

**OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM**

Představenstvo společnosti (dále jen „**představenstvo**“) tímto informuje akcionáře společnosti o tom, že se rozhodlo provést níže uvedené přeshraniční sloučení (dále jen „**přeshraniční sloučení**“), které spočívá ve třech dílčích sloučeních (jednotlivě jako „**sloučení č. 1**“, „**sloučení č. 2**“ a „**sloučení č. 3**“). Slučující se podfondy jsou v současnosti součástí nizozemského fondu „NN Paraplufonds 1 NV“, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto oznámení (dále jen „**slučující se podfondy**“), a budou absorbovány do přijímajících podfondů společnosti, které jsou taktéž uvedeny v příslušných tabulkách („**přijímající podfondy**“). Podrobnější informace o každém částečném sloučení jsou k dispozici ve třech následujících tabulkách:

**Tabulka - sloučení č. 1**

| SLUČUJÍCÍ SE PODFOND Č. 1 | PŘIJÍMAJÍCÍ PODFOND Č. 1     | OBDOBÍ ZMRAZENÍ Č. 1          | DATUM ÚČINNOSTI SLOUČENÍ Č. 1 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NN Basic Materials Fund   | NN (L) Climate & Environment | 28. září 2020 – 2. října 2020 | 5. října 2020                 |
| NN Energy Fund            |                              |                               |                               |
| NN Industrials Fund       |                              |                               |                               |
| NN Utilities Fund         |                              |                               |                               |

**Tabulka - sloučení č. 2**

| SLUČUJÍCÍ SE PODFOND Č. 2      | PŘIJÍMAJÍCÍ PODFOND Č. 2  | OBDOBÍ ZMRAZENÍ Č. 2          | DATUM ÚČINNOSTI SLOUČENÍ Č. 2 |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NN Financials Fund             | NN (L) Smart Connectivity | 30. září 2020 – 6. října 2020 | 7. října 2020                 |
| NN Information Technology Fund |                           |                               |                               |
| NN Communication Services Fund |                           |                               |                               |

**Tabulka - sloučení č. 3**

| SLUČUJÍCÍ SE PODFOND Č. 3     | PŘIJÍMAJÍCÍ PODFOND Č. 3   | OBDOBÍ ZMRAZENÍ Č. 3          | DATUM ÚČINNOSTI SLOUČENÍ Č. 3 |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| NN Daily Consumer Goods Fund  | NN (L) Health & Well-being | 2. října 2020 – 8. října 2020 | 9. října 2020                 |
| NN Health Care Fund           |                            |                               |                               |
| NN Luxury Consumer Goods Fund |                            |                               |                               |

Z důvodu ekonomické racionalizace a v souladu s ustanoveními článku 26 stanov, kapitoly XV prospektu a článku 1(20)(a) lucemburského zákona ze 17. prosince 2010 o podnicích kolektivního investování („zákon z roku 2010“) se domníváme, že přeshraniční sloučení je v nejlepším zájmu akcionářů slučujících se podfondů a přijímajících podfondů, jelikož toto přeshraniční sloučení podpoří (i) celkovou politiku zefektivňování produktů správcovské společnosti, tj. NN Investment Partners B.V., co se týče jejího celosvětového rozmístování investičních fondů, a (ii) zaměření na odpovědné investice, včetně tematického investování s dopadem, od kterých se očekává, že budou pro akcionáře výhodnější z finančního i nefinančního hlediska v dlouhodobém horizontu. Přeshraniční sloučení také pomůže dosáhnout optimalizace spravovaných aktiv, což povede k úsporám z rozsahu a umožní efektivnější využívání zdrojů správy fondů ve prospěch investorů. K příslušnému datu účinnosti každého výše uvedeného částečného sloučení se vlastnosti příslušných slučujících se podfondů změní na vlastnosti přijímajícího podfondu či podfondů, pokud tak z věci vyplývá. Podrobné srovnání slučujících se podfondů a přijímajících podfondů je uvedeno v příloze I.

**PRŮBĚH PŘESHRAŇNÍHO SLOUČENÍ**

K příslušným datům účinnosti převedou slučující se podfondy veškerá svá aktiva a pasiva do příslušného přijímajícího podfondu, aniž by došlo k likvidaci. Po vložení veškerých aktiv a pasiv k příslušnému datu účinnosti bude každý slučující se podfond zrušen k příslušnému datu účinnosti. V důsledku toho přestanou slučující se podfondy existovat, aniž by došlo k likvidaci.

