Industrials			
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Utilities			

**Πίνακας - Συγχώνευση 2**

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2	ΑΠΟΡΡΩΦΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 2	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 2
Αμοιβαίο Κεφάλαιο NN Financials	Αμοιβαίο Κεφάλαιο NN (L) Smart Connectivity	30 Σεπτεμβρίου 2020 – 6 Οκτωβρίου 2020	7 Οκτωβρίου 2020
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Information Technology			
Αμοιβαίο κεφάλαιο Communication Services			

**Πίνακας - Συγχώνευση 3**

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3	ΑΠΟΡΡΩΦΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ 3	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 3
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Daily Consumer Goods	Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Health & Well-being	2 Οκτωβρίου 2020 – 8 Οκτωβρίου 2020	9 Οκτωβρίου 2020
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Health Care			
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Luxury Consumer Goods			

Στο πλαίσιο του οικονομικού εξορθολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού, του κεφαλαίου XV του Ενημερωτικού Δελτίου και του άρθρου 1 παράγραφος 20 στοιχείο (α) του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος του 2010»), κρίνεται ότι η διασυννοριακή συγχώνευση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δεδομένου ότι η Διασυννοριακή Συγχώνευση θα υποστηρίξει (i) τη συνολική πολιτική εξορθολογισμού των προϊόντων της εταιρείας διαχείρισης της Εταιρείας, δηλαδή της NN Investment Partners B.V., όσον αφορά την παγκόσμια διανομή των επενδυτικών κεφαλαίων και (ii) την εστίαση σε υπεύθυνες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της θεματικής επίδρασης επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να είναι πιο επωφελείς για τους μετόχους μακροπρόθεσμα από οικονομική και μη οικονομική άποψη. Επίσης, η Διασυννοριακή Συγχώνευση θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και παρέχοντας τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο θα ωφελήσει τους επενδυτές. Κατά την ισχύουσα Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος κάθε προαναφερθείσας επιμέρους συγχώνευσης, τα χαρακτηριστικά των σχετικών Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα αλλάξουν σε εκείνα των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, κατά περίπτωση. Λεπτομερής σύγκριση των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρουσιάζεται στο Προσάρτημα Ι.

**ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Σε κάθε Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τα σχετικά Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα μεταφέρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους στο αντίστοιχο Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση. Μετά την εισφορά όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ισχύουσα Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, κάθε Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διαλυθεί κατά την εν λόγω ισχύουσα Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Κατά συνέπεια, τα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα παύσουν να υφίστανται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις όλων των Απορροφώμενων και Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτιμώνται σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που καθορίζονται στα σχετικά έγγραφα σύστασης (συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού) και στο ενημερωτικό δελτίο των εν λόγω Απορροφώμενων και Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η σχέση ανταλλαγής που θα εφαρμοστεί στη Διασυννοριακή Συγχώνευση θα υπολογίζεται για κάθε συγχώνευση με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο των Απορροφώμενων και Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Ένας εξωτερικός ελεγκτής θα επαληθεύσει, μεταξύ άλλων, τη σχέση ανταλλαγής και τη μέθοδο υπολογισμού της και θα υποβάλλει σχετική έκθεση.

Σε σχέση με την ανταλλαγή μετοχών στα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια με νέες μετοχές στα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, οι μέτοχοι των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα καταχωρούνται ως μέτοχοι στην αντίστοιχη κατηγορία ή τις κατηγορίες μετοχών των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν θα επαναπροσαρμόζεται πριν ή μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ως αποτέλεσμα της Διασυννοριακής Συγχώνευσης.

#### **ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Οι επενδυτές στα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα κατέχουν μετοχές στα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια μετά την ολοκλήρωση της σχετικής (επιμέρους) Συγχώνευσης, αναλογικά με το δικαίωμα/ τη συμμετοχή τους στα Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια με βάση τη σχέση ανταλλαγής που περιγράφεται παραπάνω.

