

NN Investment Partners Přehled fondů

Platné k 10. 12. 2020

Název fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída* (dle KIID)	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Anualizované celkové roční náklady		
								Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
Fondy v měně: CZK										
Fondy krátkodobých dluhopisů										
NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)	0	100042072/0800		LU1134493227	0 %	0,31 %	0,06 %	0,37 %	0,37 %	0,37 %
Dluhopisové fondy										
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (CZK)	2	100042312/0800		LU2007298628	2,50 %	1,52 %	0,13 %	2,48 %	2,28 %	2,15 %
NN (L) International Czech Bond (CZK)	1	100041862/0800		LU0082087437	2,50 %	1,30 %	0,00 %	2,13 %	1,93 %	1,80 %
NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK)	2	100041782/0800		LU0989573752	2,50 %	1,53 %	0,62 %	2,98 %	2,78 %	2,65 %
Směšené fondy										
NN (L) First Class Multi Asset (CZK)	2	100042152/0800		LU1087785041	2,50 %	1,30 %	0,77 %	2,90 %	2,70 %	2,57 %
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)	2	100040042/0800		LU0405489120	2,50 %	2,28 %	0,60 %	3,71 %	3,51 %	3,38 %
NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)	2	100040122/0800		LU0405489047	2,50 %	2,41 %	0,63 %	3,87 %	3,67 %	3,54 %
Aktiové fondy										
NN (L) Climate & Environment (CZK)	3	100040472/0800		LU0429746091	2,50 %	2,32 %	1,18 %	4,33 %	4,13 %	4,00 %
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)	2	100041512/0800		LU0629872945	2,50 %	1,68 %	0,65 %	3,16 %	2,96 %	2,83 %
NN (L) Emerging Markets High Dividend (CZK)	3	100041432/0800		LU0799821219	2,50 %	2,43 %	0,84 %	4,10 %	3,90 %	3,77 %
NN (L) Energy (CZK)	3	100040392/0800		LU0405488668	2,50 %	2,33 %	0,90 %	4,06 %	3,86 %	3,73 %
NN (L) European Equity (CZK)	2	100041192/0800		LU0405488742	2,50 %	2,12 %	0,81 %	3,76 %	3,56 %	3,43 %
NN (L) European Real Estate (CZK)	2	100040632/0800		LU0295013196	2,50 %	2,12 %	0,57 %	3,52 %	3,32 %	3,19 %
NN (L) European Sustainable Equity (CZK)	2	100042582/0800		LU2007298891	2,50 %	1,82 %	0,15 %	2,80 %	2,60 %	2,47 %
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (CZK)	3	100041352/0800		LU0295015134	2,50 %	2,33 %	0,57 %	3,73 %	3,53 %	3,40 %
NN (L) Global High Dividend (CZK)	2	100041272/0800		LU0295015480	2,50 %	2,33 %	0,56 %	3,72 %	3,52 %	3,39 %
NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)	2	100042232/0800		LU1542713687	2,50 %	2,33 %	0,67 %	3,83 %	3,63 %	3,50 %
NN (L) Health Care (CZK)	2	100042662/0800		LU2251371881	2,50 %	1,80 %	0,44 %	3,07 %	2,87 %	2,74 %
NN (L) International Central European Equity (CZK)	2	100041942/0800		LU0082087353	2,50 %	2,40 %	0,00 %	3,23 %	3,03 %	2,90 %
NN (L) Japan Equity (CZK)	3	100041002/0800		LU0429745879	2,50 %	2,12 %	0,63 %	3,58 %	3,38 %	3,25 %
NN (L) Smart Connectivity (CZK)	2	100040712/0800		LU2033393641	2,50 %	2,32 %	0,50 %	3,65 %	3,45 %	3,32 %
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK)	2	100040982/0800		LU0405488825	2,50 %	2,13 %	0,56 %	3,52 %	3,32 %	3,19 %
Fondy v měně: EUR										
Dluhopisové fondy										
NN (L) Euro Fixed Income (EUR)	1	100044692/0800		LU0546917773	2,50 %	0,85 %	0,15 %	1,83 %	1,63 %	1,50 %
NN (L) Euromix Bond (EUR)	1	100044502/0800		LU0546916619	2,50 %	0,85 %	0,04 %	1,72 %	1,52 %	1,39 %
NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR)	2	100044932/0800		LU0922501720	2,50 %	1,20 %	0,15 %	2,18 %	1,98 %	1,85 %
NN (L) Global High Yield (EUR)	1	100044772/0800		LU0546918664	2,50 %	1,33 %	0,21 %	2,37 %	2,17 %	2,04 %
NN (L) International Slovak Bond (EUR)	1	100045062/0800		LU1134493573	2,50 %	1,20 %	0,04 %	2,07 %	1,87 %	1,74 %
Aktiové fondy										
NN (L) Banking & Insurance (EUR)	3	100043032/0800		LU0332192458	2,50 %	2,30 %	0,22 %	3,35 %	3,15 %	3,02 %
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)	3	100043622/0800		LU0113311731	2,50 %	2,41 %	0,07 %	3,31 %	3,11 %	2,98 %
NN (L) European Equity (EUR)	2	100043892/0800		LU0082087510	2,50 %	1,60 %	0,33 %	2,76 %	2,56 %	2,43 %
NN (L) European Sustainable Equity (EUR)	2	100045222/0800		LU0991964320	2,50 %	1,80 %	0,15 %	2,78 %	2,58 %	2,45 %
NN (L) Global High Dividend (EUR)	2	100043972/0800		LU0146257711	2,50 %	1,80 %	0,08 %	2,71 %	2,51 %	2,38 %
NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)	2	100045302/0800		LU0119216553	2,50 %	1,80 %	0,23 %	2,86 %	2,66 %	2,53 %
NN (L) Global Real Estate (EUR)	2	100044342/0800		LU0250183208	2,50 %	2,10 %	0,15 %	3,08 %	2,88 %	2,75 %
NN (L) Health & Well-Being (EUR)	3	100043112/0800		LU0121202492	2,50 %	2,31 %	0,15 %	3,29 %	3,09 %	2,96 %
NN (L) International Romanian Equity	2	100045142/0800		LU1280298693	2,50 %	2,40 %	0,00 %	3,23 %	3,03 %	2,90 %