Aktiva a pasiva všech slučujících se a přijímajících podfondů budou oceněna v souladu se zásadami oceňování, jak je uvedeno v příslušných zakladatelských dokumentech (včetně stanov) a v prospektu těchto slučujících se a přijímajících podfondů. Směnný poměr, který se uplatní v rámci tohoto přeshraničního sloučení, se vypočítá pro každé sloučení na základě čisté hodnoty aktiv na akcii slučujících se a přijímajících podfondů k příslušnému datu účinnosti. Externí auditor mimo jiné ověří směnný poměr a způsob jeho výpočtu a podá k tomu zprávu.

V souvislosti s výměnou akcií ve slučujících se podfondech za nové akcie v přijímajících podfondech budou akcionáři slučujících se podfondů zapsáni jako akcionáři u příslušných tříd akcií přijímajících podfondů.

Portfolio aktiv slučujících se podfondů nebude před ani po datu účinnosti v důsledku přeshraničního sloučení znovu vyváženo.

**DOPAD PŘESHRAŇNÍHO SLOUČENÍ**

Investoři do slučujících se podfondů budou po dokončení příslušného (dílčího) sloučení držiteli akcií v přijímajících podfondech a jejich právo k / účast na slučujících se podfondech bude vycházet ze směnného poměru, jak je popsáno výše.

Pro investory do přijímajících podfondů nebude mít přeshraniční sloučení žádné další zásadní důsledky kromě možného rozředění jejich podílů na přijímajících podfondech v důsledku emise dodatečných akcií k přijímajícím podfondům na základě realizace přeshraničního sloučení. Přeshraniční sloučení dále nijak neovlivní správu portfolia přijímajících podfondů.

Náklady související s přeshraničním sloučením, včetně nákladů na právní, poradenské a administrativní služby, uhradí správcovská společnost a nebudou tak mít vliv na přijímající podfondy. S účinností od ukončení obchodního dne v den data účinnosti transakce jsou všechny pohledávky a závazky slučujících se podfondů považovány za pohledávky nebo dluhy přijímajících podfondů.

V příloze II je uveden přehled všech tříd akcií v rámci přeshraničního sloučení a informace o tom, kterými třídami akcií přijímajících podfondů budou tyto akcie absorbovány, včetně poplatků týkajících se různých tříd slučujících se podfondů a přijímajících podfondů.

Akcionáři slučujících se podfondů a přijímajících podfondů, kteří nesouhlasí s přeshraničním sloučením, jsou oprávněni – *na základě písemné žádosti doručené společnosti nebo registračnímu a převodnímu agentovi společnosti* pro akcionáře přijímajících podfondů a agentovi fondu u akcionářů slučujících se podfondů – požadovat odkup svých akcií bez jakýchkoli poplatků nebo plateb za odkup počínaje dnem 28. srpna 2020 po dobu alespoň 30 kalendářních dnů a konče nejmeně pět (5) pracovních dnů před příslušnými třemi daty účinnosti (viz data uvedená v tabulkách výše - datum účinnosti sloučení č. 1, datum účinnosti sloučení č. 2 a datum účinnosti sloučení č. 3).

Přeshraniční sloučení nebude mít žádný další vliv na úpisy, konverze a zpětné odkupy prováděné v rámci přijímajících podfondů.

Následující dokumenty jsou zdarma poskytovány akcionářům v sídle společnosti:

- společné podmínky přeshraničního sloučení;
- nejnovější verze prospektu společnosti a NN Paraplufonds 1 NV;
- nejnovější verze klíčových informací pro investory slučujících se a přijímajících podfondů;
- nejnovější auditovaná účetní závěrka společnosti a NN Paraplufonds 1 NV;
- zpráva vypracovaná nezávislým auditorem jmenovaným společností za účelem ověření podmínek stanovených v článku 71 (1) písmen a) až c) zákona z roku 2010 ve vztahu k přeshraničnímu slučování;
- osvědčení týkající se přeshraničního sloučení vydaná depozitářem společnosti a NN Paraplufonds 1 NV v souladu s článkem 70 zákona z roku 2010.

**Lucemburk, 28. srpna 2020**

Toto přeshraniční sloučení nemá vliv na prospekt společnosti. Platný prospekt společnosti ze dne 16. prosince 2019 je i nadále zdarma k dispozici na vyžádání v sídle společnosti.

