



## OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Představenstvo společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto informuje akcionáře společnosti o (i) změnách prospektu společnosti („Prospekt“), jak je uvedeno v části I tohoto oznámení, a (ii) navrhované sloučení uvnitř fondu, jak je uvedeno v části II tohoto oznámení.

Představenstvo společnosti rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti s datem 1. prosince 2019.

### ČÁST I

#### ZMĚNY PROSPEKTU

- Konvertovat podfondy „NN (L) Information Technology“, „NN (L) Materials“ a „NN (L) Prestige & Luxe“ (společně „podfondy“) ze sektorových podfondů na tematické podfondy fondy (dále jen „konverze“).** Aby odrážely předpokládané změny, budou podfondy mimo jiné zohledňovat cíle udržitelného rozvoje (dále jen „SDG“ – Sustainable Development goals) vypracované OSN a také kritéria životního prostředí, sociálních věcí a správy („ESG“ – Environmental, Social and Governance) ve svých příslušných investičních procesech. Tyto podfondy se změní následovně:

#### Změny zavedené do podfondu „NN (L) Information Technology“:

- Podfond bude přejmenován na „NN (L) Smart Connectivity“;
- Upravený investiční cíl a politika jsou následující:

*„Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoli na světě. Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředí a generují finanční výnos. Tento podfond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení ke zlepšení možnosti připojení a udržitelného ekonomického růstu například v souvislosti s rostoucí produktivitou, pružnou a robustní infrastrukturou, budoucí mobilitou, daty a zabezpečením. Proces výběru zahrnuje posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). 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 je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Podfond má globální investiční vesmír včetně rozvíjejících se trhů, který je v souladu s dlouhodobými společenskými a environmentálními trendy. Podfond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti, jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit k vytvoření portfolia.*

*Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).*

*Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“. Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.*

*Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes propojené burzy Stock Connect. Podfond může být vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes propojené burzy Stock Connect, jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když propojené burzy Stock Connect neobchodují, ale trh v ČLR je otevřen. Program Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.*

*S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:*

- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;
- futures a opce na indexy;
- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;
- výkonové swapové operace;
- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.

*Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění: jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis v tomto prospektu.*

- Podfond se již nebude účastnit smluv o půjčování cenných papírů a repo transakcích;
- Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako vysoké namísto nízkého;
- Referenční měna podfondu se mění z „USD“ na „Euro“;
- Očekávaný celkový výnosový swap (součet teoretických hodnot) se snižuje z „5 %“ na „0 %“, zatímco maximum, které je „10 %“, zůstává nezměněno;
- Podfond již nevyužívá srovnávací index. Namísto toho se jako referenční index bude používat v dlouhodobém výhledu „MSCI AC World (NR)“. Index se nepoužívá k hodnocení výkonnosti podfondu a nepoužívá se ani jako základ konstrukce portfolia. Proto již tento index nespadá do rozsahu platnosti nařízení (EU) 2016/1011 („Nařízení o referenčních hodnotách“).

#### Změny zavedené do podfondu „NN (L) Materials“:

- Podfond bude přejmenován na „NN (L) Climate & Environment“;
- Upravený investiční cíl a politika jsou následující:

„Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoli na světě. Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. Tento podfond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení na podporu udržitelnosti našich přírodních zdrojů, například v souvislosti s nedostatkem vody, dostatkem potravin, přenosu energie a oběhové ekonomiky. Proces výběru zahrnuje posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). 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 je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Podfond má globální investiční vesmír včetně rozvíjejících se trhů, který je v souladu s dlouhodobými společenskými a environmentálními trendy. Podfond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti, jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit k vytvoření portfolia.

Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).

Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.

Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.

Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes propojené burzy Stock Connect. Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes propojené burzy Stock Connect, jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když propojené burzy Stock Connect neobchodují, ale trh v ČLR je otevřen. Program Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.

S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:

- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;
- futures a opce na indexy;
- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;
- výkonové swapové operace;
- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.

Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.

- Podfond se již nebude účastnit smluv o půjčování cenných papírů a repo transakcích;
- Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako vysoké namísto nízkého;
- Referenční měna podfondu se mění z „USD“ na „Euro“;
- Očekávaný celkový výnosový swap (součet teoretických hodnot) se snižuje z „5 %“ na „0 %“, zatímco maximum, které je „10 %“, zůstává nezměněno;
- Podfond již nevyužívá srovnávací index. Namísto toho se jako referenční index bude používat v dlouhodobém výhledu „MSCI AC World (NR)“. Index se nepoužívá k hodnocení výkonnosti podfondu a nepoužívá se ani jako základ konstrukce portfolia. Proto již tento index nespadá do rozsahu platnosti nařízení o referenčních hodnotách.

