

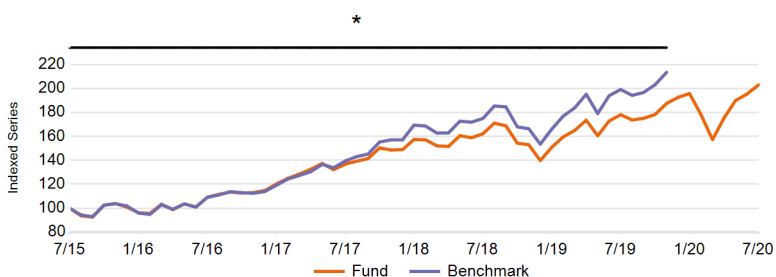
NN (L)

Smart Connectivity

Investiční politika

Fond používá aktivní správu k cílení na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond má tematický investiční přístup, přičemž své investice zaměřuje na společnosti, které nabízejí řešení pro konektivitu a udržitelný hospodářský růst, například takové, které se vztahují ke zvyšování produktivity, odolnosti infrastruktury, budoucí mobilitě, datům a bezpečnosti. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Pro zahrnutí do fondu se budou kvalifikovat zejména společnosti s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák. Fond má globální investiční prostředí, které je v souladu s dlouhodobými společenskými a ekologickými trendy. Fond usiluje o vytváření přidané hodnoty s pomocí analýzy společností, měření zapojení a dopadu. Tento fond nemá referenční hodnotu. MSCI AC World (NR) se používá jako referenční index pro účely dlouhodobého srovnání finanční výkonnosti. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Čistá výkonnost



* Tato výkonnost byla dosažena v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

Čistá kumulativní výkonnost (%)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	3.88	15.76	3.68	13.97	48.39	102.93	319.43

Čistá roční výkonnost (%)

USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	13.97	14.06	15.20	6.57

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
● Fond	5.38	37.75	-6.11	29.83	13.70	1.42
● Benchmark	-	-	-2.28	37.94	11.83	5.20

Údaje k 31/07/2020

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0119200128
Kód Bloomberg	INGLCH LX
Kód Reuters	LU0119200128.LUF
Kód Telekurs	1163846
Kód WKN	657648
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	No BM
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu	12/01/1998
Datum založení třídy fondu	26/01/1998
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD 2,097.13
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD 2,018.78
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (29/07/2020)	USD 2,111.74
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	USD 1,394.85
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	EUR 171.31
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD 55.38
Celková čistá hodnota investic (mln.)	EUR 171.42
Počet vydaných podílových listů	26,406

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	1.80%
Roční poplatek za správu	1.50%
Fixní servisní poplatky	0.25%

10 největších pozic

MASTERCARD INC CLASS A	4.94%
MICROSOFT CORP	4.84%
VISA INC CLASS A	4.74%
ADOBE INC	4.38%
ACCENTURE PLC CLASS A	3.73%
HALMA PLC	3.52%
ANSYS INC	3.44%
INTUIT INC	3.32%
TRANSUNION	3.15%
AMERICAN TOWER REIT CORP	3.09%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

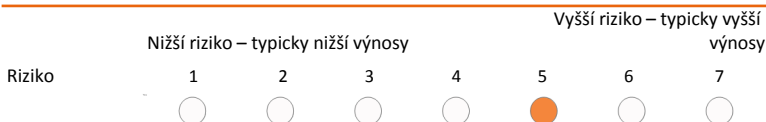
Smart Connectivity

Ukazatele

USD	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	13.97	14.06	15.20
Volatilita (směrodatná odchylka)	21.65	18.27	16.90
Sharpe ratio	0.60	0.68	0.82

Rizikový profil

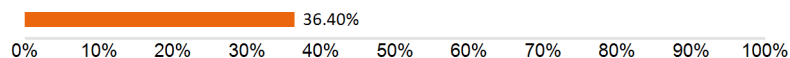
SRRI



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

Tento fond patří do kategorie 5, protože tržní riziko spojené s Akcie a/nebo finanční nástroje používanými k dosažení investičních cílů je považováno za Vysoké. Na akcie a/nebo finanční nástroje mají vliv různé faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů akcií a/nebo finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako vysoké. Likviditní rizika mohou vzniknout tehdy, když je obtížné prodat určitou podkladovou investici. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv pohyby kurzů měn. Investice do specifického tématu jsou více koncentrovány než investice do různých témat. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské pevnině) prostřednictvím systému Stock Connect, který usnadňuje investice do akcií na čínském trhu. Investice prostřednictvím tohoto systému podléhají specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu.

Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti



VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout.

Údaje k 31/07/2020

Regionální rozdělení

Severní Amerika	57.66%
Evropa	27.51%
Afrika	4.45%
Japonsko	3.86%
Latinská Amerika	3.45%
Hotovost	2.62%
Pacifická Asie bez Japonska	0.47%

Měnové složení

USD	58.44%
GBP	19.14%
EUR	9.07%
JPY	3.85%
SEK	3.06%
Ostatní	6.43%

Sektorová rozložení

Software	24.86%
It Služby	22.91%
Profesionální Služby	18.57%
Elektronické Vybavení, Nástroje A Komponenty	5.58%
Strojírenství	3.81%
Stavebniny	3.06%
Diverzifikované Telekomunikační Služby	3.03%
Interactive Media & Services	2.78%
Hotovost	2.62%
Zdravotnické Technologie	2.15%
Ostatní	10.63%

Ostatní třídy fondu

X kapitalizační	LU0121174428
R Kapitalizační	LU1687289485
R Distribuční	LU1687289642
I kapitalizační	LU0242142221
P růstová	LU0119200557

Akciový fond

Dílhopisový fond

Smíšený fond

Strukturovaný produkt

Fond peněžního trhu

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Smart Connectivity

Právní upozornění

1. Tento dokument má výhradně propagační charakter a veškerá v něm obsažená stanoviska nelze chápat jako nabídky, rady, ani doporučení ke koupi či prodeji investičních produktů, ani k podílení se na podobných transakcích. Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat ani za finanční či právní rady. Důvěra v informace obsažené v tomto materiálu je výhradním rizikem čtenáře a zcela závisí na jeho úsudku.

2. Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podřízeným fondem investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV), založené v Lucembursku Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podřízený fond i SICAV jsou zapsány u CSSF.

3. Veškeré hodnoty výkonosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonost se vypočítává na základě čisté hodnoty aktiv na jednotku: NAV-NAV (s vyloučením veškerých vstupních poplatků; s reinvesticí realizovaných kapitálových zisků z cenných papírů), s reinvesticí výnosů. Pokud Fond investuje v zahraničí, jeho hodnota může vlivem směnných kurzů zahraničních měn kolísat. Průběžné poplatky jsou součtem veškerých provizí a nákladů průběžně srážených z průměrné hodnoty aktiv fondu (provozní výdaje). Jejich hodnota je vyjádřena jako procento aktiv fondu. Není-li uvedeno jinak, nejsou žádné údaje auditovány.

4. Investice s sebou přináší rizika, mezi která může patřit i riziko kapitálových ztrát. Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že výše uvedená výkonost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonost. Dřívější výkonost není ve vztahu k budoucím výsledkům jakkoli indikativní a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena Jednotek a veškeré výnosy z Jednotek mohou klesat, stejně jako stoupat, a nejsou garantovány. Investoři nemusí získat zpět plnou výši původně investované částky. Volatilita devizových kurzů představuje dodatečné riziko, související se směnnými kurzy. Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí činit na základě tohoto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika. Rizika a náklady specifické pro konkrétní fond jsou popsány v příslušném prospektu. Přesnější informace o investičním fondu, jeho nákladech a rizicích s ním spojených, najdete v příslušném prospektu, Klíčových informacích pro investory (KIID) a příslušných dodatcích. Tyto dokumenty spolu s výroční zprávou a společenskou smlouvou produktu/-ů se sídlem v Lucembursku jsou na vyžádání zdarma k dispozici na www.nnip.com.

5. Jelikož produkt nemusí být v oblasti výkonu soudní pravomoci vašich soudů schválen nebo může být omezeno jeho nabízení, odpovídá za úplné splnění a dodržování veškerých platných zákonů a nařízení v příslušné jurisdikci každý čtenář. Podíly ve Fondu nebyly registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech, platným v USA od roku 1933, ani dle zákonů žádného ze států USA, a fond nebyl registrován v souladu se Zákonem o investičních společnostech, platným v USA od roku 1940. Podíly ve Fondu nelze nabízet, ani přímo či nepřímo prodávat ve Spojených státech nebo jménem nebo ve prospěch jakékoli osoby ze Spojených států, s výjimkou případů, povolených na základě udělené výjimky, nebo v rámci transakce, nepodléhající platné legislativě Spojených států o cenných papírech.

6. Tento dokument byl sestaven s náležitou pozorností a pečlivostí. Přestože byla obsahu tohoto dokumentu věnována mimořádná pozornost, nelze na jeho přesnost, správnost ani úplnost poskytnout žádné garance, záruky, ani v souvislosti s nimi činit jakákoli závazná prohlášení. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu podléhají možnosti změny nebo aktualizace bez předchozího upozornění. Pro aktualizaci informací, prosím, zašlete společnosti NN Investment Partners e-mail na adresu info@nnip.com nebo navštivte stránky www.nnip.com. NN Investment Partners ani žádná jiná společnost nebo jednotka, náležící do skupiny NN Group, ani její představitelé, vedoucí pracovníci, ani zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost v souvislosti s informacemi a/nebo doporučeními jakéhokoli druhu, vyjádřenými v tomto dokumentu, ani za ně nijak neručí. Z informací uvedených v tomto dokumentu nelze vyvozovat žádná práva.

7. Nepřijímáme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za škody utrpěné čtenáři nebo těmto čtenářům vzniklé na základě používání tohoto dokumentu, nebo v důsledku rozhodnutí, učiněných na základě tohoto dokumentu. Tuto prezentaci ani informace v ní obsažené není bez předchozího písemného svolení v žádné době povoleno kopírovat, reprodukovat, šířit, ani poskytovat jakýmkoli osobám. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí českým právem.

Poznámka pod čarou

Je zobrazeno 10 nejlepších pozic, s výjimkou hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (jsou-li k dispozici) jsou uvedeny včetně hotovosti a syntetické hotovosti. Hotovost zahrnuje vklady, hotovostní zajištění, měnové spoty, měnové forwardy a další likvidní aktiva, například závazky a pohledávky. Pokud alokace zahrnuje deriváty, zahrnuje syntetická hotovost hotovostní ofsety derivátů.