**Představenstvo**

## Sloučení č. 1 – Porovnání podfondů

Slučující se podfondy  
 NN Basic Materials Fund  
 NN Energy Fund  
 NN Industrials Fund  
 NN Utilities Fund

Přijímající podfondy  
 NN (L) Climate & Environment

|                            | Slučující se podfond<br>NN Basic Materials Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Slučující se podfond<br>NN Energy Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Slučující se podfond<br>NN Industrials Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Slučující se podfond<br>NN Utilities Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Přijímající podfond<br>NN (L) Climate & Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domicil</b>             | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lucembursko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zastřešující fond</b>   | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NN (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Investiční politika</b> | Fond investuje po celém světě do společností působících v odvětví základních materiálů. Patří sem společnosti, které působí například v následujících oblastech: chemikálie, stavební materiály, papír, minerály a kovy. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Materials (NR). Tento index obecně | Fond investuje po celém světě do společností působících v energetickém sektoru (ropa a plyn). Patří sem společnosti, které působí například v následujících oblastech: průzkum, výroba, rafinace a/nebo distribuce ropy a plynu, těžba uhlí, ropné nástroje a dodavatelé souvisejícího zařízení a služeb. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je | Fond investuje po celém světě do společností působících v průmyslu. Patří sem společnosti, které působí v následujících oblastech: výroba a distribuce investičního majetku, obchodních služeb a dopravy. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Industrials 10/40 (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond | Fond investuje po celém světě do společností působících v odvětví veřejných služeb. Patří sem společnosti, které působí například v následujících oblastech: společnosti v oblasti elektřiny, plynu nebo vody, další společnosti poskytující veřejné služby, jako je zpracování odpadů a čištění vody, a nezávislí výrobci a/nebo distributoři elektřiny. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného | Tento podfond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředí a generují finanční výnos. Tento fond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení 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. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským a environmentálním trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | naším cílem překonat index MSCI World 10/40 Energy (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí podfondu je koncentrováno a v důsledku toho je i portfolio podfondu koncentrováno. Proto jsou složení a profil výnosu podfondu a referenční hodnoty obecně srovnatelné. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Utilities (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | <b>a dopadu. Fond nemá referenční hodnotu. Index MSCI AC World (NR) slouží jako referenční index za účelem porovnání dlouhodobé finanční výkonnosti.</b> |
| <b>Referenční hodnota</b>            | MSCI World Materials (NR)                                                                                                                                                                                            | MSCI World 10/40 Energy (NR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MSCI World Industrials 10/40 (NR)                                                                                                                                          | MSCI World Utilities (NR)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Žádná referenční hodnota                                                                                                                                 |
| <b>SSRI</b>                          | 6                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                        |
| <b>Referenční měna</b>               | EUR                                                                                                                                                                                                                  | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EUR                                                                                                                                                                        | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR                                                                                                                                                      |
| <b>Centralizace příkazů</b>          | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.                                                                                                                                 | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.                                                                                       | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.                                                                                                                                                                                                                                  | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15:30 SEČ v každý den ocenění.                                                            |
| <b>PODLE TŘÍDY AKCIÍ</b>             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| <b>Akcie třídy P</b>                 | Akcie třídy P                                                                                                                                                                                                        | Akcie třídy P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Akcie třídy P                                                                                                                                                              | Akcie třídy P                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akcie třídy N                                                                                                                                            |
| <b>Max. poplatek za úpis</b>         | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                             | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                   | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                              | Náklady distribučního kanálu                                                                                                                             |
| <b>Max. poplatek za zpětný odkup</b> | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                             | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                   | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                                                                                                              | Náklady distribučního kanálu                                                                                                                             |
| <b>Poplatek za správu</b>            | 0,70 %                                                                                                                                                                                                               | 0,70 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,70 %                                                                                                                                                                     | 0,70 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,58 %                                                                                                                                                   |
| <b>Fixní servisní poplatek</b>       | 0,13 %                                                                                                                                                                                                               | 0,13 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,13 %                                                                                                                                                                     | 0,13 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,20 %                                                                                                                                                   |
| <b>Taxe d'abonnement</b>             | -                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05 %                                                                                                                                                   |
| <b>Průběžné poplatky</b>             | 0,83 %                                                                                                                                                                                                               | 0,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,83 %                                                                                                                                                                     | 0,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,83 %                                                                                                                                                   |
| <b>Dividendová politika</b>          | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.                                                                                                                       | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.                                                                             | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.                                                                                                                                                                                                                        | Cílem fondu je vyplácet vám pravidelnou dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky a platnými stanovami společnosti.                 |