#### Změny zavedené do podfondu „NN (L) Prestige & Luxe“:

- Podfond bude přejmenován na „NN (L) Health & Well-being“;
- Upravený investiční cíl a politika jsou následující:

„Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoli na světě. Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. Tento podfond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení pro lepší zdraví a pohodu například v souvislosti se zdravou výživou, mentálním a fyzickým zdravím, prevencí a léčbou nemocí a ošetrovatelskými službami a službami na zlepšení kvality života. Proces výběru zahrnuje posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). 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 je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Podfond má globální investiční vesmír včetně rozvíjejících se trhů, který je v souladu s dlouhodobými společenskými a environmentálními trendy. Podfond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti, jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit k vytvoření portfolia.

Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).

Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.

Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout

celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.

Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes propojené burzy Stock Connect. Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes propojené burzy Stock Connect, jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když propojené burzy Stock Connect neobchodují, ale trh v ČLR je otevřen. Program Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.

S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:

- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;
- futures a opce na indexy;
- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;
- výkonové swapové operace;
- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.

Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.

- Podfond se již nebude účastnit smluv o půjčování cenných papírů a repo transakcích;
- Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako vysoké namísto nízkého;
- Očekávaný celkový výnosový swap (součet teoretických hodnot) se snižuje z „5 %“ na „0 %“, zatímco maximum, které je „10 %“, zůstává nezměněno;
- Namísto toho se jako reference bude používat v dlouhodobém výhledu index „MSCI AS World (NR)“. Index se nepoužívá k hodnocení výkonnosti podfondu a nepoužívá se ani jako základ konstrukce portfolia. Proto tento index již nespadá do rozsahu platnosti nařízení o referenčních hodnotách.

Ve výše uvedeném kontextu ponese podfondy transakční náklady spojené s konverzí v plné výši.

2. **Odstranit** možnost, aby se podfond „NN (L) Green Bond“ zapojil do smluv o půjčování a odkupu cenných papírů a změnil metodu VaR z „Absolutní“ na „Relativní“ v části II „Informační listy podfondu“ prospektu;
3. **Odstranit** možnost, aby se podfond „NN (L) Green Bond Short Duration“ zapojil do půjčování a odkupu cenných papírů v podfondu „NN (L) Green Bond“ v části II „Informační listy podfondu“ prospektu;
4. **Změnit** profil rizika likvidity podfondů „NN (L) European Sustainable Equity“ a „NN (L) Global Sustainable Equity“ v části II „Informační listy podfondu“ prospektu z důvodu prodloužení doby k ukončení analytické činnosti, která je dána tím, že nejprve dojde k významnému nárůstu spravovaných aktiv a ke zvýšení expozice vůči malým kapitálům následovně:
  - NN (L) European Sustainable Equity: z „nízké“ na „střední“;
  - NN (L) Global Sustainable Equity: z „nízké“ na „střední“;

Akcionáři, kteří neschválí změny uvedené v části I tohoto oznámení akcionářům, mohou své akcie bezplatně zpětně odprodat (s výjimkou podmíněných odložených poplatků z prodeje, které mohou být odečteny na základě FIFO) po dobu 30 kalendářních dnů od data tohoto oznámení, a to předložením žádosti o zpětné odkoupení v souladu s postupy stanovenými v prospektu společnosti.

## ČÁST II INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S FÚZÍ UVNITŘ FONDU

Představenstvo tímto oznamuje akcionářům dále uvedených podfondů, že se rozhodlo provést fúzi uvnitř fondu (dále jen „fúze“) s účinností ke dni 6. prosince 2019 („datum účinnosti“) takto:

Slučující se podfondy	Přijímající podfondy	Komentář
NN (L) Communication Services	NN (L) Smart Connectivity	V okamžiku zveřejnění tohoto oznámení je přijímající podfond známý jako NN (L) Information Technology a k 1. prosinci 2019 bude změněn na NN (L) Smart Connectivity. Podrobnosti najdete v části I, bod 1 tohoto oznámení.
NN (L) Utilities NN (L) Industrials	NN (L) Climate & Environment	V okamžiku zveřejnění tohoto oznámení je přijímající podfond známý jako NN (L) Materials a k 1. prosinci 2019 bude změněn na NN (L) Climate & Environment. Podrobnosti najdete v části I, bod 1 tohoto oznámení.
NN (L) Consumer Goods	NN (L) Health & Well-being	V okamžiku zveřejnění tohoto oznámení je přijímající podfond známý jako NN (L) Prestige & Luxe a k 1. prosinci 2019 bude změněn na NN (L) Health & Well-being. Podrobnosti najdete v části I, bod 1 tohoto oznámení.