*KIID = dokument Klíčové informace pro investory (| - nejnižší riziko; ||||| - nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách

Přehled fondů

Název fondu	Kategorie fondu	Číslo bankovního účtu** (v měně fondu)	Riziková třída* (dle KIID)	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Sazba transakčního nákladu	Anualizované celkové roční náklady		
								Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
Fondy v měně: USD										
Dluhopisové fondy										
NN (L) US Factor Credit	1	100047682/0800		LU0546914754	2,50 %	0,85 %	0,20 %	1,88 %	1,68 %	1,55 %
Akciové fondy										
NN (L) Asia Income (USD)	2	100047172/0800		LU0113303043	2,50 %	2,40 %	0,31 %	3,54 %	3,34 %	3,21 %
NN (L) Banking & Insurance (USD)	2	100046292/0800		LU0121172307	2,50 %	2,30 %	0,22 %	3,35 %	3,15 %	3,02 %
NN (L) Climate & Environment (USD)	3	100046452/0800		LU0119199791	2,50 %	1,80 %	0,57 %	3,20 %	3,00 %	2,87 %
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (USD)	3	100047092/0800		LU0113302664	2,50 %	1,11 %	0,37 %	2,31 %	2,11 %	1,98 %
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD)	3	100047412/0800		LU0430557719	2,50 %	1,90 %	0,38 %	3,11 %	2,91 %	2,78 %
NN (L) Energy (USD)	3	100046372/0800		LU0121175821	2,50 %	2,31 %	0,30 %	3,44 %	3,24 %	3,11 %
NN (L) Food & Beverages (USD)	2	100047762/0800		LU0121192677	2,50 %	2,30 %	0,25 %	3,38 %	3,18 %	3,05 %
NN (L) Greater China Equity (USD)	3	100046882/0800		LU0121204944	2,50 %	2,40 %	0,12 %	3,35 %	3,15 %	3,02 %
NN (L) Health Care (USD)	2	100046022/0800		LU0119209004	2,50 %	1,80 %	0,44 %	3,07 %	2,87 %	2,74 %
NN (L) Smart Connectivity (USD)	3	100046532/0800		LU0119200128	2,50 %	1,80 %	0,50 %	3,13 %	2,93 %	2,80 %
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)	2	100047252/0800		LU0082087940	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
NN (L) US High Dividend (USD)	2	100047332/0800		LU0214495557	2,50 %	2,31 %	0,31 %	3,45 %	3,25 %	3,12 %
Fondy v měně: JPY										
Akciové fondy										
NN (L) Japan Equity (JPY)	3	100049012/0800		LU0082087783	2,50 %	1,60 %	0,04 %	2,47 %	2,27 %	2,14 %