Tabulka č. 2 – porovnání podfondů

Slučující se podfondy

NN Financials Fund

NN Information Technology Fund

NN Communication Services Fund

Přijímající podfond

NN (L) Smart Connectivity

|                            | Slučující se podfond<br>NN Financials Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Slučující se podfond<br>NN Information Technology Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slučující se podfond<br>NN Communication Services Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Slučující se podfond<br>NN (L) Smart Connectivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domicil</b>             | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lucembursko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zastřešující fond</b>   | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NN (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Investiční politika</b> | Fond investuje po celém světě do společností působících ve finančním sektoru, jako jsou banky, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, investiční společnosti, správci akcií, realitní fondy a pojišťovny. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Financials (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | Fond investuje po celém světě do společností působících v odvětví informačních technologií. Patří sem společnosti působící v oblasti softwaru, IT služeb, internetu, hardwaru, polovodičů a polovodičového zařízení. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Information Technology 10/40 (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí podfondu je koncentrováno a v důsledku toho je i portfolio podfondu koncentrováno. Proto jsou složení a profil výnosu | Fond investuje po celém světě do společností působících v odvětví komunikace. Patří sem společnosti působící v oblasti nabízení médií, interaktivních služeb a telekomunikačních služeb. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Communication Services 10/40 (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí podfondu je koncentrováno a v důsledku toho je i portfolio podfondu koncentrováno. Proto jsou složení a profil výnosu podfondu a referenční | Fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. <b>Tento fond má tematický investiční přístup, zaměřuje své investice na společnosti, které nabízejí řešení ke zlepšení možností připojení a udržitelného ekonomického růstu například v souvislosti s rostoucí produktivitou, pružnou a robustní infrastrukturou, budoucí mobilitou, daty a zabezpečením. Proces výběru zahrnuje 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. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským a environmentálním</b> |

|                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                | podfondu a referenční hodnoty obecně srovnatelné. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | hodnoty obecně srovnatelné. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | <b>trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Fond nemá referenční hodnotu. Index MSCI AC World (NR) slouží jako referenční index za účelem porovnání dlouhodobé finanční výkonnosti.</b> |
| <b>Referenční hodnota</b>            | MSCI World Financials (NR)                                                                     | MSCI World Information Technology 10/40 (NR)                                                                                                                          | MSCI World Communication Services 10/40 (NR)                                                                                                    | Žádná referenční hodnota                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SSRI</b>                          | 6                                                                                              | 6                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Referenční měna</b>               | EUR                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                   | EUR                                                                                                                                             | EUR                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Centralizace příkazů</b>          | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.           | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.                                                                                  | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.                                                            | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15:30 SEČ v každý den ocenění.                                                                                                                                          |
| <b>PODLE TŘÍDY AKCIÍ</b>             |                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Akcie třídy P</b>                 | Akcie třídy P                                                                                  | Akcie třídy P                                                                                                                                                         | Akcie třídy P                                                                                                                                   | Akcie třídy N                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. poplatek za úpis</b>         | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                              | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                        | Náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Max. poplatek za zpětný odkup</b> | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                                              | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                                                                        | Náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poplatek za správu</b>            | 0,70 %                                                                                         | 0,70 %                                                                                                                                                                | 0,70 %                                                                                                                                          | 0,58 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fixní servisní poplatek</b>       | 0,13 %                                                                                         | 0,13 %                                                                                                                                                                | 0,13 %                                                                                                                                          | 0,20 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Taxe d'abonnement</b>             | -                                                                                              | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                               | 0,05 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Průběžné poplatky</b>             | 0,83 %                                                                                         | 0,83 %                                                                                                                                                                | 0,83 %                                                                                                                                          | 0,83 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dividendová politika</b>          | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky. | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.                                                                        | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.                                                  | Cílem fondu je vyplácet vám pravidelnou dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky a platnými stanovami společnosti.                                                                                               |