Z důvodu racionalizace podnikání a v souladu s ustanoveními článku 26 stanov, kapitoly XV prospektu a čl. 1 odst. 20 písm. a) lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích kolektivního investování („Zákon z roku 2010“), se představenstvo domnívá, že fúze je v zájmu akcionářů fúzujících podfondů a přijímajících podfondů, jelikož fúze bude podporovat (i) celkovou politiku zefektivňování produktů investičních partnerů NN týkající se jeho celosvětové distribuce investičních fondů a ii) zaměření na odpovědné investice, včetně dopadového investování, u nichž se očekává, že budou z dlouhodobého hlediska pro akcionáře z finančního a nefinančního hlediska výhodnější. Fúze také pomůže dosáhnout optimalizace spravovaných aktiv, což povede k úsporám z rozsahu a umožní efektivnější využívání zdrojů správy fondů, což bude přínosné pro investory.

K datu účinnosti se investiční cíl a politika, rizikový profil, ukazatel syntetického rizika a odměny („SRRI“ – Synthetic Risk and Reward Indicator) a referenční měna fúzujících podfondů změni na měny přijímajících podfondů. Ostatní vlastnosti sloučených podfondů jsou podobné rysům přijímajících podfondů. Podrobné srovnání příslušných fúzujících a přijímajících podfondů je uvedeno v příloze I. Přetčtěte si dokumenty s klíčovými informacemi pro investory týkající se příslušných akcií přijímajících podfondů, které jsou na vyžádání k dispozici zdarma v sídle společnosti.

## PROCES SLOUČENÍ

Před provedením sloučení bude provedeno nové vyvážení portfolií slučujících se podfondů kvůli rozdílům v „investičním cíli a politice“ přijímajících podfondů, aby se případně usnadnil proces fúzí. V den účinnosti převede každý sloučený podfond veškerá svá aktiva a závazky do přijímajícího podfondu. Po vložení veškerých aktiv a pasív k datu účinnosti bude každý slučující se podfond ke dni účinnosti zrušen. V důsledku toho přestanou slučující se podfondy existovat, aniž by došlo k likvidaci.

Výměnou za akcie příslušné třídy akcií slučujícího se podfondu obdrží akcionář počet akcií příslušné třídy akcií přijímajícího podfondu, který se rovná počtu akcií držených v příslušné třídě akcií daného slučujícího se podfondu vynásobenému příslušným směnným poměrem. Zlomky akcií budou vydány až do tří desetinných míst. Směnný poměr bude vypočítán (i) vydělením čisté hodnoty aktiv na akcii příslušné třídy v příslušných slučujících se podfondech vypočtené dne 6. prosince 2019 podle čisté hodnoty aktiv na akcii ve stejné třídě v příslušném přijímajícím podfondu vypočtené ve stejný den na základě ocenění podkladových aktiv provedeného dne 5. prosince 2019, nebo ii) případně na základě poměru 1/1.

Auditor společnosti vydá zprávu auditora potvrzující podmínky uvedené v čl. 71 odst. 1 písm. a) až c) zákona z roku 2010 pro účely sloučení podfondů, která bude zdarma k dispozici v sídle společnosti.

## DOPAD SLOUČENÍ

Poplatky a následně maximální odhadované průběžné poplatky vztahující se k různým třídám přijímajících podfondů budou stejné jako poplatky ve slučujících se podfondech.

Náklady spojené se sloučením včetně právních, poradenských a správních nákladů budou plně hrazeny správcovskou společností společnosti (NN Investment Partners B.V.) a nebudou mít dopad na slučující se podfondy ani na přijímající podfondy s výjimkou případných transakčních nákladů spojených s převodem aktiv, které budou podporovány slučujícími se podfondech, podle článku 74 zákona z roku 2010. S účinností od uzavření obchodu k datu účinnosti jsou všechny pohledávky a závazky považovány za přijaté nebo splatné přijímajícími podfondech. Slučující se podfondy nemají žádné neuhrazené řízovací náklady.

Sloučení nebude mít žádný významný dopad na akcionáře přijímajících podfondů. Stejně jako v případě jakékoli jiné fúze však může dojít ke snížení výkonnosti. Sloučení dále nijak neovlivní správu portfolia přijímajících podfondů.

Přehled všech tříd akcií v rámci sloučení a podle toho, které třídy akcií přijímajících podfondů budou absorbovány, jsou uvedeny v příloze II. Sloučení nebude mít vliv na oprávnění stávajících investorů investovat do těchto tříd akcií.

Vezměte na vědomí, že sloučení může mít dopad na osobní daňovou pozici akcionáře. Akcionářům se doporučuje, aby se obrátili na svého osobního daňového poradce a posoudili potenciální daňový dopad sloučení.

Akcionáři slučujících se podfondů a přijímajících podfondů, kteří nesouhlasí se sloučením, jsou oprávněni – *na základě písemné žádosti doručené společnosti nebo registračnímu a převodnímu agentovi společnosti* – požadovat odkup svých akcie bez jakýchkoli poplatků nebo plateb za odkup počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení po dobu 30 kalendářních dnů a končí nejméně pět (5) pracovních dnů před datem účinnosti, 28. listopadu 2019. Nové úpisy, konverze a zpětné odkupy do slučujícího se podfondu budou pozastaveny od 15:30 hodin. (Středoevropský čas) dne 28. listopadu 2019 (uzávěrka – „**Cut-off time**“). Sloučení nebude mít žádný vliv na úpisy, konverze a zpětné odkupy prováděné ve vztahu s přijímajícími podfondech.

Akcionáři slučujícího se podfondu, kteří nevyužijí práva na zpětný odkup před datem uzávěrky (Cut-Off Time) budou mít své akcie sloučeny do akcií přijímajícího podfondu.

Akcionáři by si měli v Prospektu prostudovat podrobné informace týkající se požadavků na upisování a zpětné odkupy ve vztahu k přijímajícím podfondům po fúzi.

Následující dokumenty jsou zdarma poskytovány akcionářům v sídle společnosti:

- společné podmínky sloučení;
- nejnovější verze prospektu společnosti;
- nejnovější verze dokumentů s klíčovými informacemi pro investory přijímajícího podfondu;
- nejnovější auditovanou účetní závěrku společnosti;
- zprávu vypracovanou nezávislým auditorem jmenovaným společností za účelem ověření podmínek stanovených v čl. 71 odst. 1 písm. a) až c) zákona z roku 2010 ve vztahu ke slučování;
- osvědčení týkající se sloučení vydané depozitářem společnosti v souladu s článkem 70 zákona z roku 2010.

## Lucemburk, 28. října 2019

Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze Prospektu s datem 1. prosince 2019. Změny v důsledku sloučení se projeví v příští verzi prospektu následující po datu účinnosti sloučení. Prospekt bude k dispozici na vyžádání zdarma v sídle společnosti.

## Představenstvo společnosti

Tabulka 1 – porovnání podfondů

	Slučující se podfond 1	Přijímající podfond 1
	NN (L) Communication Services	NN (L) Smart Connectivity
<b>Investiční politika</b>	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi působícími v sektoru komunikačních služeb. Do portfolia jsou zahrnuty převážně internetové mediální společnosti (mimo jiné včetně služeb týkajících se platform sociálních médií, vyhledávačů, interaktivní domácí zábavy, online streamování) spolu se společnostmi nabízejícími pevné, bezdrátové a mobilní telekomunikační služby, dále služby nabízené pomocí sítě kabelů z optických vláken nebo vysokorychlostní komunikační služby. Poměřováno za období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu, jak je uvedeno v příloze II Prospektu Společnosti.</p> <p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.</p> <p>Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p> <p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> </ul>	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoli na světě. Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. Tento podfond má tematicky 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 posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). 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 je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Podfond má globální investiční vesmír, který je v souladu s dlouhodobými společenskými a environmentálními trendy. Podfond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti, jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit k vytvoření portfolia.</p> <p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“. Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p> <p>Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes propojené burzy Stock Connect. Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes propojené burzy Stock Connect, jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když propojené burzy Stock Connect neobchodují, ale trh v ČLR je otevřen. Program Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výkonové swapové operace;</li> <li>- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</li> </ul> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi (<i>opérations à réméré</i>)</p> <p>Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- futures a opce na indexy</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> <li>- výkonové swapové operace;</li> <li>- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</li> </ul> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis.</p> <p>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi (<i>opérations à réméré</i>)</p> <p>Podfond <b>není</b> oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako <b>vysoké</b>. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p>
<b>Třídy akcií</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I Cap EUR</li> <li>I Cap EUR (hedged ii)</li> <li>P Cap EUR (hedged ii)</li> <li>P Cap USD</li> <li>P Dis EUR (hedged ii)</li> <li>P Dis USD</li> <li>R Cap EUR (hedged ii)</li> <li>R Cap USD</li> <li>R Dis EUR (hedged ii)</li> <li>R Dis USD</li> <li>X Cap CZK (hedged i)</li> <li>X Cap EUR</li> <li>X Cap USD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I Cap EUR</li> <li>I Cap EUR (hedged ii)</li> <li>P Cap EUR (hedged ii)</li> <li>P Cap USD</li> <li>P Dis EUR (hedged ii)</li> <li>P Dis USD</li> <li>R Cap EUR (hedged ii)</li> <li>R Cap USD</li> <li>R Dis EUR (hedged ii)</li> <li>R Dis USD</li> <li>X Cap CZK (hedged i)</li> <li>X Cap EUR</li> <li>X Cap USD</li> </ul>
<b>SRRI</b>	5	6
<b>Maximální poplatek za úpis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I: 2 %</li> <li>P: 3 %</li> <li>R: 3 %</li> <li>S: 2 %</li> <li>X: 5 %</li> <li>Z: -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I: 2 %</li> <li>P: 3 %</li> <li>R: 3 %</li> <li>S: 2 %</li> <li>X: 5 %</li> <li>Z: -</li> </ul>
<b>Maximální poplatek za zpětný odkup</b>	Žádná	Žádná
<b>Maximální poplatek za konverzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I: -</li> <li>P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích</li> <li>R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích</li> <li>S: -</li> <li>X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích</li> <li>Z: -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I: -</li> <li>P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích</li> <li>R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích</li> <li>S: -</li> <li>X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích</li> <li>Z: -</li> </ul>

