

NN (L) Patrimonial

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)
80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg
Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) B 24.401
(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») αποφάσισε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και αποσαφηνίσεις για το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2020:

1. Την επικαιροποίηση του ενημερωτικού δελτίου ώστε να πραγματοποιηθούν μη ουσιαστικές τροποποιήσεις για λόγους συνοχής και αποσαφήνισης, καθώς και συμμόρφωσης με νέους/επικαιροποιημένους κανονισμούς ή/και κατευθυντήριες γραμμές, μεταξύ άλλων για λόγους συμμόρφωσης με τις ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΟΣΕΚΑ που εκδόθηκε από την ΕΑΚΑΑ (αναφ: ESMA34-43-392).

2. Την τροποποίηση της διάταξης σχετικά με την προσφορά και την πώληση μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα των ΗΠΑ, στην ενότητα «**Σημείωση**» του **Ενημερωτικού Δελτίου**, ως εξής:

«Η Εταιρεία δεν έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών του 1940 και τις τροποποιήσεις του (ο «Νόμος περί Εταιρειών Επενδύσεων»). Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933 όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») ή σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι εν λόγω μετοχές μπορούν να προσφέρονται, να πωλούνται ή να μεταβιβάζονται με διαφορετικό τρόπο μόνο σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών και τους συναφείς πολιτειακούς ή άλλους νόμους περί κινητών αξιών. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν μπορούν να προσφέρονται ή να πωλούνται σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των ΗΠΑ ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Προσώπου των ΗΠΑ όπως ορίζεται στον Κανόνα 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί Τίτλων».

3. Την προσθήκη, στο Μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο II. «**Κίνδυνοι συνδεδεμένοι με το επενδυτικό πεδίο**» του ενημερωτικού δελτίου, γνωστοποίησης κινδύνου όσον αφορά τις επενδύσεις σε τομείς ΠΚΔ, ως εξής:

«[...] Κίνδυνοι που προκύπτουν από επενδύσεις σε τομείς ΠΚΔ

Η επιλογή τίτλων μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία υποκειμενικότητας κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») φίλτρων. Λόγω της έλλειψης τυποποιημένων κριτηρίων, δεδομένων και προτύπων ΠΚΔ, οι παράγοντες ΠΚΔ που ενσωματώνονται στις επενδυτικές διαδικασίες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων, από τα θεματικά πεδία των επενδύσεων, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, την επενδυτική φιλοσοφία και την υποκειμενική χρήση διαφόρων κριτηρίων ΠΚΔ που διέπουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των κινδύνων ΠΚΔ εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι, επομένως, δύσκολο να μετρηθούν. Συνεπώς, η Εταιρεία Διαχείρισης πρέπει να διαχειρίζεται τους κινδύνους του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει έμμεσων μετρήσεων κινδύνου, όπως οι (σχετικές) βαθμολογίες εταιρειών σε σχέση με τον μεγάλο αριθμό παραγόντων ΠΚΔ που ενδεχομένως αντλούνται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

4. Την αποτύπωση της τροποποίησης της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου σε επίπεδο Εταιρείας και σε επίπεδο εταιρείας διαχείρισης, με την ακόλουθη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα:

Εταιρεία

Πρόεδρος:

Κος Dirk Buggenhout

Μέλη ΔΣ:

Κος Benoît De Belder

Κος Patrick Den Besten

Κος Jan Jaap Hazenberg

Κα Sophie Mosnier

Εταιρεία Διαχείρισης

Κος Satish Bapat

Κος Martijn Canisius

Κος Valentijn van Nieuwenhuijzen

Κα Hester Borrie

Κα Marieke Grobde

Κος Bob van Overbeek

5. Την τροποποίηση, στο Μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο X. «**Καθαρή αξία ενεργητικού**» του ενημερωτικού δελτίου, ορισμένων διατάξεων που σχετίζονται με τον μηχανισμό «Swinging Single Pricing» (SSP) ώστε να εναρμονιστούν με τις αρχές της Επιτροπής CSSF για την αναπροσαρμογή των τιμών (έκδοση των ερωτήσεων και απαντήσεων με ημερομηνία 20 και 23 Μαρτίου και 7 Απριλίου 2020) που έχουν τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αποτυπωθούν στη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2020. Το ενημερωτικό δελτίο και τα σχετικά έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας.

Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας