

NN Investment Partners Přehled fondů

Platné k 27. 6. 2017

Název fondu	Minimální investice (v měně fondu)	Měna fondu	Číslo bankovního účtu (v měně fondu)	Číslo účtu ve formátu IBAN (mezinárodní platební styk)	Riziková třída* (dle KIID)	ISIN
CZK						
Fondy peněžního trhu						
NN (L) International Czech Money Market (CZK)	500	CZK	100042072/0800	CZ31 0800 0000 0001 0004 2072	1	LU1134493227
Dluhopisové fondy						
NN (L) International Czech Bond (CZK)	500	CZK	100041862/0800	CZ75 0800 0000 0001 0004 1862	3	LU0082087437
NN (L) First Class Yield Opportunities (CZK)	500	CZK	100041782/0800	CZ04 0800 0000 0001 0004 1782	4	LU0989573752
Smišené fondy						
NN (L) First Class Multi Asset (CZK)	500	CZK	100042152/0800	CZ05 0800 0000 0001 0004 2152	4	LU1087785041
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)	500	CZK	100040042/0800	CZ36 0800 0000 0001 0004 0042	4	LU0405489120
NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)	500	CZK	100040122/0800	CZ10 0800 0000 0001 0004 0122	5	LU0405489047
Akciové fondy – regiony						
NN (L) International Czech Equity (CZK)	500	CZK	100041942/0800	CZ49 0800 0000 0001 0004 1942	5	LU0082087353
NN (L) Global High Dividend (CZK)	500	CZK	100041272/0800	CZ97 0800 0000 0001 0004 1272	5	LU0295015480
NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)	500	CZK	100042232/0800	CZ76 0800 0000 0001 0004 2232	5	LU1542713687
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (CZK)	500	CZK	100041352/0800	CZ71 0800 0000 0001 0004 1352	5	LU0295015134
NN (L) European Equity (CZK)	500	CZK	100041192/0800	CZ26 0800 0000 0001 0004 1192	5	LU0405488742
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (CZK)	500	CZK	100040982/0800	CZ70 0800 0000 0001 0004 0982	5	LU0405488825
NN (L) Japan Equity (CZK)	500	CZK	100041002/0800	CZ15 0800 0000 0001 0004 1002	6	LU0429745879
NN (L) Emerging Markets High Dividend (CZK)	500	CZK	100041432/0800	CZ45 0800 0000 0001 0004 1432	6	LU0799821219
Akciové fondy – sektory						
NN (L) Commodity Enhanced (CZK)	500	CZK	100041512/0800	CZ19 0800 0000 0001 0004 1512	5	LU0629872945
NN (L) European Real Estate (CZK)	500	CZK	100040632/0800	CZ14 0800 0000 0001 0004 0632	6	LU0295013196
NN (L) Materials (CZK)	500	CZK	100040472/0800	CZ66 0800 0000 0001 0004 0472	6	LU0429746091
NN (L) Energy (CZK)	500	CZK	100040392/0800	CZ92 0800 0000 0001 0004 0392	6	LU0405488668
NN (L) Telecom (CZK)	500	CZK	100040712/0800	CZ85 0800 0000 0001 0004 0712	5	LU0429746174
EUR						
Dluhopisové fondy						
NN (L) International Slovak Bond (EUR)	1000	EUR	100045062/0800	CZ05 0800 0000 0001 0004 5062	3	LU1134493573
NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR)	1000	EUR	100044932/0800	CZ23 0800 0000 0001 0004 4932	4	LU0922501720
NN (L) Euro Fixed Income (EUR)	1000	EUR	100044692/0800	CZ04 0800 0000 0001 0004 4692	3	LU0546917773
NN (L) Euromix Bond (EUR)	1000	EUR	100044502/0800	CZ90 0800 0000 0001 0004 4502	3	LU0546916619
NN (L) Global High Yield (EUR)	1000	EUR	100044772/0800	CZ75 0800 0000 0001 0004 4772	4	LU0546918664
NN (L) Global Bond Opportunities (EUR)	1000	EUR	100044852/0800	CZ49 0800 0000 0001 0004 4852	4	LU0546921023
Akciové fondy – regiony						
NN (L) Global High Dividend (EUR)	1000	EUR	100043972/0800	CZ44 0800 0000 0001 0004 3972	5	LU0146257711
NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)	1000	EUR	100045302/0800	CZ24 0800 0000 0001 0004 5302	5	LU0119216553
NN (L) Euro High Dividend (EUR)	1000	EUR	100043382/0800	CZ66 0800 0000 0001 0004 3382	6	LU0127786860
NN (L) European High Dividend (EUR)	1000	EUR	100044262/0800	CZ71 0800 0000 0001 0004 4262	6	LU0205352882
NN (L) Euro Equity (EUR)	1000	EUR	100043702/0800	CZ59 0800 0000 0001 0004 3702	6	LU0095527585
NN (L) European Equity (EUR)	1000	EUR	100043892/0800	CZ70 0800 0000 0001 0004 3892	5	LU0082087510
NN (L) European Sustainable Equity (EUR)	1000	EUR	100045222/0800	CZ50 0800 0000 0001 0004 5222	5	LU0991964320
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)	1000	EUR	100043622/0800	CZ85 0800 0000 0001 0004 3622	6	LU0113311731
NN (L) International Romanian Equity	1000	EUR	100045142/0800	CZ76 0800 0000 0001 0004 5142	5	LU1280298693
Akciové fondy – sektory						
NN (L) Global Real Estate (EUR)	1000	EUR	100044342/0800	CZ45 0800 0000 0001 0004 4342	5	LU0250183208
NN (L) Prestige & Luxe (EUR)	1000	EUR	100043112/0800	CZ81 0800 0000 0001 0004 3112	6	LU0121202492
NN (L) Banking & Insurance (EUR)	1000	EUR	100043032/0800	CZ10 0800 0000 0001 0004 3032	6	LU0332192458
NN (L) Industrials (EUR)	1000	EUR	100044182/0800	CZ97 0800 0000 0001 0004 4182	6	LU0152718507
NN (L) Telecom (EUR)	1000	EUR	100043542/0800	CZ14 0800 0000 0001 0004 3542	5	LU0332194314