Για τους επενδυτές στα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η Διασυννοριακή Συγχώνευση δεν θα έχει περαιτέρω ουσιώδεις συνέπειες πλην της ενδεχόμενης μείωσης της συμμετοχής τους στα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια λόγω της έκδοσης πρόσθετων μετοχών στα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια μετά τη Διασυννοριακή Συγχώνευση. Επιπλέον, η Διασυννοριακή Συγχώνευση δεν θα επηρεάσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Τα έξοδα που συνδέονται με τη Διασυννοριακή Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, συμβουλευτικών και διοικητικών δαπανών, θα καταβάλλονται από την εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας και δεν θα βαρύνουν τα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Από το κλείσιμο των εργασιών κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θεωρούνται εισπρακτέες ή καταβλητέες από τα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

Το Προσάρτημα II παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση όλων των κατηγοριών μετοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Διασυννοριακής Συγχώνευσης και από ποιες κατηγορίες μετοχών των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυτές θα απορροφηθούν, καθώς και τις αμοιβές που σχετίζονται με τις διάφορες κατηγορίες των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Οι μέτοχοι των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία δεν συμφωνούν με τη Διασυννοριακή Συγχώνευση έχουν το δικαίωμα – *κατόπιν αποστολής γραπτού αιτήματος στην Εταιρεία ή στον υπεύθυνο μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων της Εταιρείας* για τους μετόχους των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στον αντιπρόσωπο του αμοιβαίου κεφαλαίου για τους μετόχους των Απορροφώμενων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων – να εξαγοράσουν τις μετοχές τους χωρίς έξοδα εξαγοράς ή επιβαρύνσεις που ξεκινά από τις 28 Αυγούστου 2020, για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών και λήγει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ισχύουσα Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (βλ. ημερομηνία που περιλαμβάνεται στους τρεις παραπάνω πίνακες - Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Συγχώνευσης 1, Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Συγχώνευσης 2 και Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Συγχώνευσης 3).

Η Διασυννοριακή Συγχώνευση δεν θα έχει περαιτέρω συνέπειες στις εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές στα Απορροφώντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

Τα ακόλουθα έγγραφα διατίθενται στους μετόχους χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της Εταιρείας:

- οι κοινοί όροι Διασυννοριακής Συγχώνευσης,
- η τελευταία έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και της NN Paraplufonds 1 NV,
- η τελευταία έκδοση των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές των Απορροφώμενων και των Απορροφώντων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
- οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και της NN Paraplufonds 1 NV,
- η έκθεση που συντάξε ο ανεξάρτητος ελεγκτής, ο οποίος διορίστηκε από την Εταιρεία για την επικύρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 71 παρ. 1 στοιχεία (α) έως (γ) του Νόμου του 2010 αναφορικά με τη Διασυννοριακή Συγχώνευση,
- τα πιστοποιητικά που αφορούν τη Διασυννοριακή Συγχώνευση που εκδόθηκαν από τον θεματοφύλακα της Εταιρείας και την NN Paraplufonds 1 NV σύμφωνα με το Άρθρο 70 του Νόμου του 2010.

#### **Λουξεμβούργο, 28 Αυγούστου 2020**

Η Διασυννοριακή Συγχώνευση δεν επηρεάζει το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Το ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2019 θα διατίθεται ακόμη κατόπιν αιτήματος χωρίς επιβάρυνση στην έδρα της Εταιρείας.

#### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Πίνακας 1 – Σύγκριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Basic Materials

Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Energy

Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Industrials

Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Utilities

Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Climate &amp; Environment

	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Basic Materials	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Energy	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Industrials	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Utilities	<b>Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Climate & Environment
<b>Έδρα</b>	Ολλανδία	Ολλανδία	Ολλανδία	Ολλανδία	Λουξεμβούργο
<b>Αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου ομπρέλα</b>	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN (L)
<b>Επενδυτική πολιτική</b>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα βασικών υλικών. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στους ακόλουθους τομείς: χημικά, οικοδομικά υλικά, προϊόντα χάρτου, ορυκτά και μέταλλα. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα της ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στους ακόλουθους τομείς: έρευνα, παραγωγή, διύλιση ή/και διανομή πετρελαίου και αερίου, εξόρυξη άνθρακα, όργανα πετρελαίου και προμηθευτές συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του βιομηχανικού τομέα. Περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: παραγωγή και διανομή κεφαλαιουχικών αγαθών, εμπορικές υπηρεσίες και μεταφορές. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στους ακόλουθους τομείς: επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, αερίου ή νερού, άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως η επεξεργασία αποβλήτων και ο καθαρισμός υδάτων, καθώς και ανεξάρτητοι παραγωγοί ή/και διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας τη δυνατότητα</p>	<p>Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για τον προσδιορισμό εταιρειών με θετική κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση σε συνδυασμό με οικονομική απόδοση. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια θεματική επενδυτική προσέγγιση, επικεντρώνοντας τις επενδύσεις του σε εταιρείες οι οποίες προσφέρουν λύσεις για τη βιωσιμότητα των φυσικών μας πόρων, για παράδειγμα, σε σχέση με τη λειψυδρία, την επισιτιστική επάρκεια, την ενεργειακή μετάβαση και την κυκλική οικονομία. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση παραγόντων ΠΚΔ (Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια σχετικά με τη Διακυβέρνηση). Τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο πληρούν κατά κύριο λόγο εταιρείες με θετική κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση. Κατά συνέπεια, δεν θα πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες</p>

	<p>σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Μετρούμενη σε διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι να υπερβούμε τις επιδόσεις του δείκτη MSCI World Materials (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.</p>	<p>εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Μετρούμενη σε διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World 10/40 Energy (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Οι επενδυτές θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ότι το επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζει συγκέντρωση και ότι, ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζει συγκέντρωση. Κατά συνέπεια, η σύνθεση και το προφίλ απόδοσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς είναι γενικά συγκρίσιμα. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση</p>	<p>σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Μετρούμενη στο διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World Industrials 10/40 (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.</p>	<p>προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς.</p> <p>Μετρούμενη σε διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World Utilities (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.</p>	<p><b>δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές σε επίπεδο ΠΚΔ ή εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες που παράγουν όπλα ή προϊόντα καπνού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάλυσης εταιρειών, της συμμετοχής και της μέτρησης επιπτώσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης MSCI AC World (NR) χρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επιδόσεων.</b></p>
--	--	---	---	---	--

		θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.			
<b>Δείκτης Αναφοράς</b>	MSCI World Materials (NR)	MSCI World 10/40 Energy (NR)	MSCI World Industrials 10/40 (NR)	MSCI World Utilities (NR)	Χωρίς δείκτη αναφοράς
<b>Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)</b>	6	6	6	5	6
<b>Νόμισμα αναφοράς</b>	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
<b>Κεντρική διαχείριση εντολών</b>	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής: πριν από τις 3:30 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα αποτίμησης.
<b>ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>					
<b>Μετοχές P</b>	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές N
<b>Μέγ. έξοδα εγγραφής</b>	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	Τα έξοδα του δικτύου διανομής
<b>Μέγ. έξοδα εξαγοράς</b>	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	Τα έξοδα του δικτύου διανομής
<b>Αμοιβή διαχείρισης</b>	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,58%
<b>Σταθερό τέλος εξυπηρέτησης</b>	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,20%
<b>Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)</b>	-	-	-	-	0,05%
<b>Αριθμητικά στοιχεία τρεχουσών επιβαρύνσεων</b>	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
<b>Μερισματική πολιτική</b>	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή τακτικού μερίσματος, το οποίο είναι τουλάχιστον σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις και το καταστατικό της Εταιρείας.

