

# NN Investment Partners Přehled fondů

Platné k 5. 9. 2019

Název fondu	Měna 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
<b>CZK</b>										
<b>Fondy krátkodobých dluhopisů</b>										
NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK) <sup>1)</sup>	CZK	100042072/0800	1	LU1134493227	0 %	0,34 %	0,06 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
<b>Dluhopisové fondy</b>										
NN (L) International Czech Bond (CZK)	CZK	100041862/0800	3	LU0082087437	2,50 %	1,30 %	0,03 %	2,16 %	1,96 %	1,83 %
NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK)	CZK	100041782/0800	4	LU0989573752	2,50 %	1,53 %	0,63 %	2,99 %	2,79 %	2,66 %
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (CZK)	CZK	100042312/0800	4	LU2007298628	2,50 %	1,53 %	0,21 %	2,57 %	2,37 %	2,24 %
<b>Smišené fondy</b>										
NN (L) First Class Multi Asset (CZK)	CZK	100042152/0800	4	LU1087785041	2,50 %	1,31 %	0,66 %	2,80 %	2,60 %	2,47 %
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)	CZK	100040042/0800	4	LU0405489120	2,50 %	2,29 %	0,54 %	3,66 %	3,46 %	3,33 %
NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)	CZK	100040122/0800	5	LU0405489047	2,50 %	2,37 %	0,56 %	3,76 %	3,56 %	3,43 %
<b>Akciové fondy – regiony</b>										
NN (L) International Central European Equity (CZK) <sup>2)</sup>	CZK	100041942/0800	5	LU0082087353	2,50 %	2,40 %	0,00 %	3,23 %	3,03 %	2,90 %
NN (L) Global High Dividend (CZK)	CZK	100041272/0800	5	LU0295015480	2,50 %	2,36 %	0,51 %	3,70 %	3,50 %	3,37 %
NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)	CZK	100042232/0800	5	LU1542713687	2,50 %	2,32 %	0,95 %	4,10 %	3,90 %	3,77 %
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (CZK)	CZK	100041352/0800	6	LU0295015134	2,50 %	2,33 %	0,54 %	3,70 %	3,50 %	3,37 %
NN (L) European Sustainable Equity (CZK)	CZK	100042582/0800	5	LU2007298891	2,50 %	1,80 %	0,16 %	2,79 %	2,59 %	2,46 %
NN (L) European Equity (CZK)	CZK	100041192/0800	5	LU0405488742	2,50 %	2,13 %	0,75 %	3,71 %	3,51 %	3,38 %
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK)	CZK	100040982/0800	5	LU0405488825	2,50 %	2,12 %	0,44 %	3,39 %	3,19 %	3,06 %
NN (L) Japan Equity (CZK)	CZK	100041002/0800	6	LU0429745879	2,50 %	2,14 %	0,47 %	3,44 %	3,24 %	3,11 %
NN (L) Emerging Markets High Dividend (CZK)	CZK	100041432/0800	6	LU0799821219	2,50 %	2,91 %	0,58 %	4,32 %	4,12 %	3,99 %
<b>Akciové fondy – sektory</b>										
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)	CZK	100041512/0800	5	LU0629872945	2,50 %	1,64 %	0,54 %	3,01 %	2,81 %	2,68 %
NN (L) European Real Estate (CZK)	CZK	100040632/0800	5	LU0295013196	2,50 %	2,15 %	0,43 %	3,41 %	3,21 %	3,08 %
NN (L) Materials (CZK)	CZK	100040472/0800	6	LU0429746091	2,50 %	2,32 %	0,97 %	4,12 %	3,92 %	3,79 %
NN (L) Energy (CZK)	CZK	100040392/0800	6	LU0405488668	2,50 %	2,32 %	0,81 %	3,96 %	3,76 %	3,63 %
NN (L) Communication Services (CZK)	CZK	100040712/0800	5	LU0429746174	2,50 %	2,32 %	0,59 %	3,74 %	3,54 %	3,41 %
<b>EUR</b>										
<b>Dluhopisové fondy</b>										
NN (L) International Slovak Bond (EUR)	EUR	100045062/0800	3	LU1134493573	2,50 %	1,23 %	0,06 %	2,12 %	1,92 %	1,79 %
NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR)	EUR	100044932/0800	4	LU0922501720	2,50 %	1,21 %	0,22 %	2,26 %	2,06 %	1,93 %
NN (L) Euro Fixed Income (EUR)	EUR	100044692/0800	3	LU0546917773	2,50 %	0,87 %	0,13 %	1,83 %	1,63 %	1,50 %
NN (L) Euromix Bond (EUR)	EUR	100044502/0800	2	LU0546916619	2,50 %	0,85 %	0,05 %	1,73 %	1,53 %	1,40 %
NN (L) Global High Yield (EUR)	EUR	100044772/0800	3	LU0546918664	2,50 %	1,35 %	0,17 %	2,35 %	2,15 %	2,02 %
<b>Akciové fondy – regiony</b>										
NN (L) Global High Dividend (EUR)	EUR	100043972/0800	5	LU0146257711	2,50 %	1,84 %	0,08 %	2,75 %	2,55 %	2,42 %
NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)	EUR	100045302/0800	5	LU0119216553	2,50 %	1,80 %	0,45 %	3,08 %	2,88 %	2,75 %
NN (L) Euro High Dividend (EUR)	EUR	100043382/0800	6	LU0127786860	2,50 %	2,30 %	0,32 %	3,45 %	3,25 %	3,12 %
NN (L) European High Dividend (EUR)	EUR	100044262/0800	5	LU0205352882	2,50 %	2,32 %	0,31 %	3,46 %	3,26 %	3,13 %
NN (L) Euro Equity (EUR)	EUR	100043702/0800	5	LU0095527585	2,50 %	1,61 %	0,33 %	2,77 %	2,57 %	2,44 %
NN (L) European Equity (EUR)	EUR	100043892/0800	5	LU0082087510	2,50 %	1,61 %	0,32 %	2,76 %	2,56 %	2,43 %
NN (L) European Sustainable Equity (EUR)	EUR	100045222/0800	5	LU0991964320	2,50 %	1,80 %	0,16 %	2,79 %	2,59 %	2,46 %
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)	EUR	100043622/0800	6	LU0113311731	2,50 %	2,41 %	0,05 %	3,29 %	3,09 %	2,96 %
NN (L) International Romanian Equity	EUR	100045142/0800	5	LU1280298693	2,50 %	2,40 %	0,00 %	3,23 %	3,03 %	2,90 %
<b>Akciové fondy – sektory</b>										
NN (L) Global Real Estate (EUR)	EUR	100044342/0800	5	LU0250183208	2,50 %	2,12 %	0,20 %	3,15 %	2,95 %	2,82 %
NN (L) Prestige & Luxe (EUR)	EUR	100043112/0800	6	LU0121202492	2,50 %	2,32 %	0,00 %	3,15 %	2,95 %	2,82 %
NN (L) Banking & Insurance (EUR)	EUR	100043032/0800	6	LU0332192458	2,50 %	2,30 %	0,22 %	3,35 %	3,15 %	3,02 %
NN (L) Industrials (EUR)	EUR	100044182/0800	6	LU0152718507	2,50 %	2,31 %	0,17 %	3,31 %	3,11 %	2,98 %
NN (L) Communication Services (EUR)	EUR	100043542/0800	5	LU0332194314	2,50 %	2,30 %	0,12 %	3,25 %	3,05 %	2,92 %

