

# Informații cheie destinate investitorilor

Prezentul document oferă informații cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material publicitar. Informațiile vă sunt prezentate conform legii pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile unei investiții în acest fond. Sunteți invitați să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză dacă să investiți sau nu.

## NN (L) Asia Income - X Cap USD

ISIN: LU0113303043

Un subfond (denumit în continuare fond) al NN (L)

Acest fond este administrat de NN Investment Partners B.V.

### Obiective și politica de investiții

Fondul investește în companii cu sediul sau care sunt cotate sau tranzacționate în regiunea Asiei, excluzând Japonia și Australia. Scopul nostru este de a genera venituri suplimentare, pe lângă dividendele din acțiuni, prin vânzarea de opțiuni de cumpărare (obligația de a livra acțiuni sau indici de referință la un anumit preț într-un anumit interval de timp). Această politică limitează parțial impactul unei scăderi drastice a piețelor de acțiuni din Asia asupra fondului. Ca urmare a acestei structuri, fondul va avea, în mod obișnuit, o performanță inferioară în ceea ce privește acțiunile din Asia pe piețele cu creștere puternică, dar va înregistra, în mod obișnuit, o performanță superioară pe piețele aflate în scădere sau stagnare. Principalul obiectiv al fondului este de a genera un nivel înalt al venitului anual. Obiectivul secund este de a crește capitalul investitorilor. Acest produs este

adekvat pentru investitorii care acceptă riscurile asociate investițiilor în acțiuni și utilizării de instrumente financiare derivate. De asemenea, fondul poate investi în mod direct până la 20% din activele sale nete în China continentală, prin Stock Connect, care este programul de acces reciproc pe piață prin care investitorii pot tranzacționa valorile mobiliare selectate. Acest subfond nu are indice de referință. Totuși, în scopul comparării performanței, subfondul utilizează un indice de referință, respectiv MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Puteți vinde participația dumneavoastră la acest fond în fiecare zi (lucrătoare) în care se calculează valoarea unităților, adică zilnic în cazul acestui fond. Fondul nu are ca scop să vă ofere dividende. Acesta va reinvesti toate câștigurile.

### Profilul de risc și de randament al investiției

Risc mai redus - În general, randamente mai mici				Risc mai ridicat - În general, randamente mai mari		
1	2	3	4	5	6	7

Datele istorice folosite pentru calcularea acestui indicator pot să nu constituie o indicație reprezentativă în ceea ce privește profilul de risc viitor al acestui fond. Nu există nicio garanție că indicatorul de risc va rămâne neschimbat, acesta putându-se modifica în timp. Categoria de risc cea mai scăzută nu înseamnă că investiția este lipsită de riscuri.

Acest fond se încadrează în categoria 5 deoarece riscul de piață asociat cu acțiunile și/sau instrumentele financiare folosite pentru atingerea obiectivelor investiționale este considerat ridicat. Aceste instrumente financiare sunt influențate de diverși factori. Aceștia includ, dar nu se limitează la: evoluția pieței financiare, evoluția economică a emitenților acestor instrumente, care sunt la rândul lor afectați de situația economică

generală la nivel mondial și condițiile economice și politice din fiecare țară. Profilul de risc de lichiditate al fondului este stabilit la înalt. Riscurile de lichiditate apar atunci când vânzarea unei investiții suport specifice este dificilă, cauzând o posibilă dificultate de a vă răscumpăra investiția din cadrul fondului. Mai mult, fluctuația valutară poate avea un impact semnificativ asupra performanței fondului. Investițiile într-o zonă geografică specifică sunt mai concentrate decât investițiile în zone geografice variate. Nu se oferă nicio garanție de recuperare a investiției inițiale. Fondul poate investi în acțiuni A din China prin Stock Connect, un sistem care facilitează investițiile de capital pe piața chineză. Investițiile efectuate prin acest sistem sunt supuse unor riscuri specifice, inclusiv, dar nu numai limitări ale cotelor, restricții de tranzacționare, rechemarea capitalurilor de bază eligibile, riscul de compensare și deontare și riscul de reglementare. Investitorii sunt sfătuiți să se familiarizeze cu riscurile acestui sistem, după cum se prezintă în prospect.



## Comisioane și cheltuieli

Toate comisioanele plătite de investitor sunt folosite pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a fondului, inclusiv a costurilor de marketing și distribuție a acestuia. Aceste comisioane reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

### Comisioane aferente intrării într-un fond / ieșirii dintr-un fond:

Comision de subscriere	5%
Comision de răscumpărare	0%
Comision de conversie (transfer între fonduri)	3%

Acestea reprezintă valori maxime care pot fi deduse din banii dumneavoastră înainte de a fi investiți (în cazul subscrierii) sau înainte de a vă fi plătită valoarea investiției (în cazul răscumpărării).

