

## NN (L) Smart Connectivity

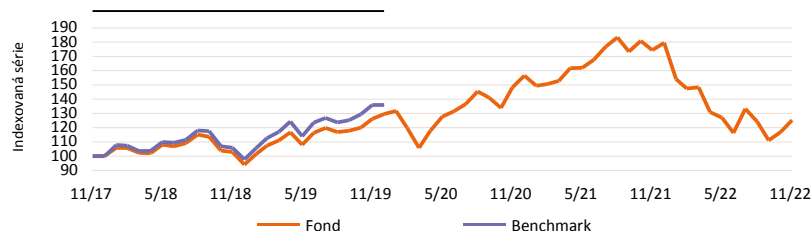
Management company: NN Investment Partners B.V.

### Investiční politika

Fond je klasifikován jako finanční produkt s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Tento fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředí a generují finanční výnos. Tento fond má dopadový investiční přístup – zaměřuje své investice na společnosti, které pozitivně přispívají k cílům udržitelného rozvoje OSN spojeným s propojením a udržitelným ekonomickým růstem, jako jsou rostoucí produktivita, pružná infrastruktura, budoucí mobilita, data a zabezpečení. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, 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 toho nebudou prováděny žádné investice do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním ESG, ani do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako jsou oblasti ochrany lidských práv a životního prostředí. Neinvestujeme ani do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožšinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským a environmentálním trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Fond nemá referenční hodnotu. MSCI AC World (NR) se používá jako referenční index pro účely dlouhodobého srovnání finanční výkonnosti. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

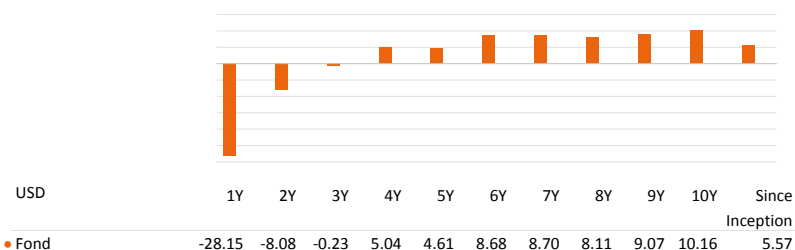
\* Celková investiční politika byla převzata z dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID). Kapitál a/nebo výnos nejsou garantované ani chráněné.

### Čistá výkonnost (%) v minulosti \*



^ Tento výkon byl dosažen v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

### Čistá roční výkonnost (%) \*



### Základní údaje

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Typ fondu                    | Akcie            |
| Třída fondu                  | P kapitalizační  |
| Měna třídy fondu             | USD              |
| Kód ISIN                     | LU0119200128     |
| Kód Bloomberg                | INGLTH LX        |
| Kód Reuters                  | LU0119200128.LUF |
| Kód Telekurs                 | 1163846          |
| Kód WKN                      | 657648           |
| Kód Sedol                    | -                |
| Klasifikace SFDR             | Článek 9         |
| Domicil                      | LUX              |
| Benchmark                    | No BM            |
| Frekvence výpočtu ceny (NAV) | Denně            |

### Informace o fondu

|  |              |
|--|--------------|
| Datum založení fondu                               | 12/01/1998   |
| Datum založení třídy fondu                         | 26/01/1998   |
| Doba splatnosti podfondu                           | Neurčeno     |
| Minimum subscription                               | akcie 1      |
| Čistá hodnota aktiv (NAV)                          | USD 1,924.05 |
| Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce       | USD 1,795.17 |
| Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (30. 12. 2021) | USD 2,760.12 |
| Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (14. 10. 2022) | USD 1,656.30 |
| Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)              | EUR 616.31   |
| Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)  | USD 39.24    |
| Celková čistá hodnota investic (Mln)               | EUR 617.46   |
| Počet vydaných podílových listů                    | 20,396       |

