

**NN (L) Patrimonial**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg  
R.C.S. n° B 24.401  
(„spoločnosť“)

## OZNÁMENIE AKCIONÁROM

Ako bolo oznámené v liste akcionárom z 28. júna 2022, správna rada spoločnosti (ďalej len „**správna rada**“) by chcela akcionárov spoločnosti (ďalej len „**akcionári**“) informovať o rozhodnutí zahrnúť do prospektu spoločnosti (ďalej len „**prospekt**“) nasledovné objasnenie s platnosťou od 1. októbra 2022.

**Aktualizácia klasifikácie podfondu „NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable“ (ďalej len „podfond“) z produktu s udržateľným cieľom v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“) (ďalej len „produkt podľa článku 9 SFDR“) na produkt podporujúci environmentálne a sociálne charakteristiky v zmysle článku 8 SFDR (ďalej len „produkt podľa článku 8 SFDR“)**

Podfond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ako sa uvádza v článku 8 SFDR. Podfond uplatňuje aktívne vlastníctvo, ako aj prístup správcovskej spoločnosti k integrácii ESG a jej kritériá zodpovedného investovania založené na normách, s dodatočnými prísnymi obmedzeniami pre investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnymi kožami, arktickými vrtmi a ťažbou bridlicovej ropy a plynu.

Správna rada pripomína, že v čase zavedenia SFDR 1. úrovne dňa 10. marca 2021 musela správcovská spoločnosť klasifikovať finančné produkty ako produkty podľa článku 8 SFDR, produkty podľa článku 9 SFDR alebo ako „ostatné produkty“ podľa SFDR.

Na základe informácií dostupných v tom čase bol podfond klasifikovaný ako produkt podľa článku 9 SFDR.

Po pôvodnom dátume implementácie SFDR 1. úrovne bolo zverejnených niekoľko objasnení, najmä otázky a odpovede Európskej komisie uverejnené v júli 2021, ktoré objasnili požadovanú úroveň udržateľných investícií v portfóliu na klasifikáciu produktu ako produktu podľa článku 9 SFDR. Ak parafrázujeme stanovisko Európskej komisie, všetky podkladové aktíva produktu podľa článku 9 SFDR musia spĺňať podmienky udržateľných investícií tak, ako sú definované v SFDR. Ostatné investície sa môžu uskutočniť len v súvislosti s efektívnym riadením portfólia, ako je napríklad hotovostné riadenie a/alebo zabezpečenie. V každom prípade by ďalšie investície mali byť v súlade s udržateľným cieľom finančného produktu.

Keďže aktíva, na ktorých je podfond založený, nie sú všetky kvalifikované ako udržateľné investície podľa definície v zmysle SFDR, jeho klasifikácia sa aktualizuje tak, ako bolo oznámené, aby bol kategorizovaný ako produkt podľa článku 8 SFDR.

**Táto aktualizácia je len dôsledkom objasnení poskytnutých po implementácii 1. úrovne podľa SFDR a neznamená žiadne zmeny investičnej politiky podfondu ani aktuálneho portfólia.**

\*\*\*

Akcionári podfondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable, ktorí nesúhlasia s hore uvedenou zmenou, môžu svoje akcie spätne odkúpiť bez poplatku (s výnimkou prípadných poplatkov za predaj v závislosti od dĺžky investovania, ktoré je možné odpočítať na základe zásady FIFO) počas obdobia 30 kalendárnych dní od dátumu tohto oznámenia, a to predložením žiadosti o spätné odkúpenie v súlade s postupmi stanovenými v prospekte.

Vyššie uvedené zmeny budú uvedené v novej verzii prospektu s dátumom 1. októbra 2022. Prospekt a relevantné dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov („**KIID**“) budú bezplatne k dispozícii na požiadanie v sídle spoločnosti.

Luxemburg, 30. septembra 2022

**Správna rada**