

NN (L)
Société d'Investissement à Capital Variable
80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg
R.C.S. n° B 44.873
(a „Társaság”)

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZVÉNYESEK SZÁMÁRA

Tisztelt Részvényesek!

Az NN Investment Partners csoport és a Goldman Sachs csoport integrációjának további előmozdítása érdekében a Társaság igazgatótanácsa (az „Igazgatótanács”) tájékoztatni kívánja a Társaság részvényeseit (a „Részvényesek”) azon döntéséről, hogy egy kifejezetten portfóliókezelési tevékenységekre vonatkozó, csoporton belüli feladatátruházási keretrendszert hoz létre, valamint a harmadik fél (rész)portfóliókezelőket az NN Investment Partners B.V. („Alapkezelő”) nevezi ki a Társaság nevében, esettől függően.

Az új, csoporton belüli feladatátruházási keretrendszer 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. A javasolt feladatátruházási keretrendszer felállításának okai

Az Igazgatótanács úgy véli, hogy a tervezett keretrendszer a következő előnyökkel jár a részvényesek számára:

- Az üzleti feladatkörök és folyamatok optimalizálása és összehangolása a Goldman Sachs csoporton belül;
- Költségmegtakarítás (a méretgazdaságosság révén);
- A portfóliókezelők szaktudásának kihasználása az egyes piacokon vagy befektetésekben;
- Hozzáférés a portfóliókezelők globális kereskedési lehetőségeihez; és
- Maximális rugalmasság megteremtése az uralkodó piaci fejlemények előrejelzése és az azokra való reagálás terén.

2. A csoporton belüli feladatátruházási keretrendszer létrehozása

A feladatátruházási keretrendszer két részből áll:

1. A Társaság Alapkezelője a felelősség, ellenőrzés és koordinációs feladatok megtartása mellett, saját költségére portfóliókezelési tevékenységekkel bízhatja meg a jelenlegi kapcsolt Portfóliókezelőket, amelyek korábban az NN csoport részét képezték, nevezetesen a következőket: NN Investment Partners North America LLC, NN Investment Partners Towarzystwo Funduczy Inwestycyjnych S.A., NN Investment Partners (Singapore) Ltd és NNIP Advisors B.V.

2. A Társaság Alapkezelője a felelősség, ellenőrzés és koordinációs feladatok megtartása mellett, saját költségére portfóliókezelési tevékenységekkel bízhatja meg kapcsolt vállalkozását, a Goldman Sachs Asset Management International-t („GSAMI”).

A GSAMI pedig, az 1. pontban jelzett okokat figyelembe véve, feltéve, hogy a GSAMI-nak a Társaság és a releváns Részalapok felé fennálló kötelezettségeit az átruházott ügyekben az ilyen feladat-átruházások nem érintik, kijelölheti a Goldman Sachs csoport egy vagy több részportfólió-kezelőjét, nevezetesen a következőket: Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Ltd., Goldman Sachs Asset Management, L.P., Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd., GS Investment Strategies, LLC, Goldman Sachs Hedge Fund Strategies, LLC és Goldman Sachs International.

Az e megbízottaknak fizetendő díjakat nem az érintett Részalap eszközeiből fizetik ki, hanem azokat a GSAMI-nak kell megfizetnie az alapkezelési díjából és a sikerdíjból (ha van ilyen), a GSAMI és a megbízottja által időről időre jóváhagyott összegben.

Annak érdekében, hogy a fentebb ismertetett, csoporton belüli feladatátruházási keretrendszert a lehető legköltséghatékonyabban és legidőtakarékosabban lehessen működtetni, a Társaság Tájékoztatója az érintett Részalapok tekintetében a továbbiakban nem fogja külön jelezni, hogy melyik kapcsolt (rész)portfóliókezelő felelős az érintett részalap pénzügyi eszközportfóliója egészének vagy egy részének a kezeléséért. A Társaság és a Részalapjai nevében kiválasztott és kijelölt jelenlegi kapcsolt (rész)portfóliókezelők listája, valamint az adott kapcsolt (rész)portfóliókezelők által elvégzendő portfóliókezelési tevékenységek áttekintése folyamatosan elérhető lesz a www.nnip.com weboldalon.

