

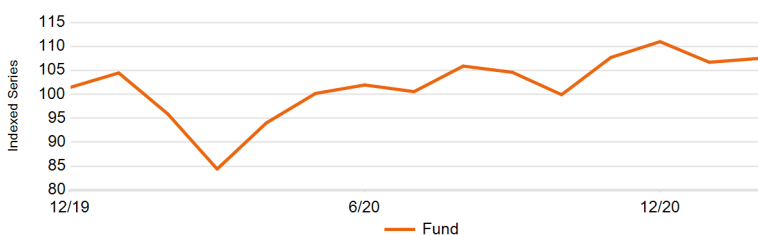
NN (L)

Smart Connectivity

Investiční politika

Fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředí a generují finanční výnos. Tento fond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení ke zlepšení možností připojení a udržitelného ekonomického růstu například v souvislosti s rostoucí produktivitou, pružnou a robustní infrastrukturou, budoucí mobilitou, daty a zabezpečením. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). K zařazení do fondu se kvalifikují zejména společnosti s pozitivním sociálním a environmentálním vlivem. 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. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským a environmentálním trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společnosti a měřením 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 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. Cílem fondu není výplata dividend. 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 fond dále investuje.

Čistá výkonnost



Čistá kumulativní výkonnost (%)

| | CZK | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|------|------|-------|------|-------|----|----|----|-----------------|
| Fond | 0.74 | -0.18 | 1.51 | 12.13 | - | - | - | 7.50 |

Čistá roční výkonnost (%)

| | CZK | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|------|-------|----|----|----|-----------------|
| Fond | 12.13 | - | - | - | 6.03 |

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

| | CZK | 2021YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| Fond | -3.16 | 9.46 | - | - | - | - | - |

Údaje k 28/02/2021

Základní údaje

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

Informace o fondu

| | |
|---|--------------|
| Datum založení fondu | 12/01/1998 |
| Datum založení třídy fondu | 06/12/2019 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | CZK 7,069.88 |
| Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce | CZK 7,017.72 |
| Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (12/02/2021) | CZK 7,608.91 |
| Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020) | CZK 4,864.70 |
| Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.) | EUR 685.76 |
| Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.) | CZK 51.66 |
| Celková čistá hodnota investic (mln.) | EUR 685.75 |
| Počet vydaných podílových listů | 7,307 |

Poplatky

| | |
|---|-------|
| Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný poplatek) | 2.32% |
| Roční poplatek za správu | 2.00% |
| Fixní servisní poplatky | 0.25% |

10 největších pozic

| | |
|--------------------------|-------|
| MASTERCARD INC CLASS A | 5.27% |
| VISA INC CLASS A | 5.13% |
| INTUIT INC | 5.01% |
| MICROSOFT CORP | 5.01% |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 4.48% |
| RELX PLC | 4.19% |
| HALMA PLC | 4.19% |
| ANSYS INC | 3.97% |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | 3.58% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3.36% |

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

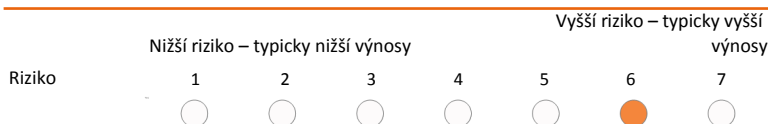
Smart Connectivity

Ukazatele

| CZK | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|----------------------------------|-------|--------|-------|
| Čistý roční výnos portfolia | 12.13 | - | - |
| Volatilita (směrodatná odchylka) | 21.01 | - | - |

Rizikový profil

SRRI

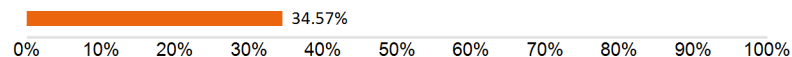


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnížší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

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.

Akcie a/nebo finanční nástroje jsou ovlivňovány různými 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. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako střední. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice. 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. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti



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

Údaje k 28/02/2021

Regionální rozdělení

| | |
|-----------------------------|--------|
| Severní Amerika | 60.50% |
| Evropa | 27.43% |
| Latinská Amerika | 3.59% |
| Afrika | 3.29% |
| Japonsko | 3.20% |
| Hotovost | 1.57% |
| Pacifická Asie bez Japonska | 0.44% |

Měnové složení

| | |
|---------|--------|
| USD | 61.99% |
| GBP | 17.55% |
| EUR | 6.69% |
| JPY | 3.20% |
| SEK | 3.06% |
| Ostatní | 7.52% |

Sektorová rozložení

| | |
|--|--------|
| Software | 29.54% |
| It Služby | 25.31% |
| Profesionální Služby | 16.35% |
| Elektronické Vybavení, Nástroje A Komponenty | 6.27% |
| Strojírenství | 3.21% |
| Stavebniny | 3.06% |
| Zdravotnické Technologie | 2.72% |
| Elektrické Vybavení | 2.70% |
| Diverzifikované Telekomunikační Služby | 2.44% |
| Hotovost | 1.57% |
| Ostatní | 6.84% |

Akciový fond

Dílhopisový fond

Smíšený fond

Strukturovaný produkt

Fond peněžního trhu

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu 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 výkonosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonost 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. Není-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 výkonost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonost. Dřívější výkonost 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.

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 nebo navštivte stránky 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.