

NN Investment Partners Přehled fondů

Platné k 1. 4. 2018

Název fondu	Minimální investice (v měně fondu)	Měna fondu	Číslo bankovního účtu (v měně fondu)	Riziková třída* (dle KIID)	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Anualizované celkové roční náklady		
								Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
CZK										
Fondy peněžního trhu										
NN (L) International Czech Money Market (CZK)	500	CZK	100042072/0800	1	LU1134493227	0%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%
Dluhopisové fondy										
NN (L) International Czech Bond (CZK)	500	CZK	100041862/0800	3	LU0082087437	2,50%	1,44%	2,27%	2,07%	1,94%
NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK)	500	CZK	100041782/0800	4	LU0989573752	2,50%	2,01%	2,84%	2,64%	2,51%
Smišené fondy										
NN (L) First Class Multi Asset (CZK)	500	CZK	100042152/0800	4	LU1087785041	2,50%	2,04%	2,87%	2,67%	2,54%
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)	500	CZK	100040042/0800	4	LU0405489120	2,50%	2,69%	3,52%	3,32%	3,19%
NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)	500	CZK	100040122/0800	5	LU0405489047	2,50%	2,83%	3,66%	3,46%	3,33%
Akciové fondy – regiony										
NN (L) International Czech Equity (CZK)	500	CZK	100041942/0800	5	LU0082087353	2,50%	2,36%	3,19%	2,99%	2,86%
NN (L) Global High Dividend (CZK)	500	CZK	100041272/0800	5	LU0295015480	2,50%	2,80%	3,63%	3,43%	3,30%
NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)	500	CZK	100042232/0800	5	LU1542713687	2,50%	2,76%	3,59%	3,39%	3,26%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (CZK)	500	CZK	100041352/0800	5	LU0295015134	2,50%	2,85%	3,68%	3,48%	3,35%
NN (L) European Equity (CZK)	500	CZK	100041192/0800	5	LU0405488742	2,50%	2,87%	3,70%	3,50%	3,37%
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK)	500	CZK	100040982/0800	5	LU0405488825	2,50%	2,42%	3,25%	3,05%	2,92%
NN (L) Japan Equity (CZK)	500	CZK	100041002/0800	6	LU0429745879	2,50%	2,51%	3,34%	3,14%	3,01%
NN (L) Emerging Markets High Dividend (CZK)	500	CZK	100041432/0800	6	LU0799821219	2,50%	2,79%	3,62%	3,42%	3,29%
Akciové fondy – sektory										
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)	500	CZK	100041512/0800	5	LU0629872945	2,50%	1,97%	2,80%	2,60%	2,47%
NN (L) European Real Estate (CZK)	500	CZK	100040632/0800	5	LU0295013196	2,50%	2,68%	3,51%	3,31%	3,18%
NN (L) Materials (CZK)	500	CZK	100040472/0800	6	LU0429746091	2,50%	2,97%	3,80%	3,60%	3,47%
NN (L) Energy (CZK)	500	CZK	100040392/0800	6	LU0405488668	2,50%	2,98%	3,81%	3,61%	3,48%
NN (L) Telecom (CZK)	500	CZK	100040712/0800	5	LU0429746174	2,50%	2,99%	3,82%	3,62%	3,49%
EUR										
Dluhopisové fondy										
NN (L) International Slovak Bond (EUR)	1000	EUR	100045062/0800	3	LU1134493573	2,50%	1,32%	2,15%	1,95%	1,82%
NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR)	1000	EUR	100044932/0800	4	LU0922501720	2,50%	1,42%	2,25%	2,05%	1,92%
NN (L) Euro Fixed Income (EUR)	1000	EUR	100044692/0800	3	LU0546917773	2,50%	0,99%	1,82%	1,62%	1,49%
NN (L) Euromix Bond (EUR)	1000	EUR	100044502/0800	3	LU0546916619	2,50%	0,91%	1,74%	1,54%	1,41%
NN (L) Global High Yield (EUR)	1000	EUR	100044772/0800	3	LU0546918664	2,50%	1,45%	2,28%	2,08%	1,95%
Akciové fondy – regiony										
NN (L) Global High Dividend (EUR)	1000	EUR	100043972/0800	5	LU0146257711	2,50%	1,91%	2,74%	2,54%	2,41%
NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)	1000	EUR	100045302/0800	5	LU0119216553	2,50%	2,26%	3,09%	2,89%	2,76%
NN (L) Euro High Dividend (EUR)	1000	EUR	100043382/0800	6	LU0127786860	2,50%	2,59%	3,42%	3,22%	3,09%
NN (L) European High Dividend (EUR)	1000	EUR	100044262/0800	5	LU0205352882	2,50%	2,48%	3,31%	3,11%	2,98%
NN (L) Euro Equity (EUR)	1000	EUR	100043702/0800	6	LU0095527585	2,50%	2,01%	2,84%	2,64%	2,51%
NN (L) European Equity (EUR)	1000	EUR	100043892/0800	5	LU0082087510	2,50%	1,99%	2,82%	2,62%	2,49%
NN (L) European Sustainable Equity (EUR)	1000	EUR	100045222/0800	5	LU0991964320	2,50%	1,91%	2,74%	2,54%	2,41%
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)	1000	EUR	100043622/0800	6	LU0113311731	2,50%	2,57%	3,40%	3,20%	3,07%
NN (L) International Romanian Equity	1000	EUR	100045142/0800	5	LU1280298693	2,50%	2,31%	3,14%	2,94%	2,81%
Akciové fondy – sektory										
NN (L) Global Real Estate (EUR)	1000	EUR	100044342/0800	5	LU0250183208	2,50%	2,56%	3,39%	3,19%	3,06%
NN (L) Prestige & Luxe (EUR)	1000	EUR	100043112/0800	5	LU0121202492	2,50%	2,31%	3,14%	2,94%	2,81%
NN (L) Banking & Insurance (EUR)	1000	EUR	100043032/0800	6	LU0332192458	2,50%	2,56%	3,39%	3,19%	3,06%
NN (L) Industrials (EUR)	1000	EUR	100044182/0800	5	LU0152718507	2,50%	2,63%	3,46%	3,26%	3,13%
NN (L) Telecom (EUR)	1000	EUR	100043542/0800	5	LU0332194314	2,50%	2,61%	3,44%	3,24%	3,11%

