

AKCIE

PEVNÝ VÝNOS

MULTI ASSET

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

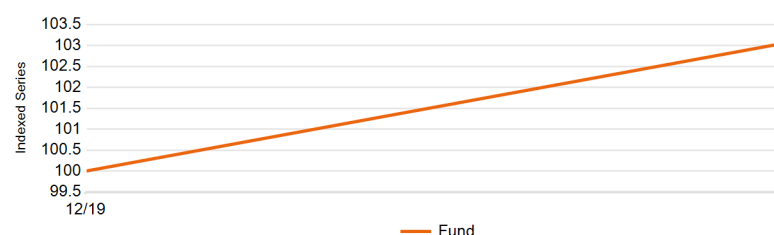
PENĚŽNÍ TRH

# Smart Connectivity

## Investiční politika

Fond si klade za cíl investovat do společností, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond má tematický investiční přístup, přičemž své investice zaměřuje na společnosti, které nabízejí řešení pro konektivitu a udržitelný hospodářský růst, například takové, které se vztahují ke zvyšování produktivity, odolnosti infrastruktury, budoucí mobilitě, datům a bezpečnosti. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Pro zahrnutí do fondu se budou kvalifikovat zejména společnosti s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák. Fond má globální investiční prostředí, které je v souladu s dlouhodobými společenskými a ekologickými trendy. Fond usiluje o vytvoření přidané hodnoty s pomocí analýzy společností, měření zapojení a dopadu. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

## Výkonnost NET



## Kumulativní výkonnost (NET %)

	CZK	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	3.01	-	-	-	-	-	-	4.47

## Roční výkonnost (NET %)

	CZK	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-	-	-	-	-

## Výkonnost v kalendářním roce (NET %)

	CZK	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	3.01	-	-	-	-	-	-

## Údaje k 31/01/2020

### Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Typ třídy akcií	X Kapitalizační (zajištěná i)
Měna třídy akcií	CZK
ISIN kód	LU2033393641
Bloomberg kód	NNLITXA LX
Reuters kód	LU2033393641.LUF
Telekurs kód	49111920
WKN kód	-
Sedol kód	-
Sídlo	LUX
Benchmark	No BM
Frekvence výpočtu NAV	Daily

### Informace o fondu

Založení fondu	12/01/1998
Založení třídy akcií	06/12/2019
Cena na 1 akcii (NAV)	CZK 6,870.71
Cana (NAV) na konci minulého měsíce	CZK 6,669.82
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (24/01/2020)	CZK 7,086.85
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (10/12/2019)	CZK 6,485.22
Celkový objem aktiv fondu (mln.)	EUR 189.37
Celková čistá hodnota aktiv na akciovou třídu (mln.)	CZK 14.71
celková čistá hodnota investic (mln.)	EUR 189.88
počet vydaných akcií	2,141

### Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Prubežný poplatek)	2.32%
Roční poplatek za správu	2.00%
Fixní poplatky za služby	0.25%

### 10 největších pozic

MICROSOFT CORP	5.12%
INTUIT INC	4.93%
VISA INC CLASS A	4.81%
SGS SA	4.14%
ADOBE INC	4.10%
AMERICAN TOWER REIT CORP	3.54%
ASSA ABLOY CLASS B	3.48%
PAYCOM SOFTWARE INC	3.47%
ACCENTURE PLC CLASS A	3.01%
HELIOS TOWERS PLC	3.01%

### Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

# NN (L)

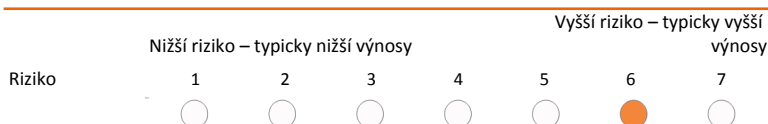
## Smart Connectivity

### Statistika

CZK 1 rok 3 roky 5 let

### Rizikový profil

SRRI

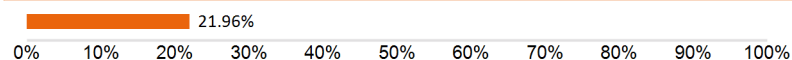


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnížší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 6, protože tržní riziko spojené s akcie a/nebo finanční nástroje 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. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako vysoké. Likviditní rizika mohou vzniknout tehdy, když je obtížné prodat určitou podkladovou investici. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv pohyby kurzů měn. Investice do specifického tématu jsou více koncentrovány než investice do různých témat. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počítačové 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. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské pevnině) prostřednictvím systému Stock Connect, který usnadňuje investice do akcií na čínském trhu. Investice prostřednictvím tohoto systému podléhají specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu.

### Value at Risk (95 % anualizovaná)



VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout.

