

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 Slovak Bond - P Cap EUR

ISIN: LU1134493573

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 diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme zejména do dluhopisů vydávaných slovenskou vládou. Můžeme rovněž investovat do dluhopisů vydávaných společnostmi a obcemi. Dluhopisy, které vybíráme, by měly mít atraktivní úrokovou míru, relativně nízké riziko nesplácení a měly by být kótovány na oficiální burze cenných papírů nebo na regulovaném trhu. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Credit Suisse European Government Slovakia Total Return Index. Investiční

rozhodnutí zakládáme na našem pohledu na vývoj různých zemí, úrokových sazeb a firemních dluhopisů. Investiční proces zakládáme na rozsáhlé analýze makroekonomického prostředí, tržní situaci a na datech z našich modelů. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. 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, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnížší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 3, protože tržní riziko spojené s dluhopisy používanými k dosažení investičních cílů je považováno za střední.

Dluhopisy mohou být ovlivněny různými faktory. K těmto faktorům patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů těchto nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a politickými podmínkami, které panují v každé zemi. Očekávané kreditní riziko, riziko selhání emitentů, u podkladových investic je střední. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat specifickou podkladovou investici, což může způsobit obtíže při odkupu vaší investice z fondu. Investice do specifické geografické oblasti jsou více koncentrovány než investice do různých geografických oblastí. Návrstnost vaší počáteční investice není nikterak zaručena.

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	1,2%
--------------------	------

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.

Výše poplatků za správu je založena na výdajích za rok končící 12. 2015. Tato částka se může z roku na rok měnit.

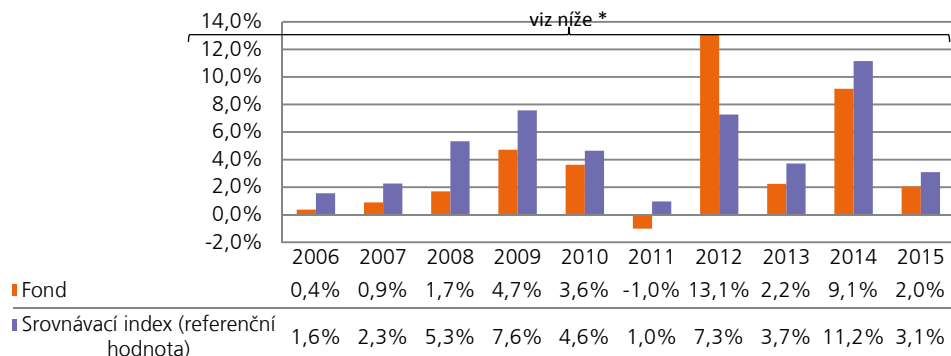
Nezahrnuje:

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



- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
- Minulá výkonnost uvedená zde zahrnuje veškeré poplatky a náklady, kromě vstupních a výstupních poplatků a nákladů na přestup mezi fondy.
- Tento fond byl založen v roce 2014.
- Tato třída akcií byla založena v roce 2014.
- Minulá výkonnost je vypočítána v EUR.

* Tato výkonnost byla dosažena v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

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. 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 28. 10. 2016.