

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania kat. A

ISIN:

Subfundusz (zwany dalej Funduszem) w ramach funduszu parasolowego NN PARASOL FIO zarządzany przez NN Investment Partners TFI S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW, przy czym ekspozycja na te akcje może być realizowana również za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozostała część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Fundusz skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek. Wpływ każdej pozycji na całkowite ryzyko portfela będzie podobny. Istotnym elementem doboru lokat Subfunduszu jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG), w szczególności Fundusz nie będzie inwestował

Aktywów Subfunduszu w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobywanie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, całkowita ekspozycja netto Funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIG). Dopuszczamy jednak możliwość wyboru poszczególnych inwestycji odbiegających od benchmarku. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na GPW. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Profil ryzyka i zysku

niższe ryzyko - potencjalnie niższy zysk

wyższe ryzyko - potencjalnie wyższy zysk

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Na podstawie danych historycznych użytych do przypisania kategorii ryzyka, nie można przewidzieć przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Celem Funduszu nie jest osiągnięcie danej kategorii ryzyka. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Fundusz należy do kategorii ryzyka 6 ponieważ:

Ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem w akcje w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego jest wysokie. Ryzyko rynkowe akcji uzależnione jest m.in. od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów, na których wpływ ma krajowa, a także ogólnogospodarcza sytuacja gospodarcza i polityczna. Ryzyko płynności jest średnie. Wiąże się ono z trudnością odsprzedaży składowych inwestycji Funduszu przy zachowaniu ceny rynkowej. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych. Wahania kursów walutowych mogą istotnie wpłynąć na stopy zwrotu Funduszu. Fundusz nie gwarantuje zwrotu całości zainwestowanych środków.

Opłaty

Pobierane opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i administracji Funduszem, włączając w to koszty dystrybucji. Niniejsze opłaty pomniejszają potencjalny zysk z inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata dystrybucyjna	4%
Opłata umorzeniowa	0%
Opłata za zamianę	1%

Są to maksymalne stawki opłat, jakie mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	2,38%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki	0,22%
------------------	-------

Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIG w skali roku.

Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości względem wskaźnika referencyjnego zostały przedstawione w sekcji "Wyniki osiągnięte w przeszłości".

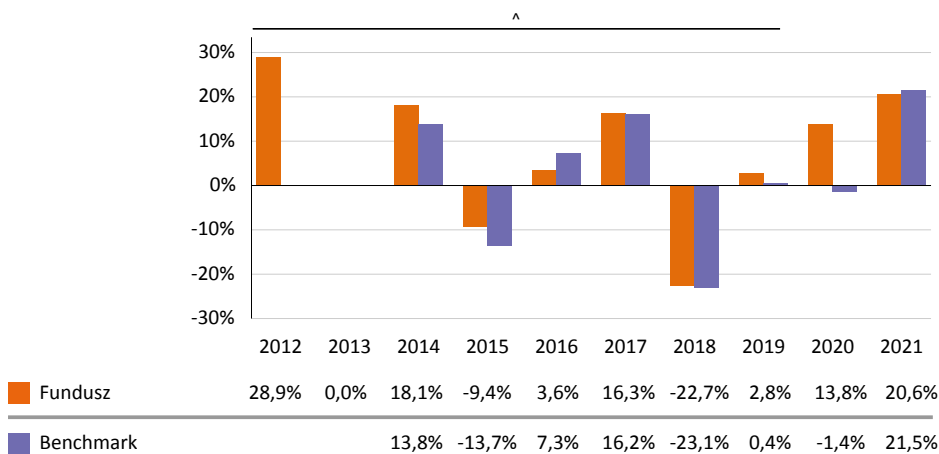
Wynagrodzenie za osiągnięty wynik może zostać pobrane także w przypadku poniesienia przez Subfundusz nominalnej straty, zarówno w okresie odniesienia, jak i w danym roku kalendarzowym.

Podane opłaty dystrybucyjne i umorzeniowe są maksymalnymi stawkami opłat, jakie mogą zostać pobrane z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji. W niektórych przypadkach mogą być one niższe. W celu uzyskania informacji na temat wysokości opłat mających zastosowanie do Państwa inwestycji zalecamy kontakt z doradcą lub dystrybutorem.

Podana kwota opłat i kosztów bieżących ma charakter szacunkowy. Wynika to z braku bądź nieaktualności danych historycznych pozwalających na rzetelne obliczenie wartości opłat bieżących. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Szczegółowe informacje na temat opłat, w tym informacje o opłatach za wyniki, warunkach ich pobierania oraz sposobach ich obliczania, znajdują się w rozdziale poświęconym Funduszowi w punkcie "Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz" prospektu informacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.nntfi.pl lub u dystrybutorów.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
- Historyczne wyniki uwzględniają poniesione przez Fundusz w przeszłości opłaty i koszty, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej oraz umorzeniowej.
- Niniejszy Fundusz został uruchomiony w 2008 roku.
- Niniejsza kategoria jednostek uczestnictwa została uruchomiona w 2008 roku.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.

^ Przedstawione wyniki osiągnięto, gdy charakterystyka Funduszu różniła się od obecnej.

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Funduszu jest: ING Bank Śląski S.A.
- Dodatkowe informacje o Funduszu, w tym o innych kategoriach jednostek uczestnictwa Funduszu, prospekt informacyjny oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe są udostępniane bezpłatnie w języku polskim przez NN Investment Partners TFI S.A. na stronie internetowej www.nntfi.pl. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w NN Investment Partners Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. udostępniana jest na stronie internetowej www.nntfi.pl.
- Cena zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu jest obliczana i ogłaszana każdego dnia wyceny na stronie www.nntfi.pl.
- Obowiązki podatkowe Funduszu regulowane są polskim ustawodawstwem podatkowym, co może mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.
- Zgodnie z polskim prawem portfel inwestycyjny Funduszu wyodrębniony jest od portfeli inwestycyjnych innych funduszy, co oznacza, że środki jednego funduszu nie mogą zostać wykorzystane do pokrycia ewentualnych strat lub wydatków innego funduszu.
- NN Investment Partners TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.
- Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów dotyczą Funduszu wyodrębnionego w ramach funduszu parasolowego. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania finansowe są przygotowywane dla funduszu parasolowego oraz wszystkich jego funduszy.
- Inwestor ma prawo zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami w ramach funduszu parasolowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 18-02-2022.