\*KIID = dokument Klíčové informace pro investory (1 – nejnižší riziko; 7 – nejvyšší riziko)

<sup>1)</sup> dříve NN (L) International Czech Money Market<sup>2)</sup> dříve NN (L) International Czech Equity

# Přehled fondů

Název fondu	Měna 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
<b>USD</b>										
<b>Dluhopisové fondy</b>										
NN (L) US Factor Credit	USD	100047682/0800	3	LU0546914754	2,50 %	0,85 %	0,22 %	1,90 %	1,70 %	1,57 %
<b>Aktiové fondy – regiony</b>										
NN (L) US High Dividend (USD)	USD	100047332/0800	5	LU0214495557	2,50 %	2,30 %	0,10 %	3,23 %	3,03 %	2,90 %
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)	USD	100047252/0800	5	LU0082087940	2,50 %	1,60 %	0,00 %	2,43 %	2,23 %	2,10 %
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD)	USD	100047412/0800	6	LU0430557719	2,50 %	2,39 %	0,16 %	3,38 %	3,18 %	3,05 %
NN (L) Asia Income (USD)	USD	100047172/0800	5	LU0113303043	2,50 %	2,39 %	0,36 %	3,58 %	3,38 %	3,25 %
NN (L) Greater China Equity (USD)	USD	100046882/0800	6	LU0121204944	2,50 %	2,40 %	0,14 %	3,37 %	3,17 %	3,04 %
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (USD) <sup>3)</sup>	USD	100047092/0800	6	LU0113302664	2,50 %	2,40 %	0,34 %	3,57 %	3,37 %	3,24 %
<b>Aktiové fondy – sektory</b>										
NN (L) Materials (USD)	USD	100046452/0800	6	LU0119199791	2,50 %	1,80 %	0,47 %	3,10 %	2,90 %	2,77 %
NN (L) Energy (USD)	USD	100046372/0800	6	LU0121175821	2,50 %	2,30 %	0,29 %	3,42 %	3,22 %	3,09 %
NN (L) Utilities (USD)	USD	100046612/0800	5	LU0121207376	2,50 %	2,30 %	0,15 %	3,28 %	3,08 %	2,95 %
NN (L) Information Technology (USD)	USD	100046532/0800	6	LU0119200128	2,50 %	1,80 %	0,43 %	3,06 %	2,86 %	2,73 %
NN (L) Banking & Insurance (USD)	USD	100046292/0800	5	LU0121172307	2,50 %	2,30 %	0,22 %	3,35 %	3,15 %	3,02 %
NN (L) Consumer Goods (USD)	USD	100046102/0800	5	LU0121203037	2,50 %	2,30 %	0,34 %	3,47 %	3,27 %	3,14 %
NN (L) Food & Beverages (USD)	USD	100047762/0800	5	LU0121192677	2,50 %	2,31 %	0,28 %	3,42 %	3,22 %	3,09 %
NN (L) Health Care (USD)	USD	100046022/0800	5	LU0119209004	2,50 %	1,79 %	0,46 %	3,08 %	2,88 %	2,75 %
NN (L) Communication Services (USD)	USD	100046962/0800	5	LU0121205750	2,50 %	2,30 %	0,12 %	3,25 %	3,05 %	2,92 %
<b>JPY</b>										
<b>Aktiové fondy – regiony</b>										
NN (L) Japan Equity (JPY)	JPY	100049012/0800	6	LU0082087783	2,50 %	1,61 %	0,00 %	2,44 %	2,24 %	2,11 %

\*KIID = dokument Klíčové informace pro investory (1 – nejnižší riziko; 7 – nejvyšší riziko)

<sup>3)</sup> dříve NN (L) Latin America Equity

## 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	1 000	1 000	125 000
Přestup mezi fondy*	500	20	20	2 500
Prodej CP**	500	1 000	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 zasílány 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

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



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, a proto by si investoři 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 důvodů výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik, jsou k dispozici na [www.nnfondy.cz](http://www.nnfondy.cz)