

Důležité informace pro investory

V tomto dokumentu jsou uvedeny důležité informace pro investory týkající se tohoto fondu. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem a mají vám pomoci pochopit podstatu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučujeme vám je přečíst, abyste se mohli fundovaně rozhodnout, zda investici realizovat.

NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i)

ISIN: LU0405488668

Podfond (dále uváděný jako fond) NN (L)

Tento fond spravuje společnost NN Investment Partners B.V.

Cíle a investiční politika

Fond investuje do energetických společností po celém světě. Patří sem společnosti působící v následujících odvětvích: průzkum, výroba, rafinace a/nebo přeprava ropy a plynu, energetická zařízení a služby. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World 10/40 Energy (NR). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této

třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrovaný také podfond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Profil rizika a výnosů

Nižší riziko – obvykle nižší výnos Vyšší riziko – obvykle vyšší výnos

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamena, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 7 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.

Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména

vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako nízké. 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. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. 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.

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 před investicí nebo po ní:

Vstupní poplatek	5%
Výstupní poplatek	0%
Poplatek za přechod mezi fondy	3%

Toto je maximum, které může být odečteno z vašich peněz před investováním nebo před vyplacením výnosů z vaší investice.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku:

Poplatky za správu	2,32%
--------------------	-------

Poplatky hrazené z majetku fondu za určitých 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.

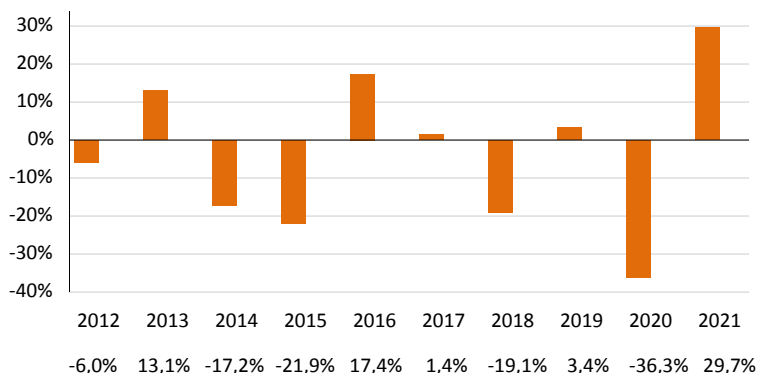
Částka poplatků za správu je založena na výdajích za rok končící k 12/2021. Tato částka se může z roku na rok měnit.

Nezahrnuje:

- Výkonnostní poplatky
- Náklady na portfoliové transakce, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku placeného fondy při nákupu nebo prodeji podílů v jiném podniku kolektivního investování.

Podrobnější informace o poplatcích najdete v kapitole „Upisování, odkup a konverze cenných papírů“ a „Poplatky, výdaje a zdanění“ prospektu, která je dostupná na našich webových stránkách na adrese <https://www.nnip.com/library>.

Výkonnost v minulosti



- Minulé výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
- Zde zobrazená dosavadní výkonnost zohledňuje veškeré poplatky a náklady s vyloučením vstupních a výstupních poplatků a poplatků za přechod mezi fondy.
- Tento podfond byl založen v roce 1997.
- Tato třída akcií byla založena v roce 2009.
- Dosavadní výkonnost se počítá v korunách českých.

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 získat bezplatně od správcovské společnosti a také na webových stránkách <https://www.nnip.com/library> v angličtině, němčině, francouzštině, nizozemštině, španělštině, češtině, italštině, řečtině, slovenštině, maďarštině, portugalštině a rumunštině. 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 / podílů ve fondu je vypočítána a uváděna v korunách českých. Ceny budou zveřejněny na webových stránkách <https://www.nnip.com>.
- Tento fond podléhá lucemburským daňovým zákonům a ustanovením. V závislosti na zemi vašeho bydliště může tato skutečnost mít dopad na vaši osobní daňovou pozici.
- Investor má za určitých podmínek právo přecházet mezi podfondy fondu NN (L). Více informací o tom lze najít v prospektu.
- Společnost NN Investment Partners B.V. má odpovědnost pouze na bázi některého tvrzení obsaženého v tomto dokumentu, který je zavádějící, nepřesný nebo nekonzistentní s relevantními částmi prospektu týkajícího se tohoto fondu.

Důležité informace pro investory popisují podfond fondu NN (L). Prospekt a pravidelné zprávy pro fond jsou připravovány pro celý fond včetně všech jeho podfondů. Podle lucemburského zákona ze 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování jsou aktiva a pasiva podfondů fondu oddělena a lze je pro účely vztahů mezi investory považovat za oddělené subjekty a mohou také vstupovat do likvidace odděleně.

Tento fond je povolen v Lucembursku a jeho dohledovým a regulačním orgánem je Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Společnost NN Investment Partners B.V. je v Nizozemsku autorizována a regulována úřadem Autoriteit Financiële Markten.

Tyto důležité informace pro investory jsou platné k datu 16/02/2022.