3. Jelenlegi Portfóliókezelők megbízásának megszűnése és azok meglévő részalapokra gyakorolt hatása

Az American Century Investment Management Inc-vel kötött befektetéskezelési megállapodás 2023. március 1-től megszűnik. A felmondás a következő részalapokat érinti:

- NN (L) Global High Dividend
- NN (L) US High Dividend

A Nomura Asset Management Co., Ltd.-vel kötött befektetéskezelési megállapodás 2023. február 1-től megszűnik. A felmondás a következő részalapot érinti:

- NN (L) Japan Equity

A Voya Investment Management Co. LLC-vel kötött befektetéskezelési megállapodás 2023. február 1-től kizárólag a következő részalap tekintetében szűnik meg:

- NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

4. Az érintett részvényesekre gyakorolt hatás

4.1. Befektetési célok és befektetési politika, kockázati profil és díjak

Az érintett Részalapot befektetési célja és politikája, illetve a kockázati profilja változatlan marad, és a csoporton belüli feladatátruházási keretrendszer bevezetése nem jár a kezelési díjak növekedésével.

4.2. Kiegyensúlyozási költségek

A Részvényeseknek ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy az esetleges kiegyensúlyozási költségeket a szóban forgó Részalapot viselik. Ennek hatása, amennyiben lesz, marginálisnak tekinthető.

4.3. A pénzügyi kutatás költségei

A GSAMI, valamint az általa kijelölt kapcsolt Részportfólió-kezelők harmadik fél országban (azaz az Európai Unió kívüli országban) végeznek portfóliókezelési tevékenységeket. Sem a GSAMI-ra, sem az általa kijelölt, leendő kapcsolt Részportfólió-kezelőkre nem vonatkozik a MiFID II szabályozás, azonban érvényesek rájuk az adott országban a külső kutatás finanszírozását szabályozó helyi törvények és piaci gyakorlatok. Ebben az esetben a külső kutatás költségei kifizethetők az adott Részalap eszközeiből, a Tájékoztató I. részének „Egyéb díjak” szakaszában leírtak szerint. A GSAMI és a Kapcsolt Részportfólió-kezelők a megbízások legjobb teljesítésére vonatkozó szabályzatával összhangban a Részalapot által viselt külső kutatási költségeket – a megengedett mértékig és a részvényesek legjobb érdekeit szem előtt tartva – a Részalapot kezeléséhez szükséges mértékig mérsékelni kell.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg kijelölt és hamarosan lecserélendő harmadik fél Portfóliókezelők szintén egy harmadik fél országban működnek, a Részvényeseket ez nem érinti, és csak a teljesség kedvéért jegyezzük meg.

5. A csoporton belüli feladatátruházási keretrendszer létrehozása által nem érintett részalapot

A Voya Investment Management Co. LLC-vel kötött befektetéskezelési megállapodás érvényben marad a következő részalap esetében:

- NN (L) US Credit

Az Irish Life Investment Managers Limiteddel kötött befektetéskezelési megállapodás továbbra is érvényben marad az összes érintett részalap esetében, amelyek a következők:

- NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
- NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity
- NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity
- NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

A Nomura Asset Management Taiwan Ltd.-vel kötött befektetéskezelési megállapodás továbbra is érvényben marad az összes érintett részalap esetében, amelyek a következők:

- NN (L) Asia Income
- NN (L) Greater China Equity

A jelen értesítés 1–4. pontjában ismertetett változások 2023. január 1-jén vagy az itt meghatározott egyéb időpontban lépnek érvénybe.

Az e változtatások által érintett Részvényesek a jelen értesítés dátumától számított 30 naptári napon belül díjmentesen visszaválthatják részvényeiket (a FIFO alapon levonható CDSC kilépési díjak kivételével), visszaváltási kérelmet benyújtva a Tájékoztatóban meghatározott eljárásnak megfelelően.

A fenti változásokat a Tájékoztató új, 2023. január 1-i verziójában fogjuk szerepeltetni. A Tájékoztató kérésre ingyenesen hozzáférhető lesz a Társaság székhelyén.

Luxembourg, 2022. december 1.

Az Igazgatóság