

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) Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

ISIN: LU0429745879

Podfond (dále uváděný jako fond) NN (L)

Tento fond spravuje NN Investment Partners B.V.

Cíle a investiční politika

Fond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií emitovaných společnostmi založenými, kotovanými nebo obchodovanými v Japonsku. Fond může také podpůrně investovat do jiných finančních nástrojů a/nebo fondů. Bez zajištění se fond snaží překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI Japan (čistý výnos). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou fondu je japonský jen (JPY) a fond může mít expozici vůči jiným měnám než JPY. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní

měny fondu (JPY) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. 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. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 6, protože tržní riziko spojené s akciemi a/nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičních cílů je považováno za

vysoké. Na akcie a/nebo finanční nástroje mají vliv různé faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů akcií a/nebo finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Investice do specifické geografické oblasti jsou více koncentrovány než investice do různých geografických oblastí. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vyústit v dodatečné úvěrové riziko a zbytkové tržní riziko v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.



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

| | |
|-------------------|-------|
| Průběžný poplatek | 2,14% |
|-------------------|-------|

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.

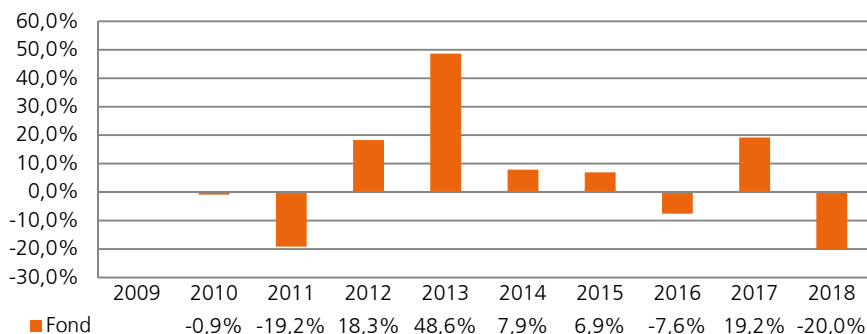
Výše poplatků za správu je založena na výdajích za rok končící 12. 2018. Tato částka se může z roku na rok měnit.

Nezahrnuje:

- Poplatky za 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 2001.
- Tato třída akcií byla založena v roce 2009.
- Minulá výkonnost je vypočítána v CZK.

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 CZK. 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 B.V. 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 B.V. je povolen v Nizozemsku a jeho regulačním orgánem je Autoriteit Financiële Markten.

Tyto základní informace pro investory jsou přesné k datu 19. 08. 2019.