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



Přehled fondů

Název fondu	Minimální investice (v měně fondu)	Měna fondu	Číslo bankovního účtu (v měně fondu)	Riziková třída* (dle KIID)	ISIN	Sazba vstupního poplatku	Sazba průběžného nákladu	Anualizované celkové roční náklady		
								Investiční horizont 3 roky	Investiční horizont 4 roky	Investiční horizont 5 let
USD										
Dluhopisové fondy										
NN (L) US Factor Credit	1000	USD	100047682/0800	3	LU0546914754	2,50%	1,00%	1,83%	1,63%	1,50%
Aktiové fondy – regiony										
NN (L) US High Dividend (USD)	1000	USD	100047332/0800	5	LU0214495557	2,50%	2,39%	3,22%	3,02%	2,89%
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)	1000	USD	100047252/0800	5	LU0082087940	2,50%	1,55%	2,38%	2,18%	2,05%
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD)	1000	USD	100047412/0800	6	LU0430557719	2,50%	1,89%	2,72%	2,52%	2,39%
NN (L) Asia Income (USD)	1000	USD	100047172/0800	5	LU0113303043	2,50%	2,74%	3,57%	3,37%	3,24%
NN (L) Greater China Equity (USD)	1000	USD	100046882/0800	6	LU0121204944	2,50%	2,50%	3,33%	3,13%	3,00%
NN (L) Latin America Equity (USD)	1000	USD	100047092/0800	6	LU0113302664	2,50%	2,59%	3,42%	3,22%	3,09%
Aktiové fondy – sektory										
NN (L) Materials (USD)	1000	USD	100046452/0800	6	LU0119199791	2,50%	2,09%	2,92%	2,72%	2,59%
NN (L) Energy (USD)	1000	USD	100046372/0800	6	LU0121175821	2,50%	2,57%	3,40%	3,20%	3,07%
NN (L) Utilities (USD)	1000	USD	100046612/0800	5	LU0121207376	2,50%	2,53%	3,36%	3,16%	3,03%
NN (L) Information Technology (USD)	1000	USD	100046532/0800	5	LU0119200128	2,50%	2,26%	3,09%	2,89%	2,76%
NN (L) Banking & Insurance (USD)	1000	USD	100046292/0800	5	LU0121172307	2,50%	2,55%	3,38%	3,18%	3,05%
NN (L) Consumer Goods (USD)	1000	USD	100046102/0800	5	LU0121203037	2,50%	2,63%	3,46%	3,26%	3,13%
NN (L) Food & Beverages (USD)	1000	USD	100047762/0800	5	LU0121192677	2,50%	2,57%	3,40%	3,20%	3,07%
NN (L) Health Care (USD)	1000	USD	100046022/0800	5	LU0119209004	2,50%	2,24%	3,07%	2,87%	2,74%
NN (L) Telecom (USD)	1000	USD	100046962/0800	5	LU0121205750	2,50%	2,61%	3,44%	3,24%	3,11%
JPY										
Aktiové fondy – regiony										
NN (L) Japan Equity (JPY)	125000	JPY	100049012/0800	6	LU0082087783	2,50%	1,54%	2,37%	2,17%	2,04%

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

VARIABILNÍ SYMBOL = Číslo Vaší smlouvy

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

MINIMÁLNÍ OBJEM TRANSAKCE PRO PŘESTUP MEZI FONDY NEBO PRODEJ CP

Fond v měně	CZK	EUR	USD	JPY
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 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

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.
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 – vztaženo ke zvolenému investičnímu horizontu – se snížší 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