

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az alpra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a megalapozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

NN (L) Greater China Equity - P Cap USD

ISIN: LU0119216801

A NN (L) részalapja (a továbbiakban: alapja)

Az alap kezelője: NN Investment Partners B.V.

Célkitűzések és befektetési politika

Az alap vállalati részvények olyan portfóliójából áll, amely a tágabb értelemben vett kínai gazdaság összes iparága között diverszifikált. E részvények kibocsátóit a Kínai Népköztársaságban, Hongkong Különleges Igazgatású Területen vagy Tajvanban alapították, illetve az ottani tőzsdéken jegyzik vagy forgalmazzák. A vállalatokba történő közvetlen befektetések mellett az alap egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Az Alap nettó vagyonának legfeljebb 20%-a erejéig közvetlenül is befektethet Kínában a Stock Connect elnevezésű kölcsönös piaci hozzáférést biztosító programon keresztül, amellyel a befektetők közvetlenül köthetnek ügyletet válogatott értékpapírokra. Az alap aktív alapkezelést alkalmaz azon vállalatok megcélzására érdekében, amelyek fundamentális elemzés alapján a legvonzóbbak a nagy kínai piacon, a részvény-, ország- és ágazatszintű eltérésre vonatkozó korlátok referenciaindexhez viszonyított fenntartása

mellett. A részvénytípus összetétele ezért jelentősen el fog térni a referenciaindexektől. Többéves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni az MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) referenciaindex teljesítményét. A referenciaindex széles körben képviseli a befektetési univerzumunkat. Az alapban szerepelhetnek olyan értékpapírokba történő befektetések, amelyek nem képezik részét a referenciaindex univerzumának. Gondoskodunk arról, hogy a portfólió a teljes régióban az országok és a részvények szintjén is diverszifikált legyen. A befektetési alapban lévő részesedését bármely olyan (munka)napon eladhatja, amely napon a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

Kockázat/nyereség profil

Alacsonyabb kockázat - Általában alacsonyabb hozam				Magasabb kockázat - Általában magasabb hozam		
1	2	3	4	5	6	7

Múltbéli adatok – mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok – nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad – idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes.

Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas. E pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, ezen pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Az alap likviditási kockázata közepes.

Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap meghatározott mögöttes befektetésének értékesítése nehezzé válik, így előfordulhat, hogy nehézségbe ütközik az alapban lévő befektetéseinek visszaváltása. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Egy-egy körülhatárolt földrajzi területre irányuló befektetések jobban koncentráltak, mint a több földrajzi területet felölelő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. Az alap a kínai piacokon történő részvénybefektetéseket elősegítő Stock Connect programon keresztül befektethet China A-részvényekbe. E rendszeren keresztül történő befektetések sajátos kockázatnak vannak kitéve, korlátozás nélkül ideértve a kvótakorlátozásokat, az ügyletkötési korlátozásokat, a megvásárolható részvények visszavonását, az elszámolási és szabályozói kockázatokat. A befektetőknek javasolt tájékozódniuk a rendszer tájékoztatóban ismertetett kockázatairól.



Díjak

A befektető által fizetett összes díj az alap működési költségeit fedezi, ideértve az alap marketing- és forgalmazási költségeit is. Ezek a díjak az Ön befektetésének potenciális növekedését csökkentik.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	3%
Visszaváltási díj	0%
Átváltási díj	3%

Legfeljebb ekkora összeget vonunk le az Ön pénzéből, mielőtt befektetjük azt, vagy mielőtt az Ön befektetésének hozamát kifizetjük Önnek.

Az egy év során az alapból levont díjak

Folyó költségek	1,9%
-----------------	------

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj	0%
-----------------	----

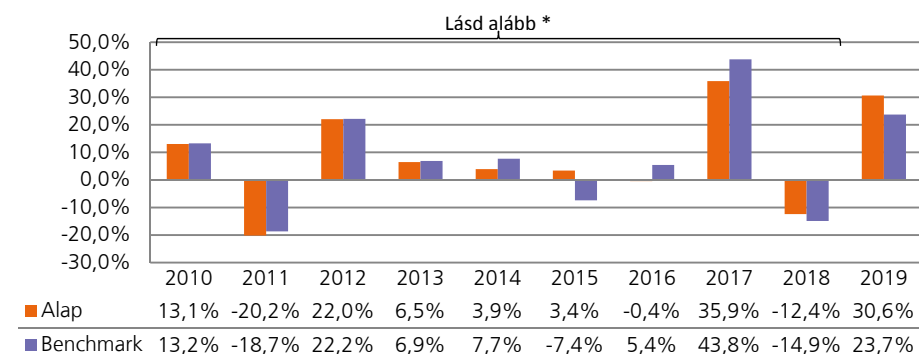
A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díj a maximálisan felszámítható összeg. Egyes esetekben a fizetendő összeg ennél alacsonyabb is lehet - erről felvilágosítást pénzügyi tanácsadója tud adni.