<b>Průběžné poplatky</b>	<p>I Cap EUR: 0,81 %  I Cap EUR (hedged ii): 0,83 %  P Cap EUR (hedged ii): 1,82 %  P Cap USD: 1,80 %  P Dis EUR (hedged ii): 1,82 %  P Dis USD: 1,80 %  R Cap EUR (hedged ii): 1,07 %  R Cap USD: 1,05 %  R Dis EUR (hedged ii): 1,07 %  R Dis USD: 1,05 %  X Cap CZK (hedged i): 2,32 %  X Cap EUR: 2,30 %  X Cap USD: 2,30 %</p>	<p>I Cap EUR: 0,81 %  I Cap EUR (hedged ii): 0,83 %  P Cap EUR (hedged ii): 1,82 %  P Cap USD: 1,80 %  P Dis EUR (hedged ii): 1,82 %  P Dis USD: 1,80 %  R Cap EUR (hedged ii): 1,07 %  R Cap USD: 1,05 %  R Dis EUR (hedged ii): 1,07 %  R Dis USD: 1,05 %  X Cap CZK (hedged i): 2,32 %  X Cap EUR: 2,30 %  X Cap USD: 2,30 %</p>
<b>Centralizace příkazů</b>	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.
<b>Investiční manažer</b>	Správcovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.	Správcovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.
<b>Referenční měna</b>	Americký dolar (USD)	Euro (EUR)

Tabulka 2 – porovnání podfondů

	Slučující se podfondy 2	Slučující se podfondy 2	Přijímající podfond 2
	NN (L) Utilities	NN (L) Industrials	NN (L) Climate & Environment
Investiční politika	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi působícími v sektoru veřejných služeb. Do portfolia jsou zejména zahrnuty společnosti podnikající v následujících odvětvích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektrická energie, plyn nebo voda;</li> <li>- diverzifikovaní poskytovatelé veřejných služeb a nezávislí výrobci elektrické energie (nezávislí výrobci nebo distributoři elektrické energie).</li> </ul> <p>Poměřováno za období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu, jak je uvedeno v příloze II prospektu společnosti.</p>	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi působícími v odvětví výroby materiálů. Do portfolia jsou zejména zahrnuty společnosti podnikající v následujících odvětvích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výroba a distribuce investičních statků (včetně letectví a kosmonautiky a obrany, výrobků pro stavebnictví, strojírenství, elektrických zařízení, průmyslových konglomerátů, strojových zařízení, obchodních společností a distributorů);</li> <li>- poskytování obchodních služeb (včetně tisku, zpracování dat, personalistických služeb, služeb v oblasti životního prostředí a kancelářského vybavení a administrativních služeb);</li> <li>- poskytování přepravních služeb (včetně leteckých a přepravních společností, námořní a železniční dopravy a dopravní infrastruktury).</li> </ul> <p>Poměřováno za období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu, jak je uvedeno v příloze II prospektu společnosti.</p>	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoli na světě. Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředí a generují finanční výnos. Tento podfond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení na podporu udržitelnosti našich přírodních zdrojů, například v souvislosti s nedostatkem vody, dostatkem potravin, přenosu energie a oběhové ekonomiky. Proces výběru zahrnuje posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). 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 je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Podfond má globální investiční vesmír, který je v souladu s dlouhodobými společenskými a environmentálními trendy. Podfond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti, jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit k vytvoření portfolia.</p>
	<p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.</p> <p>Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 %</p>	<p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.</p> <p>Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 %</p>	<p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.</p> <p>Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 %</p>



