

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)



(節譯文)

NN (L)

可變資本投資公司

80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡商業登記編號 B 44.873

(「本公司」)

致股東通知書

本公司之董事會(「董事會」)已就本公司子基金「NN (L) 環球高股息基金」(本基金之配息來源可能為本金)(「子基金」)做出下列將影響本公司公開說明書(「公開說明書」)之決定，公開說明書之日期為 2021 年 9 月 1 日：

1. 指派子基金現行之次投資顧問公司 American Century Investment Management Inc 為子基金之投資經理公司，以取代 NNIP Advisors B.V，該等指派係因結構性之變更，為子基金股東之最佳利益，並將於 2021 年 9 月 1 日生效。
2. 修正公開說明書第二部分「子基金簡介說明」中，本子基金簡介之說明，以說明 (i)由 American Century Investment Management Inc 取代 NNIP Advisors B.V.成為投資經理公司，及 (ii) 不預期再有次投資顧問公司(後者成為投資經理公司)。

不同意本股東通知書所載變更之股東，得於本通知之日起 30 個日曆日期內，透過依據公開說明書所載之程序提交買回請求，免費買回其股份(不包含或有遞延銷售費用，其可能依先進先出(FIFO)之基礎予以扣除)。

上開變動將反映於 2021 年 9 月 1 日之新版公開說明書。公開說明書及相關重要投資人資訊文件(「KIIDs」)將得於本公司註冊辦公室免費索取。

盧森堡，2021 年 7 月 20 日

董事會