### Poplatky

|   |       |
|---|-------|
| Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný poplatek) | 1.80% |
| Roční poplatek za správu  | 1.50% |
| Fixní servisní poplatek   | 0.25% |
| Max. poplatek za úpis cenného papíru                                | 3.00% |
| Výstupní poplatek   | -     |

### 10 největších pozic

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| ASML HOLDING NV                    | 5.01% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC        | 4.88% |
| INTUIT INC                         | 4.82% |
| HALMA PLC                          | 4.48% |
| RELX PLC                           | 4.12% |
| HOLOGIC INC                        | 3.84% |
| INTUITIVE SURGICAL INC             | 3.83% |
| ANSYS INC                          | 3.81% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 3.64% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC             | 3.51% |

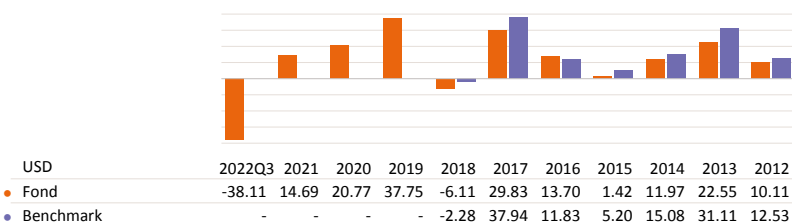
### Právní upozornění

Věnujte pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu. Údaje o výkonnosti poskytla společnost NN Investment Partners.

# Informativní listy

## NN (L) Smart Connectivity

### Čistá výkonnost v kalendářním roce (%) \*



\* Výkonnost v minulosti není spolehlivým indikátorem pro výnosy v budoucnosti. Výpočet bere v úvahu všechny poplatky a náklady, které na úrovni fondu vzniknou, s výjimkou poplatku za úpis. Jakékoli depozitní náklady, pokud jsou uplatněny, dodatečně sníží vývoj hodnoty.

### Ukazatele

| USD  | 1 rok | 3 roky | 5 let  |
|--|-------|--------|--------|
| Volatilita (směrodatná odchylka)           | 28.71 | 24.09  | 21.36  |
| Sharpe ratio                               | -1.04 | -0.04  | 0.16   |
| Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti |       |        | 33.97% |

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

### Rizikový profil

| SRRI   | Nižší riziko – Obvykle nižší výnos |   |   | Vyšší riziko – Obvykle vyšší výnos |   |   |   |
|--------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| Riziko | 1                                  | 2 | 3 | 4                                  | 5 | 6 | 7 |
|        |                                    |   |   |                                    |   |   |   |

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

Tento fond je v kategorii 6 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciami nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, 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.

### Údaje k 31. 11. 2022

#### Regionální rozdělení

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Severní Amerika             | 57.15% |
| Evropa                      | 30.83% |
| Japonsko                    | 4.70%  |
| Pacifická Asie bez Japonska | 3.17%  |
| Afrika                      | 2.63%  |
| Hotovost                    | 1.52%  |

#### Měnové složení

|         |        |
|---------|--------|
| USD     | 52.44% |
| EUR     | 14.67% |
| GBP     | 12.13% |
| CAD     | 4.88%  |
| JPY     | 4.70%  |
| Ostatní | 11.17% |

#### Odvětvová struktura

|   |        |
|---|--------|
| Software                                  | 30.44% |
| Zdravotnické vybavení a materiál          | 14.04% |
| Elektrické Vybavení                       | 11.57% |
| Profesionální Služby                      | 8.82%  |
| It Služby                                 | 8.72%  |
| Polovodiče a polovodičové vybavení        | 5.01%  |
| Elektronika a komponenty                  | 4.48%  |
| Pojišťovnictví                            | 3.17%  |
| Chemikálie                                | 3.13%  |
| Internetový maloobchod a direct marketing | 2.81%  |
| Ostatní                                   | 7.81%  |

#### Ostatní třídy fondu

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| R Distribuční   | USD | LU1687289642 |
| R Kapitalizační | USD | LU1687289485 |
| I kapitalizační | USD | LU0242142221 |
| X kapitalizační | USD | LU0121174428 |
| P růstová       | USD | LU0119200557 |

### Právní upozornění

Věnujte pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu. Údaje o výkonnosti poskytla společnost NN Investment Partners.

