



NN (L) Patrimonial

Société d'Investissement à Capital Variable
80 route d'Esch – L-1470 Lucemburk
Lucemburský obchodní rejstřík č. B 24.401
(„společnost“)

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti („představenstvo“) tímto informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) o jistých úpravách, které budou provedeny v prospektu společnosti („prospekt“) k datu 10. března 2021 a které se týkají především následujícího:

1. **Aktualizace prospektu ve věci nezávažných změn, které zajistí lepší koherenci a větší přesnost a zároveň soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR), dle kterého je od 10. března 2021 povinností účastníků na evropském finančním trhu dodržovat environmentální, sociální a správní zásady (ESG).**
2. **V části II „Informativní listy podfondů“ prospektu změna podfondů „NN (L) Patrimonial Aggressive“, „NN (L) Patrimonial Balanced“ a „NN (L) Patrimonial Defensive“ za účelem přidání zveřejnění článku 8 SFDR, a to v následujícím znění:**

„Životní prostředí a sociální charakteristiky

Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR, definováním zejména významnosti environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí investic. Tyto informace jsou podfondem začleněny do jeho investičního procesu na základě přístupu integrace ESG správcovské společnosti. Integrace ESG, jak ji pro vlastní investice popisuje správcovská společnost v „Politice odpovědného investování společnosti NN IP“, stanovuje, že faktory E, S a G musí být v investičním procesu prokazatelně a konzistentně hodnoceny a že jsou systematickým způsobem dokumentovány.

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: „Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Taková vyloučení jsou závazným prvkem investičního procesu.

Neexistuje žádný vztah mezi environmentálními a sociálními charakteristikami, které podporuje podfond a jeho index. Proces bezpečného výběru tohoto podfondu zahrnuje integraci faktorů ESG, které mohou vést k omezení eminentů, kteří jsou součástí investičního prostředí indexu. Investice podfondu se proto mohou lišit od investic indexu.

Další informace týkající se kritérií odpovědného investování založených na normách správcovské společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí v oddílu „Politika odpovědného investování společnosti NN IP“ na webové stránce www.nnip.com.“

3. **V části II „Informativní listy podfondů“ prospektu změna podfondu „NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable“ za účelem přidání zveřejnění článku 9 SFDR, a to v následujícím znění:**

„Tento aktivně spravovaný podfond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia evropských akcií a fixně úročených cenných papírů eurozóny, včetně zelených dluhopisů, společností a emitentů, kteří dodržují politiky udržitelného rozvoje a zohledňují ekologické, sociální principy a principy vedení.

Akciové portfolio se skládá převážně z akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů souvisejících s akciemi (tj. warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše max. 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávanými vybranými společnostmi. Proces výběru zahrnuje jak finanční analýzu, tak analýzu ESG (environmentální, sociální a správní oblast). Při procesu výběru se analýza zaměřuje na společnosti, které vedle svých finančních cílů sledují politiku udržitelného rozvoje.

Portfolio fixně úročených cenných papírů se skládá především z dluhových cenných papírů denominovaných v eurech, včetně zelených dluhopisů, a z nástrojů peněžního trhu. Proces výběru zahrnuje finanční analýzu a analýzu ESG (environmentální, sociální a správní oblast) a případně i analýzu zelených dluhopisů. Při procesu výběru se analýza zaměřuje na společnosti a emitenty, kteří vedle svých finančních cílů sledují politiku udržitelného rozvoje. Zelené dluhopisy jsou jakékoli typy dluhopisů, u kterých jsou výnosy použity k částečnému nebo celkovému financování nebo refinancování nových nebo existujících projektů, které jsou přínosné pro životní prostředí. Tyto dluhopisy jsou emitovány zejména nadnárodními společnostmi, orgány nižších územních celků než národních, institucemi a společnostmi, které uplatňují politiku udržitelného rozvoje a současně dodržují environmentální, sociální a správní principy s cílem vytvořit vedle finanční návratnosti pozitivní dopad na životní prostředí. Při výběru investic bude investiční manažer analyzovat, udržovat a aktualizovat úvěrový rating budoucích investic a zajistí, aby průměrný rating portfolia byl BBB- nebo lepší. Manažer bude vždy posuzovat kvalitu a rozmanitost emitentů a sektorů a příslušné datum splatnosti.

Podfond využívá mimo jiné fundamentální a behaviorální analýzu, což umožňuje dynamickou alokaci aktiv v průběhu času. Pozice podfondu se proto může od indexu podstatným způsobem lišit.

Podfond uplatňuje kritéria odpovědného investování správcovské společnosti založená na normách, což může vést k vyloučení, jak je uvedeno v části I: „Základní informace o společnosti“ v kapitole II: „Informace o investicích“. Aby bylo možné dosáhnout udržitelného portfolia, u firem, které jsou považovány za nezodpovědně se chovající, se používají vylučující filtry. Tyto vylučující filtry se týkají činností i chování a vztahují se jak na akciovou, tak na korporátní dluhopisovou část portfolia. Například není investováno do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí.

Jelikož se jedná o podfond s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 SFDR, platí dále přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem.

V rámci podfondu je jednáno se společnostmi z portfolia s cílem přispět k jejich pozitivnímu dopadu na životní prostředí a společnost, včetně podpory transparentnosti a podpory vedení v přizpůsobování obchodní strategie za účelem zlepšení výsledků v environmentální, sociální a správní oblasti. Pravidelný konstruktivní dialog o faktorech ESG s emitenty a společnostmi umožňuje správcovské společnosti řešit širokou škálu problémů a společně umožňují prezentovat správcovské společnosti své aktivity a pokroky.

Poměřováno za období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu uvedeného v příloze II prospektu společnosti. Index je širším vyjádřením investičního prostředí podfondu. Mezi udržitelným cílem podfondu a indexem neexistuje žádný přímý vztah. Podfond se může taktéž zaměřovat na investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí indexu.

Podfond si vyhrazuje právo investovat až 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu Rule 144A.“

Výše uvedené změny jsou pouze regulatorními úpravami a neznamenají změny investiční strategie ani investičního portfolia zmíněných podfondů, a nemají proto žádný dopad na investory.

Výše uvedené změny jsou uvedeny v prospektu ze dne 10. března 2021. Prospekt bude k dispozici na vyžádání zdarma v sídle společnosti.

Lucemburk, 8. dubna 2021

Představenstvo