### Comisioane percepute din fond pe parcursul anului

Cheltuieli curente	2,4%
--------------------	------

### Comisioane percepute din fond în anumite condiții

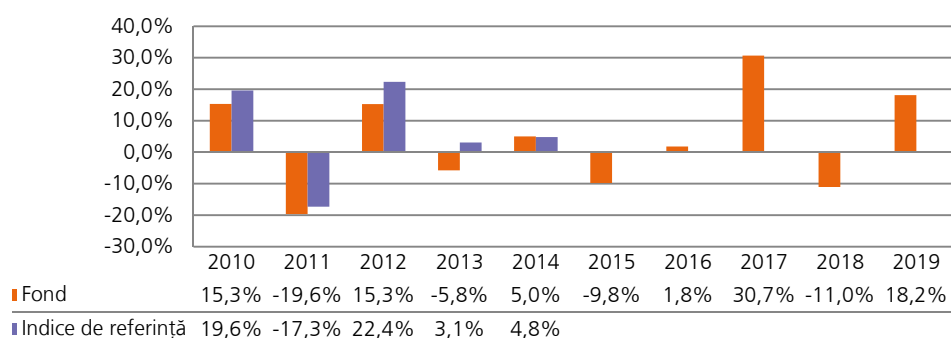
Comision de performanță	0%
-------------------------	----

Comisioanele de subscriere și de răscumpărare indicate reprezintă valori maxime. În unele cazuri, este posibil să plățiți mai puțin – consultantul dumneavoastră financiar vi le poate aduce la cunoștință. Valoarea comisioanelor curente este determinată pe baza cheltuielilor aferente exercițiului încheiat la 12.2019. Această valoare poate varia de la un exercițiu la celălalt.

Această valoare exclude:

- Comisioanele de performanță
- Costurile de tranzacționare a activelor din portofoliu, cu excepția comisioanelor de subscriere/răscumpărare achitate de fond la cumpărarea sau vânzarea de titluri de participare la un alt organism de plasament colectiv. Puteți afla mai multe detalii despre comisioane în capitolele „Subscrieri, răscumpărări și conversii” și „Comisioanele, cheltuielile și regimul fiscal” ale prospectului care este disponibil pe site-ul nostru: <https://www.nnip.com/library>.

## Performanțe anterioare



- Performanțele anterioare nu constituie un indicator reprezentativ privind obținerea unor rezultate asemănătoare în viitor.
- Performanțele anterioare prezentate iau în considerare toate comisioanele și costurile, cu excepția comisioanelor de subscriere și de răscumpărare și a comisioanelor de conversie (transfer între fonduri).
- Acest subfond a fost lansat în 2001.
- Această clasă de acțiuni a fost lansată în 2001.
- Performanțele anterioare sunt calculate în USD.
- La 1 octombrie 2015, subfondul nu urmărește niciun randament de referință și utilizează un indice de referință în scopul comparării performanței.

## Informații practice

- Depozitarul fondului: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Informații suplimentare despre acest fond, inclusiv despre alte categorii de acțiuni, copii ale prospectului și ale rapoartelor anuale și semestriale ale fondului pot fi obținute gratuit de la societatea de administrare și de pe site-ul web <https://www.nnip.com/library> în limba engleză, germană, franceză, olandeză, spaniolă, cehă, italiană, greacă, slovacă, maghiară, portugheză și română. Firma de gestionare a implementat o politică de remunerare și un raport, în care sunt detaliate principiile generale de remunerare, de management și de remunerare a personalului identificat, precum și principiile referitoare la informațiile cantitative, care o dată devenite disponibile, sunt accesibile gratuit, fără achitarea de comisioane și de cheltuieli, în caz de solicitare la sediul firmei de gestionare, sau prin accesarea paginii web: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- Prețul acțiunilor / unităților de fond este calculat și publicat în USD. Prețurile vor fi făcute publice pe site-ul web <https://www.nnip.com>.
- Acest fond intră sub incidența legislației și reglementărilor fiscale din Luxemburg. În funcție de țara dumneavoastră de reședință, acest fapt poate afecta poziția dumneavoastră fiscală personală.
- Investitorul are dreptul de a se transfera între subfondurile fondului NN (L) în anumite condiții specifice. Mai multe informații despre acestea sunt puse la dispoziție în prospect.
- NN Investment Partners B.V. poate fi trasă la răspundere doar dacă informațiile cuprinse în prezentul document au un caracter înșelător, sunt incorecte sau nu sunt în conformitate cu părțile relevante din prospectul fondului.

Aceste informații cheie destinate investitorilor prezintă un subfond al fondului NN (L). Prospectul și rapoartele periodice ale fondului sunt întocmite pentru întregul fond, inclusiv ansamblul subfondurilor acestuia. În baza Legii luxemburghize din 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, activele și pasivele subfondurilor fondului sunt segregate, iar subfondurile pot fi considerate entități separate în scopul relațiilor dintre investitori, putând fi lichidate separat.

Acest fond este autorizat în Luxemburg, fiind monitorizat și reglementat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF - Comisia de Monitorizare a Sectorului Financiar).

NN Investment Partners B.V. este autorizat în Țările de Jos și reglementat de Autoriteit Financiële Markten (Autoritatea pentru Piațele Financiare).

Aceste informații esențiale pentru investitori sunt corecte în data de 19.02.2020.