*KIID = dokument Klíčové informace pro investory (I – nejnižší riziko; ||||| – nejvyšší riziko); aktuální hodnotu naleznete na webových stránkách

** Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN naleznete na konci tohoto dokumentu.

VARIABILNÍ SYMBOL = Číslo Vaší smlouvy

První platbu pošlete až poté, co jste obdrželi přístupy do klientské aplikace NNinvestor.

MINIMÁLNÍ OBJEM TRANSAKCE

Fond v měně	CZK	EUR	USD	JPY
Minimální investice	500	50	1 000	125 000
Přestup mezi fondy*	500	20	20	2 500
Prodej CP**	500	50	1 000	125 000

*V rámci přestupu mezi fondy platí uvedený limit pouze pro fond, ze kterého zákazník přestupuje.

**V případě pokynu „prodat vše“ je pokyn proveden bez ohledu na minimální objem.

DALŠÍ INFORMACE

Příchozí platby musí být zaslány pod variabilním symbolem = číslem Komisionářské smlouvy. Při zaslání peněžních prostředků v cizí měně musí být variabilní symbol uveden v textu platebního příkazu. Bankovní účty jsou vedeny u banky Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Pro platby z cizoměnového bankovního účtu použijte **SWIFT KÓD: GIBACZPX**

SAZEBNÍK

Kategorie fondu je skupina fondů, která je pro klienta vhodná a klient o ní byl informován na základě vyplnění Testu investora.

Vstupní poplatek se určuje jako součin sazby vstupního poplatku a částky připsané na bankovní účet Fondu v příslušné měně.

Přestupní poplatek se určí jako vstupní poplatek cílového Fondu minus vstupní poplatek výchozího Fondu. V případě záporného rozdílu mezi vstupním poplatkem cílového Fondu a vstupním poplatkem výchozího Fondu je přestupní poplatek nulový.

Průběžný náklad je poplatek společnosti spravující fond, který je již zohledněn v ceně cenného papíru.

Transakční náklad je poplatek související s nákupem a prodejem podkladových aktiv fondu.

Příležitostný náklad není účtován.

Výstupní poplatek není účtován.

Anualizované celkové roční náklady ukazují na příkladech různých dlouhých investičních horizontů celkovou nákladovost pořízení a vlastnictví Cenných papírů v rámci daného investičního horizontu a dopad této nákladovosti na návratnost investice. Konkrétní číslo v % udává, o kolik % ročně – vztážno ke zvolenému investičnímu horizontu – se sníží hodnota investice následkem nákladovosti Cenných papírů (tzn. následkem nákladů a úplat účtovaných Zákazníkovi v souvislosti s pořízením a vlastnictvím Cenných papírů).

Příklad celkových ročních nákladů

Průměrná roční hodnota investice	1 000,00 Kč
Modelový investiční horizont	3 roky
Anualizované celkové roční náklady	2,38 %
Celkové roční náklady investice	23,80 Kč

ZTRÁTA ZE ZAOKROUHLĚNÍ

Podílové listy fondů jsou vydávány na 3 desetinná místa, další desetinná místa jsou ignorována. Tato operace vede ke Ztrátě ze zaokrouhlení, jak je definována v Obchodních podmínkách. Ztráta ze zaokrouhlení závisí na NAV 1 ks cenného papíru a výši investované částky. Čím vyšší NAV a čím nižší investice, tím vyšší je ztráta ze zaokrouhlení. V tabulce vpravo naleznete příklady výpočtu této ztráty.