**Συγχώνευση 2 – σύγκριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων**

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Financials  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Information Technology  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Communication Services

Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Smart Connectivity

	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Financials	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Information Technology	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Communication Services	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Smart Connectivity
<b>Έδρα</b>	Ολλανδία	Ολλανδία	Ολλανδία	Λουξεμβούργο
<b>Αμοιβαίο κεφάλαιο ομπρέλα</b>	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN (L)
<b>Επενδυτική πολιτική</b>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως τράπεζες, παρόχους καταναλωτικής πίστης, εταιρείες επενδύσεων, διαχειριστές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ακίνητα και ασφαλιστικές εταιρείες. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Μετρούμενη σε διάστημα μιας περιόδου</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα της πληροφορικής. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα λογισμικού, παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, διαδικτύου, υλικού, ημιαγωγών και εξοπλισμού ημιαγωγών. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Μετρούμενη στο διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα των επικοινωνιών. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, των διαδραστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Μετρούμενη στο διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για τον προσδιορισμό εταιρειών, οι οποίες έχουν θετική κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση σε συνδυασμό με οικονομική απόδοση. <b>Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια θεματική επενδυτική προσέγγιση, επικεντρώνοντας τις επενδύσεις του σε εταιρείες οι οποίες προσφέρουν λύσεις για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα, σε σχέση με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τις ανθεκτικές υποδομές, τη μελλοντική κινητικότητα, τα δεδομένα και την ασφάλεια.</b> Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση παραγόντων ΠΚΔ (Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια σχετικά με τη Διακυβέρνηση). <b>Τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο πληρούν κατά κύριο λόγο εταιρείες με θετική κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση.</b></p>

	<p>πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World Financials (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.</p>	<p>επιδόσεων του δείκτη MSCI World Information Technology 10/40 (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Οι επενδυτές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζει συγκέντρωση και ότι, ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζει συγκέντρωση. Κατά συνέπεια, η σύνθεση και το προφίλ απόδοσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς είναι γενικά συγκρίσιμα. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.</p>	<p>επιδόσεων του δείκτη MSCI World Communication Services 10/40 (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Οι επενδυτές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το επενδυτικό φάσμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζει συγκέντρωση και ότι, ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσιάζει συγκέντρωση. Κατά συνέπεια, η σύνθεση και το προφίλ απόδοσης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς είναι γενικά συγκρίσιμα. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.</p>	<p><b>Κατά συνέπεια, δεν θα πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές σε επίπεδο ΠΚΔ ή εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες που παράγουν όπλα ή προϊόντα καπνού.</b> Το αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. <b>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάλυσης εταιρειών, της συμμετοχής και της μέτρησης επιπτώσεων.</b> Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης MSCI AC World (NR) χρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επιδόσεων.</p>
<b>Δείκτης Αναφοράς</b>	MSCI World Financials (NR)	MSCI World Information Technology 10/40 (NR)	MSCI World Communication Services 10/40 (NR)	Χωρίς δείκτη αναφοράς
<b>Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)</b>	6	6	5	6
<b>Νόμισμα αναφοράς</b>	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
<b>Κεντρική διαχείριση εντολών</b>	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής: πριν από τις 3:30 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα αποτίμησης.
<b>ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>				
<b>Μετοχές P</b>	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές N
<b>Μέγ. έξοδα εγγραφής</b>	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	Τα έξοδα του δικτύου διανομής

<b>Μέγ. έξοδα εξαγοράς</b>	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	Τα έξοδα του δικτύου διανομής
<b>Αμοιβή διαχείρισης</b>	0,70%	0,70%	0,70%	0,58%
<b>Σταθερό τέλος εξυπηρέτησης</b>	0,13%	0,13%	0,13%	0,20%
<b>Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)</b>	-	-	-	0,05%
<b>Αριθμητικά στοιχεία τρεχουσών επιβαρύνσεων</b>	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
<b>Μερισματική πολιτική</b>	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή τακτικού μερίσματος, το οποίο είναι τουλάχιστον σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις και το καταστατικό της Εταιρείας.