# Informativní listy

## NN (L) Smart Connectivity

### Právní upozornění

Jedná se o marketingové sdělení. Toto marketingové sdělení bylo připraveno pouze za účelem předání informací a nezahrnuje žádnou nabídku, prospekt ani pobídku ke koupi, prodeji nebo nakládání s cennými papíry nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii a nenabízí ani poskytování investičních služeb nebo investiční výzkum. Informace obsažené v tomto marketingovém sdělení nelze považovat ani za finanční či právní rady.

Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podfondy investičních společností SICAV s variabilním kapitálem (Société d'investissement à capital variable), založených v Lucembursku. Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podfond i společnost SICAV jsou zapsány u CSSF. 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: Čistá hodnota aktiv (bez jakýchkoli vstupních poplatků; s reinvesticí distribucí), 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.

Investice zahrnuje riziko. Upozorňujeme, že hodnota každé investice může stoupat či klesat a dřívější výkonnost nijak nenaznačuje budoucí výsledky a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena podílů a veškeré výnosy z podílů mohou klesat i stoupat a nejsou garantovány. Investorům se nemusí vrátit částka, kterou původně investovali. Devizová volatilita představuje další riziko směnného kurzu. Investoři by neměli zakládat svá investiční rozhodnutí na tomto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo následovat po zhodnocení všech charakteristik, cílů a souvisejících rizik fondu, jak jsou popsány v prospektu.

Prospekt, příslušné klíčové informace pro investory (KIID) (pokud se fondu týkají), informace o aspektech fondu se týkajících udržitelnosti (například klasifikace SFDR) a další z právního hlediska požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o fondu a možných nákladech a rizicích) naleznete na stránkách [www.nnip.com](http://www.nnip.com) (oddíl Dokumenty) v relevantních jazycích zemí, ve kterých je fond registrován nebo z důvodů marketingu nahlášen. Společnost NN Investment Partners B.V. může rozhodnout o zrušení dohod vytvořených za účelem marketingu tohoto fondu v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES a článkem 32a směrnice 2011/61/EU, jak říkájí články 2:121ca a 2:124.0a Wft holandského práva. Informace o právech investorů a možnostech hromadné kompenzace naleznete na stránkách [www.nnip.com](http://www.nnip.com) (oddíl Zásady a řízení).

Toto marketingové sdělení není mířeno na obyvatele Spojených států a obyvatele Spojených států se jím nesmí řídit, jak je definováno v článku 902 nařízení S Zákona o cenných papírech platného v USA od roku 1933. Nesmí být využito jako pobídka k prodeji investic nebo k úpisu cenných papírů v zemích, kde je to v rámci relevantních zákonů zakázáno. Toto marketingové sdělení není mířeno na investory v jurisdikcích, ve kterých tento fond není povolen nebo kde je jeho nabídka omezena.

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. Společnosti NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. ani žádná jiná společnost v jejich vlastnické struktuře, žádní představitelé či zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost s ohledem na informace obsažené v tomto marketingovém sdělení.

Čtenář využívá informace obsažené v tomto marketingovém sdělení na své vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené není bez předchozího písemného svolení společnosti NN Investment Partners B.V. možné kopírovat, reprodukovat, šířit ani poskytovat osobám jiným, než jsou jeho příjemci. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí českým právem.

#### Poznámka

Nejlepších 10 podílů je uvedeno bez hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (pokud jsou 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. V případě, že alokace zahrnuje deriváty, syntetická hotovost zahrnuje hotovostní vyrovnání derivátů.

Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu [nnip.com](http://nnip.com).