NAV	Investice	Ztráta ze zaokrouhlení
23 969,14	500 Kč	20,62 Kč
19 331,68	500 Kč	16,71 Kč
9 480,99	500 Kč	6,99 Kč



www.nnfondy.cz

Právní upozornění: Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů, jeho text není právně závazný a nesmí být použit za účelem prodeje investic nebo upisování cenných papírů v zemích, kde je to zakázáno příslušnými orgány nebo právními předpisy. Investoři by si měli sami získat informace o případných registračních či ohlašovacích povinnostech ve vztahu k zamýšleným investicím v rámci své jurisdikce. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C.R., a.s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz

Číslo účtu ve formátu IBAN

Název fondu	ISIN	IBAN	SWIFT
EUR			
Dluhopisové fondy			
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR)	LU0546917773	CZ04 0800 0000 0001 0004 4692	GIBACZPX
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR)	LU0546916619	CZ90 0800 0000 0001 0004 4502	GIBACZPX
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR)	LU0922501720	CZ23 0800 0000 0001 0004 4932	GIBACZPX
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR)	LU0546918664	CZ75 0800 0000 0001 0004 4772	GIBACZPX
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR)	LU1134493573	CZ05 0800 0000 0001 0004 5062	GIBACZPX
EUR			
Aktiové fondy			
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR)	LU0332192458	CZ10 0800 0000 0001 0004 3032	GIBACZPX
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR)	LU0113311731	CZ85 0800 0000 0001 0004 3622	GIBACZPX
NN (L) European Equity P Cap (EUR)	LU0082087510	CZ70 0800 0000 0001 0004 3892	GIBACZPX
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0991964320	CZ50 0800 0000 0001 0004 5222	GIBACZPX
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR)	LU0146257711	CZ44 0800 0000 0001 0004 3972	GIBACZPX
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR)	LU0119216553	CZ24 0800 0000 0001 0004 5302	GIBACZPX
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR)	LU0250183208	CZ45 0800 0000 0001 0004 4342	GIBACZPX
NN (L) Health & Well-being X Cap (EUR)	LU0121202492	CZ81 0800 0000 0001 0004 3112	GIBACZPX
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR)	LU1280298693	CZ76 0800 0000 0001 0004 5142	GIBACZPX
USD			
Dluhopisové fondy			
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD)	LU0546914754	CZ75 0800 0000 0001 0004 7682	GIBACZPX
USD			
Aktiové fondy			
NN (L) Asia Income X Cap (USD)	LU0113303043	CZ71 0800 0000 0001 0004 7172	GIBACZPX
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD)	LU0121172307	CZ66 0800 0000 0001 0004 6292	GIBACZPX
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD)	LU0119199791	CZ14 0800 0000 0001 0004 6452	GIBACZPX
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)	LU0113302664	CZ97 0800 0000 0001 0004 7092	GIBACZPX
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)	LU0430557719	CZ90 0800 0000 0001 0004 7412	GIBACZPX
NN (L) Energy X Cap (USD)	LU0121175821	CZ40 0800 0000 0001 0004 6372	GIBACZPX
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD)	LU0121192677	CZ49 0800 0000 0001 0004 7762	GIBACZPX
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD)	LU0121204944	CZ44 0800 0000 0001 0004 6882	GIBACZPX
NN (L) Health Care P Cap (USD)	LU0119209004	CZ81 0800 0000 0001 0004 6022	GIBACZPX
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD)	LU0119200128	CZ85 0800 0000 0001 0004 6532	GIBACZPX
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)	LU0082087940	CZ45 0800 0000 0001 0004 7252	GIBACZPX
NN (L) US High Dividend X Cap (USD)	LU0214495557	CZ19 0800 0000 0001 0004 7332	GIBACZPX
JPY			
Aktiové fondy			
NN (L) Japan Equity P Cap (JPY)	LU0082087783	CZ55 0800 0000 0001 0004 9012	GIBACZPX