## Údaje k 31/01/2020

### Regionální struktura

Severní Amerika	55.40%
Evropa	30.66%
Afrika	5.03%
Japonsko	3.87%
Latinská Amerika	3.87%
Hotovost	1.17%

### Měnová struktura

USD	57.59%
GBP	16.18%
EUR	7.40%
CHF	6.17%
SEK	4.80%
Ostatní	7.86%

### Odvětvová struktura

Software	29.06%
It Služby	18.84%
Profesionální Služby	18.72%
Elektronické Vybavení, Nástroje A Komponenty	4.65%
Strojírenství	3.88%
Stavebniny	3.48%
Diverzifikované	
Telekomunikační Služby	3.01%
Interactive Media & Services	2.60%
Komerční Služby A	
Dodávky	2.30%
Bezdrátové Komunikační Služby	2.03%
Ostatní	11.44%

AKCIE

PEVNÝ VÝNOS

MULTI ASSET

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

PENĚŽNÍ TRH

## Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

# NN (L)

## Smart Connectivity

### Právní upozornění

1. Tento dokument má výhradně propagační charakter a veškerá v něm obsažená stanoviska nelze chápat jako nabídky, rady, ani doporučení ke koupi či prodeji investičních produktů, ani k podílení se na podobných transakcích. Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat ani za finanční či právní rady. Důvěra v informace obsažené v tomto materiálu je výhradním rizikem čtenáře a zcela závisí na jeho úsudku.
2. Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podřízeným fondem investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV), založené v Lucembursku. Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podřízený fond i SICAV jsou zapsány u CSSF.
3. Veškeré hodnoty výkonnosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonnost se vypočítává na základě čisté hodnoty aktiv na jednotku: NAV-NAV (s vyloučením veškerých vstupních poplatků; s reinvesticí realizovaných kapitálových zisků z cenných papírů), s reinvesticí výnosů. Pokud Fond investuje v zahraničí, jeho hodnota může vlivem směnných kurzů zahraničních měn kolísat. Průběžné poplatky jsou součtem veškerých provizí a nákladů průběžně srážených z průměrné hodnoty aktiv fondu (provozní výdaje). Jejich hodnota je vyjádřena jako procento aktiv fondu. Nemí-li uvedeno jinak, nejsou žádné údaje auditovány.
4. Investice s sebou přináší rizika, mezi která může patřit i riziko kapitálových ztrát. Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že výše uvedená výkonnost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonnost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonnost. Dřívější výkonnost není ve vztahu k budoucím výsledkům jakkoli indikativní a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena Jednotek a veškeré výnosy z Jednotek mohou klesat, stejně jako stoupat, a nejsou garantovány. Investoři nemusí získat zpět plnou výši původně investované částky. Volatilita devizových kurzů představuje dodatečné riziko, související se směnnými kurzy. Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí činit na základě tohoto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika. Rizika a náklady specifické pro konkrétní fond jsou popsány v příslušném prospektu. Přesnější informace o investičním fondu, jeho nákladech a rizicích s ním spojených, najdete v příslušném prospektu, Klíčových informacích pro investory (KIID) a příslušných dodatcích. Tyto dokumenty spolu s výroční zprávou a společenskou smlouvou produktu/-ů se sídlem v Lucembursku jsou na vyžádání zdarma k dispozici na [www.nnip.com](http://www.nnip.com).
5. Jelikož produkt nemusí být v oblasti výkonu soudní pravomoci vašich soudů schválen nebo může být omezeno jeho nabízení, odpovídá za úplné splnění a dodržování veškerých platných zákonů a nařízení v příslušné jurisdikci každý čtenář. Podíly ve Fondu nebyly registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech, platným v USA od roku 1933, ani dle zákonů žádného ze států USA, a fond nebyl registrován v souladu se Zákonem o investičních společnostech, platným v USA od roku 1940. Podíly ve Fondu nelze nabízet, ani přímo či nepřímo prodávat ve Spojených státech nebo jménem nebo ve prospěch jakékoli osoby ze Spojených států, s výjimkou případů, povolených na základě udělené výjimky, nebo v rámci transakce, nepodléhající platné legislativě Spojených států o cenných papírech.
6. Tento dokument byl sestaven s náležitou pozorností a pečlivostí. Přestože byla obsahu tohoto dokumentu věnována mimořádná pozornost, nelze na jeho přesnost, správnost ani úplnost poskytnout žádné garance, záruky, ani v souvislosti s nimi činit jakákoli závazná prohlášení. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu podléhají možnosti změny nebo aktualizace bez předchozího upozornění. Pro aktualizaci informací, prosím, zašlete společnosti NN Investment Partners e-mail na adresu [info@nnip.com](mailto:info@nnip.com) nebo navštivte stránky [www.nnip.com](http://www.nnip.com). NN Investment Partners ani žádná jiná společnost nebo jednotka, náležící do skupiny NN Group, ani její představitelé, vedoucí pracovníci, ani zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost v souvislosti s informacemi a/nebo doporučeními jakéhokoli druhu, vyjádřenými v tomto dokumentu, ani za ně nijak neručí. Z informací uvedených v tomto dokumentu nelze vyvozovat žádná práva.
7. Nepřijímáme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za škody utrpěné čtenáři nebo těmto čtenářům vzniklé na základě používání tohoto dokumentu, nebo v důsledku rozhodnutí, učiněných na základě tohoto dokumentu. Tuto prezentaci ani informace v ní obsažené není bez předchozího písemného svolení v žádné době povoleno kopírovat, reprodukovat, šířit, ani poskytovat jakýmkoli osobám. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí českým právem.

#### Poznámka pod čarou

Je zobrazeno 10 nejlepších pozic, s výjimkou hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (jsou-li k dispozici) jsou uvedeny včetně hotovosti a syntetické hotovosti. Hotovost zahrnuje vklady, hotovostní zajištění, měnové spoty, měnové forwardy a další likvidní aktiva, například závazky a pohledávky. Pokud alokace zahrnuje deriváty, zahrnuje syntetická hotovost hotovostní ofsety derivátů.