Tabulka č. 3 – porovnání podfondů

Slučující se podfondy

NN Daily Consumer Goods Fund

NN Health Care Fund

NN Luxury Consumer Goods Fund

Přijímající podfond

NN (L) Health & Well-being

|                            | Slučující se podfond<br>NN Daily Consumer Goods Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slučující se podfond<br>NN Health Care Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Slučující se podfond<br>NN Luxury Consumer Goods Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Slučující se podfond<br>NN (L) Health & Well-being                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domicil</b>             | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nizozemsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lucembursko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zastřešující</b>        | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NN Paraplufonds 1 NV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NN (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Investiční politika</b> | Fond investuje po celém světě do společností působících v odvětví spotřebního zboží. Patří sem společnosti, které působí například v následujících oblastech: výrobci a distributoři potravin, supermarketů, lékáren, tabák, výrobci zboží krátkodobé spotřeby pro domácnost a výrobků osobní hygieny. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Consumer Staples (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | Fond investuje po celém světě do společností působících ve zdravotnictví. Patří sem společnosti, které působí například v následujících oblastech: vybavení a služby pro zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, výzkum, vývoj, výroba nebo uvádění na trh léčiv nebo biotechnologických produktů. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Health Care (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | Fond investuje po celém světě do společností působících v odvětví spotřebitelských služeb, médií a trvanlivého spotřebního zboží. Patří sem společnosti s prestižními a luxusními značkami a solidním postavením na mezinárodním trhu. Kromě přímého investování do společností může fond v rámci investiční strategie investovat také do jiných finančních nástrojů nebo investičních fondů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi. Fond je aktivně spravován tak, abychom se mohli zaměřovat na společnosti, které dosahují dobrých výsledků v souladu s naším systematickým investičním procesem, kde se uplatňují u akcií určitá pásma a podsektorové limity v porovnání s referenční hodnotou. Složení investic fondu se proto může lišit od složení referenční hodnoty. V rámci měření prováděného po dobu několika let je naším cílem překonat index MSCI World Consumer Discretionary 10/40 (NR). Tento index obecně zastupuje prostředí našich investic. Fond může investovat do cenných papírů mimo toto prostředí. Proces výběru akcií pro tento fond vychází z analýzy základních a behaviorálních údajů s integrovanými faktory ESG. | Tento podfond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. <b>Tento fond 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. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským a environmentálním trendům. Fond se snaží</b> |

|                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                | přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Fond nemá referenční hodnotu. Index MSCI AC World (NR) slouží jako referenční index za účelem porovnání dlouhodobé finanční výkonnosti. |
| Referenční hodnota            | MSCI World Consumer Staples (NR)                                                               | MSCI World Health Care (NR)                                                                    | MSCI World Consumer Discretionary 10/40 (NR)                                                   | Žádná referenční hodnota                                                                                                                                                                                 |
| SSRI                          | 5                                                                                              | 6                                                                                              | 6                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                        |
| Referenční měna               | EUR                                                                                            | EUR                                                                                            | EUR                                                                                            | EUR                                                                                                                                                                                                      |
| Centralizace příkazů          | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.           | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.           | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis a odkup: do 16:30 SEČ v každý obchodní den.           | Rozhodný termín k přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do 15:30 SEČ v každý den ocenění.                                                                                                            |
| <b>PODLE TŘÍDY AKCIÍ</b>      |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Akcie třídy P</b>          | Akcie třídy P                                                                                  | Akcie třídy P                                                                                  | Akcie třídy P                                                                                  | Akcie třídy N                                                                                                                                                                                            |
| Max. poplatek za úpis         | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | Náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                             |
| Max. poplatek za zpětný odkup | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | Náklady distribučního kanálu                                                                                                                                                                             |
| Poplatek za správu            | 0,70 %                                                                                         | 0,70 %                                                                                         | 0,70 %                                                                                         | 0,58 %                                                                                                                                                                                                   |
| Fixní servisní poplatek       | 0,13 %                                                                                         | 0,13 %                                                                                         | 0,13 %                                                                                         | 0,20 %                                                                                                                                                                                                   |
| Taxe d'abonnement             | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                              | 0,05 %                                                                                                                                                                                                   |
| Průběžné poplatky             | 0,83 %                                                                                         | 0,83 %                                                                                         | 0,83 %                                                                                         | 0,83 %                                                                                                                                                                                                   |
| Dividendová politika          | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky. | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky. | Tato třída akcií bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky. | Cílem fondu je vyplácet vám pravidelnou dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky a platnými stanovami společnosti.                                                                 |
| <b>Akcie třídy O</b>          | -                                                                                              | Akcie třídy O                                                                                  | -                                                                                              | Akcie třídy O                                                                                                                                                                                            |
| Max. poplatek za úpis         | -                                                                                              | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | -                                                                                              | Max. 3 %                                                                                                                                                                                                 |
| Max. poplatek za zpětný odkup | -                                                                                              | (+ 0,09 % nebo - 0,05 %), + náklady distribučního kanálu                                       | -                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                        |
| Poplatek za správu            | -                                                                                              | 0,45 %                                                                                         | -                                                                                              | 0,35 %                                                                                                                                                                                                   |
| Fixní servisní poplatek       | -                                                                                              | 0,13 %                                                                                         | -                                                                                              | 0,20 %                                                                                                                                                                                                   |
| Taxe d'abonnement             | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                              | 0,05 %                                                                                                                                                                                                   |
| Průběžné poplatky             | -                                                                                              | 0,58 %                                                                                         | -                                                                                              | 0,60 %                                                                                                                                                                                                   |
| Dividendová politika          | -                                                                                              | Fond bude vyplácet dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky.             | -                                                                                              | Cílem fondu je vyplácet vám pravidelnou dividendu, která je minimálně v souladu se zákonnými požadavky a platnými stanovami společnosti.                                                                 |



