

# 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) Euromix Bond - P Cap EUR

ISIN: LU0546916619

Podfond (dále uváděný jako fond) NN (L)

Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

### Cíle a investiční politika

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia evropských dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do státních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA nebo AA). V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury AAA 1-10. Investiční rozhodnutí zakládáme na našem pohledu na vývoj úrokových sazeb a na našem pohledu na různé země. 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. Nejnižší kategorie rizika neznámá, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 2 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Bere se do úvahy celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, souvisejících s dluhopisy používaným k dosažení investičního cíle střední. Na tyto finanční nástroje

mají vliv různé 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 podkladových investic, riziko selhání emitentů, je nízké. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako nízké. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat určitou podkladovou investici, což může způsobit potenciální těžkosti při odkupu vaší investice z fondu. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv pohyby kurzů 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               | 3% |
| 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

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Průběžný poplatek | 0,85% |
|-------------------|-------|

### 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.

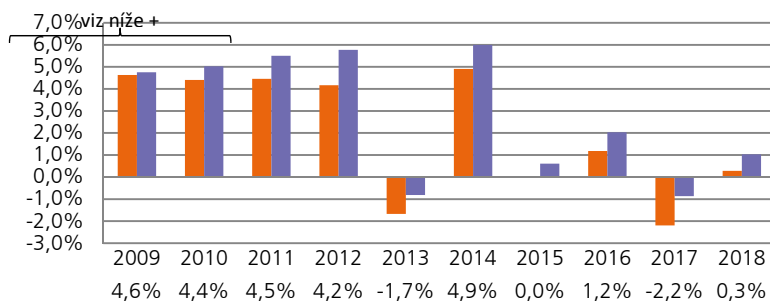
Výše poplatků za správu je založena na výdajích za rok končící 12. 2018. Tato částka se může z roku na rok měnit.

Nezahrnuje:

- Poplatky za výkonost
- 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



|   |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |
|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| ■ Fond                                  | 4,6% | 4,4% | 4,5% | 4,2% | -1,7% | 4,9% | 0,0% | 1,2% | -2,2% | 0,3% |
| ■ Srovnávací index (referenční hodnota) | 4,8% | 5,0% | 5,5% | 5,8% | -0,8% | 6,0% | 0,6% | 2,0% | -0,9% | 1,0% |

+ Výkonnost před datem uvedení byla simulována na základě minulé výkonnosti podobného fondu, který uplatňoval vyšší či srovnatelné poplatky.

- 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 2011.
- Tato třída akcií byla založena v roce 2011.
- Minulá výkonnost je vypočítána v EUR.

## 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, německy, francouzsky, nizozemsky, španělsky, česky, italsky, řecky, slovensky, maďarsky, portugalsky a rumunsky. Správcovská společnost schválila zprávu s podrobným popisem obecných zásad odměňování a řízení, odměňování konkrétních zaměstnanců a relevantních kvantitativních informací, která bude po svém zveřejnění bezplatně k dispozici na vyžádání v registrované kanceláři správcovské společnosti či na stránce <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- 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). 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). 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 je povolen v Lucembursku a jeho dohledovým a regulačním orgánem je Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). NN Investment Partners Luxembourg S.A. je povolen v Lucembursku a regulován CSSF.

Tyto základní informace pro investory jsou přesné k datu 18. 02. 2019.