<p>čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p>	<p>čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p>	<p>čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p>	<p>čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p> <p><b>Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes propojené burzy Stock Connect. Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes propojené burzy Stock Connect, jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když propojené burzy Stock Connect neobchodují, ale trh v ČLR je otevřen. Program Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</b></p>
<p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> <li>- výkonové swapové operace;</li> <li>- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</li> </ul> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p><u>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi</u> (opérations à réméré)</p> <p>Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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 nastaveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením</p>	<p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> <li>- výkonové swapové operace;</li> <li>- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</li> </ul> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“ v tomto prospektu.</p> <p><u>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi</u> (opérations à réméré)</p> <p>Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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 nastaveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než</p>	<p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> <li>- výkonové swapové operace;</li> <li>- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</li> </ul> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p><u>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi</u> (opérations à réméré)</p> <p>Podfond <b>není</b> oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako <b>vysoké</b>. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více</p>	<p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> <li>- výkonové swapové operace;</li> <li>- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</li> </ul> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p><u>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi</u> (opérations à réméré)</p> <p>Podfond <b>není</b> oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako <b>vysoké</b>. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více</p>

	<p>jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p> <p><u>Upozornění</u></p> <p>Upozorňujeme investory, že investování do akcií tohoto podfondu s sebou přináší vyšší úroveň rizika, než je úroveň, která se obecně vyskytuje na většině trhů západní Evropy, Severní Ameriky a jiných rozvinutých zemí.</p> <p>K těmto rizikům patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- politické riziko: tj. nestabilita a proměnlivost politického prostředí a situace;</li> <li>- ekonomické riziko: tj. vysoká míra inflace, rizika související s investicemi do nedávno privatizovaných společností, devalvace měny, malá aktivita na finančních trzích;</li> <li>- právní riziko: nejistota související s legislativou a obecné problémy s uznáváním nebo přijímáním zákonů;</li> <li>- daňové riziko: v některých z uvedených zemí se může daňová povinnost do značné míry lišit a neexistuje jakákoliv záruka, že legislativa bude interpretována jednotně a konzistentně. Místním úřadům je často propůjčena autonomní moc vytvářet nové zákony, které mohou být v některých případech uplatňovány retrospektivně.</li> </ul> <p>Dále zde existuje riziko ztráty v důsledku nedostatku uplatňovaných vhodných systémů pro převod, ocenění, vyrovnání a zaúčtování transakcí a registraci cenných papírů, úschovu cenných papírů a likvidaci transakcí, přičemž tato rizika jsou méně obvyklá v západní Evropě, Severní Americe a v jiných rozvinutých zemích. Upozorňujeme, že korespondenční banka nebo jiná příslušná banka nebude vždy odpovídat za škody ani nebude povinna uhradit škody vyplývající z úkonů nebo zanedbání povinností ze strany svých zástupců nebo zaměstnanců.</p> <p>V důsledku výše popsanych rizik je volatilita a nelikvidita investic mnohem vyšší, přičemž tržní kapitalizace v těchto státech je nižší než v rozvinutých zemích.</p>	<p>investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p>	<p>koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p>
<p><b>Třídy akcií</b></p>	<p>I Cap USD P Cap EUR P Cap USD P Dis USD R Cap EUR R Cap USD R Dis USD X Cap USD</p>	<p>I Cap EUR P Cap EUR P Dis EUR R Cap EUR R Dis EUR X Cap EUR</p>	<p>I Cap USD P Cap EUR P Cap USD P Dis USD R Cap EUR R Cap USD R Dis USD X Cap USD I Cap EUR P Cap EUR P Dis EUR R Cap EUR R Dis EUR X Cap EUR</p>

SRRRI	5	6	6
<b>Maximální poplatek za úpis</b>	I: 2 % P: 3 % R: 3 % S: 2 % X: 5 %	I: 2 % P: 3 % R: 3 % S: 2 % X: 5 %	I: 2 % P: 3 % R: 3 % S: 2 % X: 5 % Y: -
<b>Maximální poplatek za zpětný odkup</b>	Žádná	Žádná	Žádná
<b>Maximální poplatek za konverzi</b>	I: - P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích S: - X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích	I: - P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích S: - X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích	I: - P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích S: - X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích Y: 1 %
<b>Průběžné poplatky</b>	I Cap USD: 0,81 % P Cap EUR: 1,80 % P Cap USD: 1,80 % P Dis USD: 1,80 % R Cap EUR: 1,05 % R Cap USD: 1,05 % R Dis USD: 1,05 % X Cap USD: 2,30 %	I Cap EUR: 0,81 % P Cap EUR: 1,80 % P Dis EUR: 1,80 % R Cap EUR: 1,05 % R Dis EUR: 1,05 % X Cap EUR: 2,30 %	I Cap USD: 0,81 % P Cap EUR: 1,80 % P Cap USD: 1,80 % P Dis USD: 1,80 % R Cap EUR: 1,05 % R Cap USD: 1,05 % R Dis USD: 1,05 % X Cap USD: 2,30 % I Cap EUR: 0,81 % P Cap EUR: 1,80 % P Dis EUR: 1,80 % R Cap EUR: 1,05 % R Dis EUR: 1,05 % X Cap EUR: 2,30 %
<b>Centralizace příkazů</b>	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.
<b>Investiční manažer</b>	Správčovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.	Správčovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.	Správčovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.
<b>Referenční měna</b>	Americký dolar (USD)	Euro (EUR)	Euro (EUR)

