

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra 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) Smart Connectivity - X Cap HUF

ISIN: LU0509951199

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

Az alap kezelője: NN Investment Partners B.V.

Célkitűzések és befektetési politika

Az alap aktív alapkezelést alkalmaz olyan vállalatok megcélzása érdekében, amelyek a pénzbeli hozam mellett pozitív társadalmi és környezeti hatást idéznek elő. Az alap tematikus befektetési megközelítést alkalmaz, mivel befektetéseit olyan társaságokra összpontosítja, amelyek a kapcsolat és a fenntartható gazdasági növekedés javítására kínálnak megoldásokat, például a fokozott termelékenység, erőteljes infrastruktúra, jövőbeli mozgékonyág, adatok és biztonság kapcsán. A kiválasztási folyamat magában foglalja a hatásvizsgálatot, a hagyományos pénzügyi elemzést és ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) elemzést. Elsősorban pozitív társadalmi és környezeti hatást előidéző vállalatok kerülhetnek be az alapba. Következésképpen az alap nem fog befektetni olyan vállalatokba, amelyek vitatható tevékenységet folytatnak és vitatható ESG magatartást tanúsítanak, vagy amelyek sértik az ENSZ Globális Megállapodásának elveit, így például az

emberi jogok védelmére és a környezet megóvására vonatkozó elveket. Nem fektetünk be továbbá olyan vállalatokba, amelyek fegyvereket gyártanak vagy dohánytermékeket állítanak elő. Az alap globális befektetési univerzummal rendelkezik, amely összhangban van a hosszú távú társadalmi és környezeti trendekkel. Az alap célja, hogy növelje értékét vállalati elemzés, kötelezettségvállalás- és hatásmérés révén. Az alap nem rendelkezik referenciaindexszel. A hosszú távú pénzügyi teljesítmény összehasonlítására referenciaindexként az alap az MSCI AC World (NR) indexet használja. A befektetési alapon 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. A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az

egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. A Részalap likviditási kockázata magas. Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap mögött álló valamely befektetés értékesítése nehezzé válik. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Egy-egy körülhatárolt területre irányuló befektetések jobban koncentráltak, mint a több 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 | 5% |
| 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 | 2,3% |
|-----------------|------|

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

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

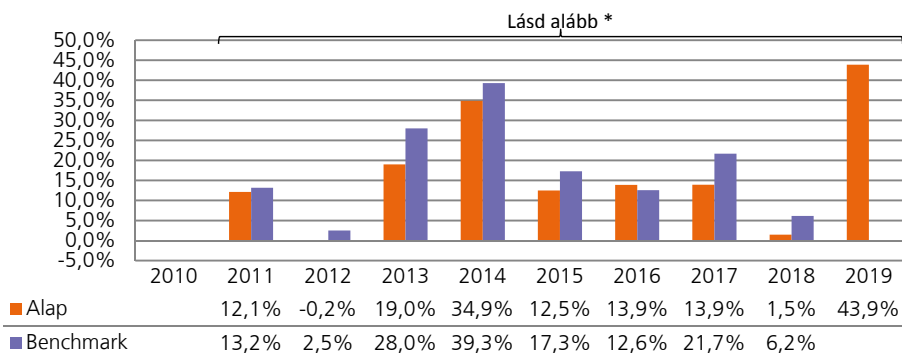
A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díj a maximálisan felszámítható összeg. Egyes esetekben a fizetendő összeg ennél alacsonyabb is lehet - erről felvilágosítást pénzügyi tanácsadója tud adni.

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 1998-ban indult.
- A befektetési jegy-osztály 2010-ben napján került bevezetésre.
- A múlt teljesítmény elszámolása HUF 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 HUF 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 19.02.2020 napon pontosak.