Tabulka č. 1 – Podrobnosti absorpce v rámci sloučení č. 1

| Slučující se podfondy 1 |               | Přijímající podfond 1<br>NN (L) Climate & Environment |              |                 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kód ISIN                | Třída akcií   |                                                       | Kód ISIN     | Třída akcií     |
| NN Basic Materials Fund |               |                                                       |              |                 |
| NL0000289882            | Akcie třídy P | absorbován                                            | LU2142125447 | Akcie N EUR DIS |
| NN Energy Fund          |               |                                                       |              |                 |
| NL0000289791            | Akcie třídy P | absorbován                                            | LU2142125447 | Akcie N EUR DIS |
| NN Industrials Fund     |               |                                                       |              |                 |
| NL0000289841            | Akcie třídy P | absorbován                                            | LU2142125447 | Akcie N EUR DIS |
| NN Utilities Fund       |               |                                                       |              |                 |
| NL0000289668            | Akcie třídy P | absorbován                                            | LU2142125447 | Akcie N EUR DIS |

Tabulka č. 2 – Podrobnosti absorpce v rámci sloučení č. 2

| Slučující se podfondy 2        |               | Přijímající podfond 2<br>NN (L) Smart Connectivity |              |                 |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kód ISIN                       | Třída akcií   |                                                    | Kód ISIN     | Třída akcií     |
| NN Financials Fund             |               |                                                    |              |                 |
| NL0000286169                   | Akcie třídy P | absorbován                                         | LU2142154975 | Akcie N EUR DIS |
| NN Information Technology Fund |               |                                                    |              |                 |
| ONL0006311821                  | Akcie třídy P | absorbován                                         | LU2142154975 | Akcie N EUR DIS |
| NN Communication Services Fund |               |                                                    |              |                 |
| NL0000289999                   | Akcie třídy P | absorbován                                         | LU2142154975 | Akcie N EUR DIS |

Tabulka č. 3 – Podrobnosti absorpce v rámci sloučení č. 3

| Slučující se podfondy 3       |               | Přijímající podfond 3<br>NN (L) Health & Well-being |              |                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kód ISIN                      | Třída akcií   |                                                     | Kód ISIN     | Třída akcií     |
| NN Daily Consumer Goods Fund  |               |                                                     |              |                 |
| NL0000289767                  | Akcie třídy P | absorbován                                          | LU2142154892 | Akcie N EUR DIS |
| NN Health Care Fund           |               |                                                     |              |                 |
| NL0000292274                  | Akcie třídy P | absorbován                                          | LU2142154892 | Akcie N EUR DIS |
| NL0012650410                  | Akcie třídy O | absorbován                                          | LU2211254102 | Akcie O EUR DIS |
| NN Luxury Consumer Goods Fund |               |                                                     |              |                 |
| NL0000289684                  | Akcie třídy P | absorbován                                          | LU2142154892 | Akcie N EUR DIS |