Tabulka 3 – porovnání podfondů

	Slučující se podfond 3 NN (L) Consumer Goods	Přijímající podfond 3 NN (L) Health & Well-being
	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi působícími ve spotřebitelském odvětví. Do portfolia jsou zejména zahrnuty společnosti podnikající v následujících odvětvích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- automobily a automobilové součásti;</li> <li>- zboží dlouhodobé spotřeby a oděvy (zboží dlouhodobé spotřeby pro domácnost, zařízení a výrobky pro volný čas, textil a oděvy);</li> <li>- hotely, restaurace a služby pro volný čas;</li> <li>- média;</li> <li>- distributoři (velkoobchody, internetový a katalogový maloobchod, všeobecný maloobchodní prodej, maloobchod se specializovaným zbožím).</li> </ul> <p>Poměrováno za období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu, jak je uvedeno v příloze II prospektu společnosti.</p>	<p>Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoli na světě. Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. Tento podfond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení pro lepší zdraví a pohodu například v souvislosti se zdravou výživou, mentálním a fyzickým zdravím, prevencí a léčbou nemocí a ošetrovatelskými službami a službami na zlepšení kvality života. Proces výběru zahrnuje posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). 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 je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Podfond má globální investiční vesmír, který je v souladu s dlouhodobými společenskými a environmentálními trendy. Podfond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti, jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit k vytvoření portfolia.</p>
Investiční politika	<p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.</p> <p>Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p>	<p>Podfond může investovat maximálně 25 % svých čistých aktiv do akcií a jiných práv účasti na vlastnictví, které se obchodují na ruských trzích – na burze „moskevské mezibankovní měnové burze v ruském obchodním systému“ (MICEX-RTS).</p> <p>Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A“.</p> <p>Podfond může rovněž investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v části III tohoto prospektu. Investice do podílů SICAV a SKI nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá hodnota aktiv může vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv.</p> <p><b>Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes propojené burzy Stock Connect. Podfond může být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes propojené burzy Stock Connect, jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když propojené burzy Stock Connect neobchodují, ale trh v ČLR je otevřen. Program Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</b></p>
	<p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> <li>- výkonné swapové operace;</li> </ul>	<p>S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu;</li> <li>- futures a opce na indexy;</li> <li>- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům;</li> </ul>

	<p>forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</p> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“ v tomto prospektu.</p> <p>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi (<i>opérations à réméré</i>)</p> <p>Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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 nastaveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p>	<p>výkonové swapové operace;</p> <p>forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce.</p> <p>Rizika spojená s využitím finančních derivátů za jinými účely než k zajištění jsou popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi (<i>opérations à réméré</i>)</p> <p>Podfond <b>není</b> oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi.</p> <p><u>Rizikový profil podfondu</u></p> <p>Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné 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. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako <b>vysoké</b>. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v části III „Další informace“, kapitole II „Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.</p> <p>Globální expozice tohoto podfondu je určena s použitím závazkové metody.</p>
<b>Třídy akcií</b>	I Cap USD P Cap EUR P Cap USD P Dis USD R Cap EUR R Cap USD R Dis USD X Cap EUR X Cap USD	I Cap USD P Cap EUR P Cap USD P Dis USD R Cap EUR R Cap USD R Dis USD X Cap EUR X Cap USD
<b>SRRI</b>	5	6
<b>Maximální poplatek za úpis</b>	I: 2 % P: 3 % R: 3 % S: 2 % X: 5 %	I: 2 % P: 3 % R: 3 % S: 2 % X: 5 %
<b>Maximální poplatek za zpětný odkup</b>	Žádná	Žádná
<b>Maximální poplatek za konverzi</b>	I: - P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích S: - X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích	I: - P: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích R: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích S: - X: 3 % v Belgii, 1 % v ostatních zemích
<b>Průběžné poplatky</b>	I Cap USD: 0,81 % P Cap EUR: 1,80 % P Cap USD: 1,80 % P Dis USD: 1,80 % R Cap EUR: 1,05 % R Cap USD: 1,05 % R Dis USD: 1,05 % X Cap EUR: 2,30 % X Cap USD: 2,30 %	I Cap USD: 0,81 % P Cap EUR: 1,80 % P Cap USD: 1,80 % P Dis USD: 1,80 % R Cap EUR: 1,05 % R Cap USD: 1,05 % R Dis USD: 1,05 % X Cap EUR: 2,30 % X Cap USD: 2,30 %
<b>Centralizace příkazů</b>	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.	Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15.30 SEČ v každý den ocenění.
<b>Investiční manažer</b>	Správčovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.	Správčovská společnost má na starosti správu investic tohoto podfondu. Nebyl jmenován žádný konkrétní investiční manažer.
<b>Referenční měna</b>	Americký dolar (USD)	Euro (EUR)