**Συγχώνευση 3 – σύγκριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων**

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Daily Consumer Goods  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Health Care  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Luxury Consumer Goods

Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο  
 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Health & Well-being

	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Daily Consumer Goods	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Health Care	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Luxury Consumer Goods	<b>Απορροφώμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b> Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Health & Well-being
<b>Έδρα</b>	Ολλανδία	Ολλανδία	Ολλανδία	Λουξεμβούργο
<b>Αμοιβαίο κεφάλαιο ομπρέλα</b>	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN Paraplufonds 1 NV	NN (L)
<b>Επενδυτική πολιτική</b>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στους ακόλουθους τομείς: παραγωγή και διανομή τροφίμων, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, προϊόντα καπνού, αναλώσιμα προϊόντα οικιακής χρήσης και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη αναφοράς. Μετρούμενη σε διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World Consumer Staples (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες του τομέα της υγειονομικής περιθαλψής. Περιλαμβάνονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: εξοπλισμός και υπηρεσίες για τον τομέα της υγειονομικής περιθαλψής, ασφάλιση υγειονομικής περιθαλψής και υπηρεσίες έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων ή προϊόντων βιοτεχνολογίας. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε εταιρείες των τομέων των υπηρεσιών προς καταναλωτές, των μέσων ενημέρωσης και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Περιλαμβάνονται εταιρείες με αναγνωρισμένου κύρους εμπορικά σήματα πολυτελείας με σταθερή θέση στη διεθνή αγορά. Εκτός από τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή επενδυτικά κεφάλαια για την εκτέλεση της επενδυτικής στρατηγικής. Το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται σε διάφορες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργής διαχείρισης που μας δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού εταιρειών με καλές επιδόσεις σύμφωνα με τη συστηματική επενδυτική διαδικασία μας, στην οποία εφαρμόζεται ένα φάσμα κριτηρίων σε σχέση με τις μετοχές και τα όρια του επιμέρους τομέα έναντι του δείκτη αναφοράς. Συνεπώς, η σύνθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει από εκείνη του δείκτη</p>	<p>Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση για προσδιορισμό εταιρειών με θετική κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση σε συνδυασμό με οικονομική απόδοση. <b>Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει μια θεματική επενδυτική προσέγγιση, επικεντρώνοντας τις επενδύσεις του σε εταιρείες οι οποίες προσφέρουν λύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας, όπως για παράδειγμα, η συνετή κατανάλωση, η καλή πνευματική και φυσική κατάσταση, η πρόληψη και θεραπεία ασθενειών και οι υπηρεσίες βελτίωσης της ζωής. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων, την παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση και την ανάλυση παραγόντων ΠΚΔ (Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια σχετικά με τη Διακυβέρνηση). Τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο πληρούν κατά κύριο λόγο εταιρείες με θετική κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση. Κατά συνέπεια, δεν θα πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες</b></p>

	επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.	αναφοράς. Μετρούμενη σε διάστημα μιας περιόδου πολλών ετών, στόχος μας είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World Health Care (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.	είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη MSCI World Consumer Discretionary 10/40 (NR). Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό μας φάσμα. Το κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε τίτλους εκτός αυτού του φάσματος. Η διαδικασία επιλογής μετοχών για το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο βασίζεται στην ανάλυση θεμελιωδών και συμπεριφορικών δεδομένων, με ενσωματωμένους παράγοντες ΠΚΔ.	<b>δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές σε επίπεδο ΠΚΔ ή εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επενδύσεις σε εταιρείες που παράγουν όπλα ή προϊόντα καπνού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, το οποίο εναρμονίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάλυσης εταιρειών, της συμμετοχής και της μέτρησης επιπτώσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης MSCI AC World (NR) χρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς για σκοπούς σύγκρισης των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επιδόσεων.</b>
<b>Δείκτης αναφοράς</b>	MSCI World Consumer Staples (NR)	MSCI World Health Care (NR)	MSCI World Consumer Discretionary 10/40 (NR)	Χωρίς δείκτη αναφοράς
<b>Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)</b>	5	6	6	6
<b>Νόμισμα αναφοράς</b>	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
<b>Κεντρική διαχείριση εντολών</b>	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής και εξαγοράς: πριν από τις 4 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα συναλλαγών	Καταληκτική ώρα παραλαβής αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής: πριν από τις 3:30 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) κάθε ημέρα αποτίμησης.
<b>ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>				
<b>Μετοχές P</b>	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές P	Μετοχές N
<b>Μέγ. έξοδα εγγραφής</b>	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	Τα έξοδα του δικτύου διανομής
<b>Μέγ. έξοδα εξαγοράς</b>	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	Τα έξοδα του δικτύου διανομής
<b>Αμοιβή διαχείρισης</b>	0,70%	0,70%	0,70%	0,58%

Σταθερό τέλος εξυπηρέτησης	0,13%	0,13%	0,13%	0,20%
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	-	-	-	0,05%
Αριθμητικά στοιχεία τρεχουσών επιβαρύνσεων	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
Μερισματική πολιτική	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Η κατηγορία μετοχών θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή τακτικού μερίσματος, το οποίο είναι τουλάχιστον σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Μετοχές Ο	-	Μετοχές Ο	-	Μετοχές Ο
Μέγ. έξοδα εγγραφής	-	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	-	Μέγ. 3%
Μέγ. έξοδα εξαγοράς	-	(+ 0,09% ή - 0,05%), + έξοδα δικτύου διανομής	-	-
Αμοιβή διαχείρισης	-	0,45%	-	0,35%
Σταθερό τέλος εξυπηρέτησης	-	0,13%	-	0,20%
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	-	-	-	0,05%
Αριθμητικά στοιχεία τρεχουσών επιβαρύνσεων	-	0,58%	-	0,60%
Μερισματική πολιτική	-	Το κεφάλαιο θα καταβάλει μέρισμα τουλάχιστον σύμφωνα με τη νομική απαίτηση.	-	Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή τακτικού μερίσματος, το οποίο είναι τουλάχιστον σύμφωνο με τις νομικές απαιτήσεις και το καταστατικό της Εταιρείας.

Πίνακας 1 – Λεπτομέρειες απορρόφησης συγχώνευσης 1

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια 1		Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Climate & Environment		
Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών		Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Basic Materials				
NL0000289882	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142125447	Μετοχές N EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Energy				
NL0000289791	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142125447	Μετοχές N EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Industrials				
NL0000289841	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142125447	Μετοχές N EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Utilities				
NL0000289668	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142125447	Μετοχές N EUR DIS

Πίνακας 2 – Λεπτομέρειες απορρόφησης συγχώνευσης 2

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια 2		Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 2 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Smart Connectivity		
Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών		Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Financials				
NL0000286169	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142154975	Μετοχές N EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Information Technology				
NL0006311821	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142154975	Μετοχές N EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο Communication Services				
NL0000289999	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142154975	Μετοχές N EUR DIS

Πίνακας 3 – Λεπτομέρειες απορρόφησης συγχώνευσης 3

Απορροφώμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια 3		Απορροφόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 3 Αμοιβαίο κεφάλαιο NN (L) Health & Well-being		
Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών		Κωδικός ISIN	Κατηγορία μετοχών
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Daily Consumer Goods				
NL0000289767	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142154892	Μετοχές N EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Health Care				
NL0000292274	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142154892	Μετοχές N EUR DIS
NL0012650410	Μετοχές O	απορροφάται από	LU2211254102	Μετοχές O EUR DIS
Αμοιβαίο κεφάλαιο NN Luxury Consumer Goods				
NL0000289684	Μετοχές P	απορροφάται από	LU2142154892	Μετοχές N EUR DIS