*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)	Číslo účtu ve formátu IBAN (mezinárodní platební styk)	Riziková třída* (dle KIID)	ISIN
USD						
Dluhopisové fondy						
NN (L) US Fixed Income (USD)	1000	USD	100047682/0800	CZ75 0800 0000 0001 0004 7682	3	LU0546914754
Akciové fondy – regiony						
NN (L) US High Dividend (USD)	1000	USD	100047332/0800	CZ19 0800 0000 0001 0004 7332	5	LU0214495557
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)	1000	USD	100047252/0800	CZ45 0800 0000 0001 0004 7252	5	LU0082087940
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD)	1000	USD	100047412/0800	CZ90 0800 0000 0001 0004 7412	6	LU0430557719
NN (L) Asia Income (USD)	1000	USD	100047172/0800	CZ71 0800 0000 0001 0004 7172	5	LU0113303043
NN (L) Greater China Equity (USD)	1000	USD	100046882/0800	CZ44 0800 0000 0001 0004 6882	6	LU0121204944
NN (L) Latin America Equity (USD)	1000	USD	100047092/0800	CZ97 0800 0000 0001 0004 7092	6	LU0113302664
Akciové fondy – sektory						
NN (L) Materials (USD)	1000	USD	100046452/0800	CZ14 0800 0000 0001 0004 6452	6	LU0119199791
NN (L) Energy (USD)	1000	USD	100046372/0800	CZ40 0800 0000 0001 0004 6372	6	LU0121175821
NN (L) Utilities (USD)	1000	USD	100046612/0800	CZ59 0800 0000 0001 0004 6612	5	LU0121207376
NN (L) Information Technology (USD)	1000	USD	100046532/0800	CZ85 0800 0000 0001 0004 6532	5	LU0119200128
NN (L) Banking & Insurance (USD)	1000	USD	100046292/0800	CZ66 0800 0000 0001 0004 6292	5	LU0121172307
NN (L) Consumer Goods (USD)	1000	USD	100046102/0800	CZ55 0800 0000 0001 0004 6102	5	LU0121203037
NN (L) Food & Beverages (USD)	1000	USD	100047762/0800	CZ49 0800 0000 0001 0004 7762	5	LU0121192677
NN (L) Health Care (USD)	1000	USD	100046022/0800	CZ81 0800 0000 0001 0004 6022	5	LU0119209004
NN (L) Telecom (USD)	1000	USD	100046962/0800	CZ18 0800 0000 0001 0004 6962	5	LU0121205750
JPY						
Akciové fondy – regiony						
NN (L) Japan Equity (JPY)	125000	JPY	100049012/0800	CZ55 0800 0000 0001 0004 9012	6	LU0082087783

*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 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.

Kategorie	Sazba vstupního poplatku
Fondy peněžního trhu	0 %
Dluhopisové fondy	2,5 %
Smíšené fondy	
Akciové fondy	

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.

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

Výstupní poplatek není účtován.



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