## PŘÍLOHA II

Tabulka 1 – Podrobnosti absorpce

Slučující se podfond 1 NN (L) Communication Services			Přijímající podfond 1 NN (L) Smart Connectivity	
Kód ISIN	Třída akcií		Kód ISIN	Třída akcií
LU0555029437	I Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0555015568	I Cap EUR
LU1078613863	I Cap EUR (hedged ii)	<i>absorboval</i>	LU1078611909	I Cap EUR (hedged ii)
LU0546920058	P Cap EUR (hedged ii)	<i>absorboval</i>	LU0546912030	P Cap EUR (hedged ii)
LU0119217528	P Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0119200128	P Cap USD
LU0546920215	P Dis EUR (hedged ii)	<i>absorboval</i>	LU0546912113	P Dis EUR (hedged ii)
LU0119217874	P Dis USD	<i>absorboval</i>	LU0119200557	P Dis USD
LU1687291382	R Cap EUR (hedged ii)	<i>absorboval</i>	LU1687289303	R Cap EUR (hedged ii)
LU1687291465	R Cap USD	<i>absorboval</i>	LU1687289485	R Cap USD
LU1687291549	R Dis EUR (hedged ii)	<i>absorboval</i>	LU1687289568	R Dis EUR (hedged ii)
LU1687291622	R Dis USD	<i>absorboval</i>	LU1687289642	R Dis USD
LU0429746174	X Cap CZK (hedged i)	<i>absorboval</i>	LU2033393641	X Cap CZK (hedged i)
LU0332194314	X Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0332192888	X Cap EUR
LU0121205750	X Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0121174428	X Cap USD

Tabulka 2 – Podrobnosti absorpce

Slučující se podfondy 2 NN (L) Utilities a NN (L) Industrials			Přijímající podfond 2 NN (L) Climate & Environment	
Kód ISIN	Třída akcií		Kód ISIN	Třída akcií
NN (L) Industrials				
LU0242142817	I Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0555018661	I Cap EUR
LU0152717012	P Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0332194231	P Cap EUR
LU0152718333	P Dis EUR	<i>absorboval</i>	LU2033393484	P Dis EUR
LU1687289055	R Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU1687290574	R Cap EUR
LU1687289139	R Dis EUR	<i>absorboval</i>	LU2033393567	R Dis EUR
LU0152718507	X Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0332194157	X Cap EUR
NN (L) Utilities				
LU0242143203	I Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0242143039	I Cap USD
LU0332194660	P Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0332194231	P Cap EUR
LU0119219227	P Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0119199791	P Cap USD
LU0119219573	P Dis USD	<i>absorboval</i>	LU0119199957	P Dis USD
LU1703074960	R Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU1687290574	R Cap EUR
LU1703075009	R Cap USD	<i>absorboval</i>	LU1687290731	R Cap USD
LU1703075181	R Dis USD	<i>absorboval</i>	LU1687290905	R Dis USD
LU0121207376	X Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0121174006	X Cap USD

Tabulka 3 – Podrobnosti absorpce

Slučující se podfond 3 NN (L) Consumer Goods			Přijímající podfond 3 NN (L) Health & Well-being	
Kód ISIN	Třída akcií		Kód ISIN	Třída akcií
LU0242142494	I Cap USD	<i>absorboval</i>	LU2014374156	I Cap USD
LU0332193183	P Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0119214772	P Cap EUR
LU0119215407	P Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0430559764	P Cap USD
LU0119215662	P Dis USD	<i>absorboval</i>	LU2033393211	P Dis USD
LU1673809304	R Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU1687291036	R Cap EUR
LU1673809486	R Cap USD	<i>absorboval</i>	LU1687291119	R Cap USD
LU1673809569	R Dis USD	<i>absorboval</i>	LU2033393302	R Dis USD
LU0332193001	X Cap EUR	<i>absorboval</i>	LU0121202492	X Cap EUR
LU0121203037	X Cap USD	<i>absorboval</i>	LU0546849919	X Cap USD