

## NN (L) Patrimonial

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

### OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti („představenstvo“) rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti („prospekt“) k datu 15. července 2022:

1. V části I „Základní informace o společnosti“, kapitole I „Stručná prezentace společnosti“ a v části III „Dodatečné informace“, kapitole V „Správa společnosti“ prospektu dojde ke změně za účelem promítnutí změny adresy společností NN Investment Partners B.V. z 65 Schenkade, 2595 AS, Haag, Nizozemsko na Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK, Haag, Nizozemsko.
2. V části II „Informativní listy podfondů“ prospektu dojde ke změně investičního cíle, politiky a způsobilých investic podfondů „NN (L) Patrimonial Aggressive“, „NN (L) Patrimonial Balanced“ a „NN (L) Patrimonial Defensive“ za účelem ujasnit složení těchto podfondů.
3. V části II „Informativní listy podfondů“ prospektu dojde ke změně environmentálních a sociálních charakteristik (i) podfondů „NN (L) Patrimonial Aggressive“, „NN (L) Patrimonial Balanced“ a „NN (L) Patrimonial Defensive“, což jsou podfondy podle článku 8 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností („SFDR“), a také ke změně investičních cílů a politiky (ii) podfondu „NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable“ podle článku 9 za účelem splnění nařízení francouzského regulačního orgánu Autorité des Marchés Financiers („AMF“) 2020-03. Nově zní takto:

#### NN (L) Patrimonial Aggressive, NN (L) Patrimonial Balanced a NN (L) Patrimonial Defensive

„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.

Přístup integrace ESG může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami.

Cílem podfondu je dosáhnout nižší uhlíkové intenzity než index.

Poměr investic do akcií a do dluhopisů analyzovaných na základě nefinančních kritérií se uplatňuje minimálně u 90 % akcií vydaných společnostmi s vysokou kapitalizací, jejichž sídlo se nachází v rozvinutých zemích, dluhových cenných papírů s úvěrovým hodnocením investičního stupně a dluhových cenných papírů emitentů z veřejného sektoru v rozvinutých zemích, a u minimálně 75 % akcií vydaných společnostmi s vysokou kapitalizací, jejichž sídlo se nachází v rozvíjejících se zemích, akcií vydaných společnostmi s nízkou a střední kapitalizací, dluhových cenných papírů s úvěrovým hodnocením neinvestičního stupně a dluhových cenných papírů emitentů z veřejného sektoru v rozvíjejících se zemích podle podfondu.

Poněvadž podfond může uplatňovat různá kritéria u analýzy společností či emitentů a/nebo odlišný přístup pro zlepšení nefinančního ukazatele v porovnání s počátečním investičním prostředím, může to potenciálně vést k nesouladu u výběru společností či emitentů v rámci různých podtříd aktiv podfondu. [...]“

#### NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

„Investiční cíle a politika

Tento aktivně spravovaný podfond se zaměřuje na složení 50 % akcií a 50 % fixně úročených cenných papírů. Tento podfond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia evropských akcií a fixně úročených cenných papírů denominovaných v eurech, 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. Akciové portfolio má evropské investiční prostředí, a to zejména investování do akcií společností, které jsou součástí indexu MSCI Europe (NR) Index.

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. V rámci portfolia fixně úročených cenných papírů má portfolio firemních dluhopisů evropské investiční prostředí, které investuje především do dluhopisů společností, které jsou součástí Bloomberg Barclays Euro-Aggregate.

Minimálně jednou za rok jsou počáteční investiční prostředí akciového a korporátního portfolia zredukována alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a níže uvedených výjimek a omezení. Při uplatňování přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ se posuzuje vhodnost investic do dluhopisů a/nebo akcií. Přednost mají emitenti, kteří splňují environmentální, sociální a správní (ESG) požadavky správcovské společnosti, a emitenti, kteří tyto požadavky nespĺňují, nejsou způsobilí pro investice. Environmentální, sociální a správní (ESG) požadavky jsou v tomto kontextu posuzovány mimo jiné na základě hodnocení ESG emitenta, jeho hospodářské činnosti a chování.

Proces výběru zahrnuje finanční analýzu i analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritérií posuzovaných v rámci analýzy ESG patří uhlíková

intenzita, genderová diverzita a politika odměňování. Při procesu výběru se analýza zaměřuje na společnosti, které sledují politiku udržitelného rozvoje a které kombinují dodržování sociálních zásad a environmentálních zásad se zaměřením na finanční cíle (pozitivní screening).

Výše uvedený proces výběru se uplatňuje u minimálně 90 % investic do akcií a dluhopisů.

Zelenými dluhopisy jsou myšleny 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.

Poněvadž podfond může uplatňovat různá kritéria u analýzy společností či emitentů a/nebo odlišný přístup pro zlepšení nefinančního ukazatele v porovnání s počátečním investičním prostředím, může to potenciálně vést k nesouladu u výběru společností či emitentů v rámci různých podtříd aktiv podfondu.

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“ a popsáno v „Politice odpovědného investování společnosti NN IP“, která je k dispozici na webových stránkách <https://www.nnip.com/en-INT/professional/asset-management/responsible-investing-policy-documents>. [...]

4. V části III „Další informace“, kapitole IV „Techniky a nástroje“, oddílu „C. Správa záruk pro derivátové transakce s OTC (včetně swapů na celkový výnos) a STF (včetně transakcí spojených s půjčkami cenných papírů, repo transakcí a reverzních repo transakcí) prospektu dojde ke změně s cílem zdůraznit, že provozní zpoždění mezi expozicí na deriváty a množstvím záruky přijaté nebo zastavené v souvislosti s touto expozicí již není minimálně dva pracovní dny, ale v důsledku zlepšení procesů období až dvou pracovních dnů, jak je uvedeno níže:

“[...] Společnost je denně povinna oceňovat záruku získanou při provedené směně (včetně variační marže) na frekvenční bázi čisté hodnoty aktiv. Je třeba mít na paměti, že mezi expozicí na deriváty a množstvím záruky přijaté nebo zastavené v souvislosti s touto expozicí je provozní zpoždění až dva pracovní dny. [...]“

\*\*\*

Výše uvedené změny se promítnou v nové verzi prospektu dne 15. července 2022. Prospekt a příslušné klíčové informace pro investory („KIID“) budou k dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti.

Lucemburk, 13. července 2022

**Představenstvo společnosti**