

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) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF

ISIN: LU0546915488

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

Az alap kezelője: NN Investment Partners B.V.

Célkitűzések és befektetési politika

Az alap olyan gazdaságilag fejlett és politikailag stabil országok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba (pl. váltók, kötvények, kötelezvények, stb.) fektet be, amelyek az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) tagjai. Olyan országokban fektetünk be, ahol képesek vagyunk felmérni a speciális politikai és gazdasági kockázatokat, valamint olyan országokban, amelyek bizonyos gazdasági reformokat végrehajtottak. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátóit többnyire alacsony, illetve közepes jövedelmű fejlődő országokban (feltörekvő piacok) alapították. Dél- és közép-amerikai (karibi is), közép- és kelet-európai, ázsiai, afrikai és közel-keleti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektetünk be. Többéves időtávon mérve igyekszünk túlszárnyalni a JP Morgan EMBI

Global Diversified referenciaindex teljesítményét. A referenciaindex széles körben képviseli a befektetési univerzumot. Országallokáció, görbe-pozicionálás és kötvénykiválasztás révén aktívan kezeljük az alapot. A portfólió különböző országok és eszközök között diverzifikált. A portfólió összetétele lényegesen eltérhet a referenciaindextől. 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 5 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt kötvények 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. A várható hitelkockázat, a kibocsátó fizetéseképtelenségének kockázata, valamint a mögöttes befektetések kockázata magas. Az alap likviditási kockázata magas. Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap meghatározott mögöttes befektetésének értékesítése nehezzé válik, így előfordulhat, hogy nehézségbe ütközik az alapon lévő befektetéseinek visszaváltása. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Az egyetlen (például az alap „Célkitűzések és befektetési politika” c. dokumentumában bemutatott) speciális területre irányuló befektetések koncentráltabbak, mint a több különböző területet érintő befektetések. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja.

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	1,82%
-----------------	-------

Az alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

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

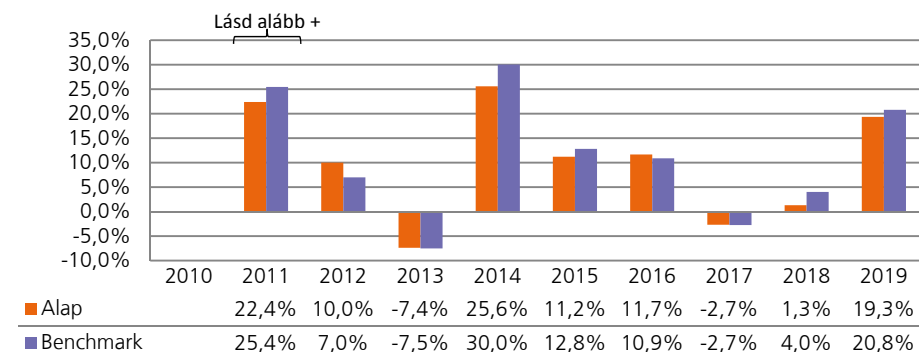
A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díj a maximálisan felszámítható összeg. Egyes esetekben a fizetendő összeg ennél alacsonyabb is lehet - erről felvilágosítást pénzügyi tanácsadója tud adni.

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 2011-ben indult.
- A befektetési jegy-osztály 2011-ben napján került bevezetésre.
- A múlt teljesítmény elszámolása HUF pénznemben történik.

+ Az indulás napja előtti teljesítményt egy másik olyan hasonló alap múltbéli teljesítménye alapján szimuláltuk, amely magasabb vagy hasonló díjakat alkalmazott.

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 félrevezető, 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.