

# Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace k uvedenému fondu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí klíčových informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci investorovi pochopit způsob investování a rizika spojená s investováním do tohoto fondu. Investorům se doporučuje seznámit se s tímto sdělením, aby mohli učinit informované rozhodnutí o investici.

## NN (L) International Romanian Equity - P Cap EUR

ISIN: LU1280298693

Podfond (dále uváděný jako fond) NN (L) International

Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

### Cíle a investiční politika

Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Rumunsku. V zájmu diverzifikace investic do různých sektorů smí fond nakupovat podíly ve společnostech založených, kotovaných či obchodovaných například v: Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku a Turecku. Tyto trhy vybíráme proto, že očekáváme, že se v dlouhodobém horizontu budou vyvíjet víceméně stejně jako rumunský trh. Portfolio fondu zahrnuje společnosti se stabilními a relativně vysokými dividendami. V

horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto kombinovaného srovnávacího indexu: 60 % Rumunsko (BET-XT) TR, 25 % Varšava (WIG30) TR, 5 % Budapešť (BUX) TR a 10 % Praha (PX) TR. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

### Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko - Obvykle nižší výnos				Vyšší riziko - Obvykle vyšší výnos			
1	2	3	4	5	6	7	

Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 6, protože tržní riziko spojené s akciemi používanými k dosažení investičních cílů je považováno za vysoké. Akcie

ovlivňují různé faktory. K těmto patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj hospodaření emitentů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami, které panují v každé zemi. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako vysoké. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat specifickou podkladovou investici, což může způsobit obtíže při odkupu vaší investice z fondu. Na výkonnost fondu navíc mohou mít velký vliv i výkyvy měn. Investice do specifické geografické oblasti jsou více koncentrovány než investice do různých geografických oblastí. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice.

### Poplatky

Všechny poplatky placené ze strany investora se používají k zaplacení běžných nákladů fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

#### Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	5%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za přechod mezi fondy	3%

Toto je maximum, které může být odečteno z vašich peněžních prostředků před investováním nebo před vyplacením výnosů z vaší investice.

#### Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Poplatek za správu	2,4%
--------------------	------

#### Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek	0%
----------------------	----

Uvedené vstupní a výstupní poplatky představují maximální částky. V některých případech se může stát, že budete platit méně - toto vám sdělí váš finanční poradce.

Zde uvedená částka poplatků za správu představuje odhad poplatků. Důvodem, proč se dělá odhad, je to, že nelze použít částky nákladů z minulého období pro stanovení současné úrovně nákladů. Výroční zpráva za každý finanční rok bude obsahovat podrobné údaje o přesné částce zaúčtovaných poplatků.

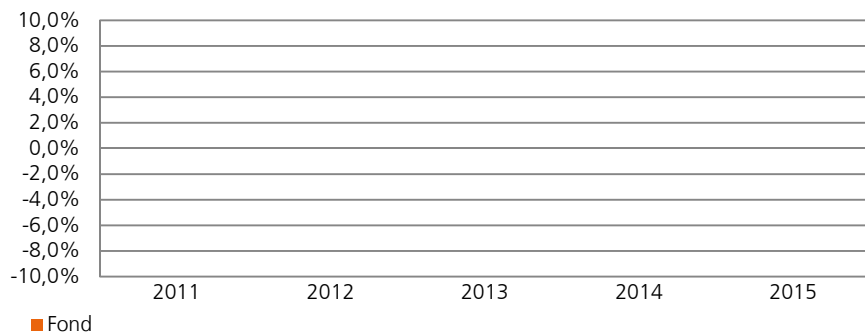
Nezahrnuje:

- Poplatky za výkonnost
- Náklady na portfoliové transakce, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku placeného fondy při nákupu nebo prodeji podílů v jiném podniku kolektivního investování

Více podrobností o poplatcích najdete v kapitole "Poplatky, výdaje a zdanění" prospektu, která je dostupná na našich webových stránkách na adrese <https://www.nnip.com/library>.



## Dosavadní výkonnost



Není k dispozici dostatek dat na to, aby bylo možno poskytnout užitečný ukazatel minulé výkonnosti.

## Praktické informace

- Depozitář fondu: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Další informace o tomto fondu včetně jiných tříd akcií, kopií prospektů a výročních a pololetních zpráv fondu lze bezplatně získat od správcovské společnosti a na internetových stránkách <https://www.nnip.com/library> v následujícím jazyce: anglicky, francouzsky, nizozemsky, německy, česky, řecky, slovensky, maďarsky a rumunsky. Podrobnosti o odměňování správcovské společnosti jsou bezplatně k dispozici na stránce [www.nnip.com](http://www.nnip.com). Na vyžádání bezplatně poskytneme tištěnou kopii.
- Cena akcií/jednotek fondu je vypočítána a uváděna v EUR. Ceny budou zveřejněny na webových stránkách <https://www.nnip.com>.
- Tento fond podléhá daňovým zákonům a ustanovením následující země: Lucembursku. V závislosti na zemi vašeho bydliště může tato skutečnost mít dopad na vaši osobní daňovou pozici.
- Investor má za určitých podmínek právo přestupovat mezi podfondy fondu NN (L) International. Bližší informace naleznete v prospektu fondu.
- NN Investment Partners Luxembourg S.A. má odpovědnost pouze za tvrzení obsažená v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesná nebo nekonzistentní s relevantními částmi prospektu týkajícího se tohoto fondu.

Základní informace pro investory popisují podfond (dílčí fond) fondu NN (L) International. Prospekt a pravidelné zprávy jsou pro tento fond připravovány včetně jeho podfondů. Podle lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o fondech kolektivního investování jsou aktiva podfondů fondu oddělena a lze je považovat za oddělené subjekty pro účely vztahů mezi investory a také do likvidace mohou vstupovat odděleně.

Tento fond získal oprávnění k podnikání v Lucembursku a je regulován úřadem Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

NN Investment Partners Luxembourg S.A. získal oprávnění k podnikání v Lucembursku a je regulován úřadem CSSF.

Tento dokument je platný k datu 17. 02. 2016.