A folyamatos költségek értéke a 12.2019 véget érő év során felmerült kiadásokat tükrözi. Ez az érték évről évre változhat.

A következő költségeket ez a számadat nem tartalmazza:

- Teljesítménydíjak
 - Portfólió tranzakciós költségek, kivéve azokat a jegyzési/visszaváltási díjakat, amelyeket az alapok más kollektív befektetési vállalat befektetési jegyeinek megvásárlásakor vagy értékesítésekor fizetnek
- A díjakról bővebben a tájékoztató „Díjak, költségek és adók” c. fejezetében olvashat, amelyet megtalálhat weboldalunkon: <https://www.nnip.com/library>.

Múltbéli teljesítmény



- A múltbéli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeni eredményekre.
- Az itt közzétett múltbéli teljesítmény figyelembe vesz minden díjat és költséget, kivéve a be- és kilépési költségeket, illetve az alapok közötti váltás költségeit.
- A részalap 1999-ben indult.
- A befektetési jegy-osztály 1999-ben napján került bevezetésre.
- A múlt teljesítmény elszámolása USD pénznemben történik.

* Ezt a teljesítményt az alap akkor érte el, amikor az alap más jellemzőkkel rendelkezett.

Gyakorlati információk

- Letétkezelő: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- További információk az alapról, például más befektetési jegy-osztályok adatai, az alap tájékoztatója, valamint éves és féléves beszámolóit az alapkezelő társaságtól és az interneten (<https://www.nnip.com/library>) angol, német, francia, holland, spanyol, cseh, olasz, görög, szlovák, magyar, portugál és román nyelven ingyenesen beszerezhetők. Az Alapkezelő az általános javadalmazási elveket, hatáskört, valamint az azonosított munkatársak javadalmazását és a vonatkozó mennyiségi információkat részletesen ismertető javadalmazási szabályzatot és jelentést fogadott el, amely - amint rendelkezésre áll - térítésmentesen igényelhető az Alapkezelő bejegyzett székhelyén, vagy elolvasható a következő weboldalon: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- A befektetési jegyek / részvények árfolyamát USD pénznemben számítjuk ki és tesszük közzé. Az árfolyamokat a következő honlapon tesszük közzé: <https://www.nnip.com>.
- Az alapra Luxemburg adóügyi jogszabályai és rendeletei vonatkoznak. Az Ön tartózkodási helye szerinti országtól függően ez hatással lehet az Ön személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségeire is.
- Meghatározott feltételek mellett a befektető jogosult a NN (L) egyik részalapjából a másikba átlépni. Erre vonatkozó további információ a kibocsátási tájékoztatóban található.
- NN Investment Partners B.V. kizárólag a jelen dokumentumban előforduló bármely olyan kijelentés alapján vonható felelősségre, amely félvezető, pontatlan, vagy az alap tájékoztatója vonatkozó részeinek ellentmond.

E kiemelt befektetői információk a NN (L) alap részalapjára vonatkoznak. Az alap tájékoztatója és az időszaki jelentések az alap egészére vonatkoznak, ideértve annak összes részalapját is. A kollektív befektetési vállalkozásokat szabályozó 2010. december 17-i luxemburgi törvény értelmében az alap részalapjainak eszközei és forrásai elkülönülnek, és különálló egységeknek tekinthetők a befektetők közötti viszonyok céljából, és felszámolásuk is elkülönülten történhet.

Ezt az Alapot Luxemburgban engedélyezték, és az alap a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete és szabályozása alatt áll. A NN Investment Partners B.V. Alap Hollandiában engedélyezett, és az Autoriteit Financiële Markten szabályozása alatt áll.

E kiemelt befektetői információk 01.09.2020 napon pontosak.