Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace k uvedenému fondu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí klíčových informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci investorovi pochopit způsob investování a rizika spojená s investováním do tohoto fondu. Investorům se doporučuje seznámit se s tímto sdělením, aby mohli učinit informované rozhodnutí o investici.

NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR

ISIN: LU0546921023

Podfond (dále uváděný jako fond) NN (L)

Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Cíle a investiční politika

Fond investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-) z rozvíjejících se trhů, denominovaných v různých měnách. Kromě přímého investování do státních a firemních dluhopisů může fond investovat také do firemních dluhopisů s vyšším rizikem a tedy i vyšší úrokovou sazbou (tzv. dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem kvality nižším než BBB), do cenných papírů podložených aktivy (cenný papír, jehož hodnota a platby úroků jsou odvozeny a zajištěny - tedy "kryty" - přesně specifikovaným košem podkladových aktiv), do hypotečních zástavních listů (cenný papír, jehož hodnota a platby výnosů jsou odvozeny od hypoték a zajištěny - tedy "kryty" hypotékami) a/nebo do cizích měn. Fond může také investovat do čínských onshore (tj. domácích) dluhopisů prostřednictvím Bond Connect, což je trh usnadňující investice na čínském dluhopisovém trhu. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate. Investiční rozhodnutí zakládáme na vlastním pohledu na vývoj úrokových sazeb, rozsáhlé analýze ekonomického prostředí, tržní situaci a na datech z našich modelů. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Fond je určen investorům, kteří jsou schopni vyhodnotit rizika s ním spojená. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko - Obvykle nižší výnos				Vyšší riziko - Obvykle vyšší výnos		
1	2	3	**4**	5	6	7

Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Bere se do úvahy celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, souvisejících s dluhopisy používaným k dosažení investičního cíle vysoké. Na tyto finanční nástroje mají vliv různé faktory. K těmto patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj hospodaření emitentů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami, které panují v každé zemi. Očekávané kreditní riziko, riziko selhání emitentů, u podkladových investic je vysoké. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat specifickou podkladovou investici, což může způsobit obtíže při odkupu vaší investice z fondu. Na výkonnost fondu navíc mohou mít velký vliv i výkyvy měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice. Investice do tohoto fondu obnáší výrazné používání derivátových nástrojů, což může zvýšit význam zisků a ztrát. To se zase může projevit ve větších výkyvech hodnoty fondu. Investice na trhu Bond Connect podléhají specifickým rizikům včetně obchodních omezení, měnového a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto trhu, která jsou popsána v prospektu.

Poplatky

Všechny poplatky placené ze strany investora se používají k zaplacení běžných nákladů fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek	3%
Výstupní poplatek	0 %
Poplatek za přechod mezi fondy	3%

Toto je maximum, které může být odečteno z vašich peněžních prostředků před investováním nebo před vyplacením výnosů z vaší investice.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Průběžný poplatek	0,95%

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek	0 %

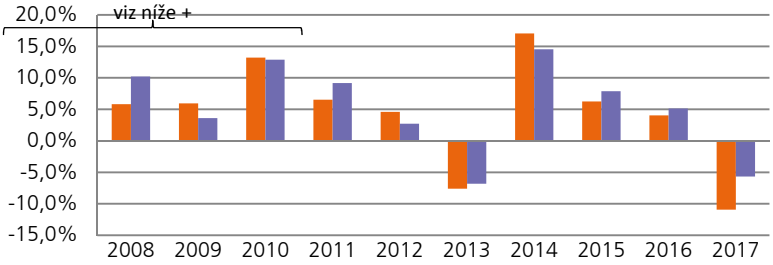
Uvedené vstupní a výstupní poplatky představují maximální částky. V některých případech se může stát, že budete platit méně - toto vám sdělí váš finanční poradce.

Výše poplatků za správu je založena na výdajích za rok končící 12. 2017. Tato částka se může z roku na rok měnit.
Nezahrnuje:
- Poplatky za výkonnost
- Náklady na portfoliové transakce, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku placeného fondy při nákupu nebo prodeji podílů v jiném subjektu kolektivního investování

Více podrobností o poplatcích najdete v kapitole "Poplatky, výdaje a zdanění" prospektu, která je dostupná na našich webových stránkách na adrese https://www.nnip.com/library.

NN investment partners

Dosavadní výkonnost



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fond	5,8%	5,9%	13,2%	6,5%	4,6%	-7,6%	17,0%	6,2%	4,0%	-10,9%
Srovnávací index (referenční hodnota)	10,2%	3,6%	12,9%	9,2%	2,7%	-6,8%	14,5%	7,9%	5,1%	-5,7%

+ Výkonnost před datem uvednení byla simulována na základě minulé výkonnosti podobného fondu, který uplatňoval vyšší či srovnatelné poplatky.

- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
- Minulá výkonnost uvedená zde zahrnuje veškeré poplatky a náklady, kromě vstupních a výstupních poplatků a nákladů na přestup mezi fondy.
- Tento fond byl založen v roce 2011.
- Tato třída akcií byla založena v roce 2011.
- Minulá výkonnost je vypočítána v EUR.

Praktické informace

- Depozitář fondu: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Další informace o tomto fondu včetně jiných tříd akcií, kopií prospektů a výročních a pololetních zpráv fondu lze bezplatně získat od správcovské společnosti a na internetových stránkách https://www.nnip.com/library v následujícím jazyce: anglicky, německy, francouzsky, nizozemsky, španělsky, česky, italsky, řecky, slovensky, maďarsky, portugalsky a rumunsky. Správcovská společnost schválila zprávu s podrobným popisem obecných zásad odměňování a řízení, odměňování konkrétních zaměstnanců a relevantních kvantitativních informací, která bude po svém zveřejnění bezplatně k dispozici na vyžádání v registrované kanceláři správcovské společnosti či na stránce https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
- Cena akcií/jednotek fondu je vypočítána a uváděna v EUR. Ceny budou zveřejněny na webových stránkách https://www.nnip.com.
- Tento fond podléhá daňovým zákonům a ustanovením následující země: Lucembursku. V závislosti na zemi vašeho bydliště může tato skutečnost mít dopad na vaši osobní daňovou pozici.
- Investor má za určitých podmínek právo přestupovat mezi podfondy fondu NN (L). Bližší informace naleznete v prospektu fondu.
- NN Investment Partners Luxembourg S.A. má odpovědnost pouze za tvrzení obsažená v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesná nebo nekonzistentní s relevantními částmi prospektu týkajícího se tohoto fondu.

Základní informace pro investory popisují podfond (dílčí fond) fondu NN (L). Prospekt a pravidelné zprávy jsou pro tento fond připravovány včetně jeho podfondů. Podle lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o fondech kolektivního investování jsou aktiva podfondů fondu oddělena a lze je považovat za oddělené subjekty pro účely vztahů mezi investory a také do likvidace mohou vstupovat odděleně.

Tento fond je povolen v Lucembursku a jeho dohledovým a regulačním orgánem je Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

NN Investment Partners Luxembourg S.A. je povolen v Lucembursku a regulován CSSF.

Tyto základní informace pro investory jsou přesné k datu 15. 03. 2018.

NN investment partners