

Informacje ogólne dotyczące NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.

1. Nazwa podmiotu świadczącego usługę doradztwa inwestycyjnego:

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „NN IP TFI”).

Niektóre czynności w ramach nawiązywania relacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego oraz wykonywania umowy doradztwa inwestycyjnego NN IP TFI świadczy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach, Polska.

2. Dane teleadresowe (kontaktowe):

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

Budynek Hortus

tel.: (+48) 22 108 56 00 fax: (+48) 22 108 56 01

biuro@nntfi.pl

3. Oświadczenie potwierdzające, że NN IP TFI posiada zezwolenie na świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego; nazwa organu który udzielił NN IP TFI właściwych zezwoleń.

NN IP TFI niniejszym oświadcza, że posiada zezwolenie na świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.

Organem, który udzielił NN IP TFI zezwolenia na świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

4. Sposób komunikowania się Klienta z NN IP TFI.

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona przez NN IP TFI za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. jest w pełni zautomatyzowana co oznacza, że proces składania informacji i oświadczeń w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego przebiega wyłącznie w ramach systemu internetowego ING Banku Śląskiego S.A., za pośrednictwem którego ta usługa jest świadczona, a Klient nie ma możliwości kontaktu z Doradcą Inwestycyjnym d/s Usług Doradczych NN IP TFI. W przypadku skarg sposób komunikacji jest wskazany w części niniejszej informacji poświęconej zasadom wnoszenia i załatwiania skarg.

NN IP TFI lub ING Bank Śląski S.A. udzielają Klientom wsparcia technicznego w sposób określony na stronie internetowej NNIP TFI lub ING Banku Śląskiego S.A., w szczególności za pośrednictwem infolinii bądź osobistego kontaktu z pracownikami NN IP TFI lub ING Banku Śląskiego S.A.

5. Wskazanie języków, w których klient może się kontaktować z NN IP TFI i w których sporządzane są dokumenty oraz przekazywane informacje.

Podstawowym językiem przeznaczonym do kontaktu z NN IP TFI jest język polski. W języku polskim sporządzane są także dokumenty oraz przekazywane wszelkie informacje pisemne.

6. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg (Reklamacji).

Klient zgłaszający zastrzeżenia dotyczące usługi doradztwa inwestycyjnego uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Klient może złożyć reklamację:

- 1) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie NN IP TFI albo przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby NN IP TFI, lub
- 2) ustnie – telefonicznie pod numerami telefonu +48 22 1085700, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie NN IP TFI, lub
- 3) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@nntfi.pl lub z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej www.nntfi.pl.

Reklamacje mogą być składane również za pośrednictwem Banku na zasadach obowiązujących w Banku.

W Banku reklamację można złożyć

- 1) w systemie bankowości internetowej Moje ING pisząc nową wiadomość w temacie której należy wpisać

- „Reklamacja”.
- 2) Telefonicznie
800 163 012 lub +48 32 357 00 62
(koszt połączenia wg stawek operatora)
w godzinach:
pon. -pt.: 8:00 - 19:00
 - 3) W dowolnym oddziale Banku

Reklamacja powinna zawierać:

- 1) dane pozwalające na ustalenie tożsamości Klienta,
- 2) adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
- 3) zastrzeżenia dotyczące sposobu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego,
- 4) ewentualne roszczenia składającego reklamację.

Reklamacje niezawierające informacji pozwalających na ustalenie tożsamości lub adresu składającego reklamację mogą uniemożliwić jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi.

Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać wydłużony, jednakże nie może przekroczyć 60 dni od dnia wniesienia reklamacji, o czym NN IP TFI poinformuje składającego reklamację przed upływem pierwotnego terminu udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminów określonych powyżej reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

NN IP TFI udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, przesłanej na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, a w przypadku braku wskazania tego adresu, na adres korespondencyjny przypisany do Klienta składającego reklamację. NN IP TFI udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację wskazujący jednocześnie adres poczty elektronicznej, na który odpowiedź ma zostać przesłana.

NN IP TFI informuje, że właściwym dla niego podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. Strona internetowa Rzecznika Finansowego znajduje się pod adresem www.rf.gov.pl.

Szczegółowe zasady wnoszenia przez Klienta Reklamacji i ich rozpatrywania przez NN IP TFI określone są w odrębnych procedurach.

7. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywanych przez NN IP TFI Klientowi raportów ze świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Udzielone Rekomendacje inwestycyjne przechowywane będą na trwałym nośniku w Systemie bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A. i stale dostępne dla Klienta w takiej formie, dlatego NN IP TFI nie przekazuje odrębnych okresowych sprawozdań z wykonania usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ze względu na to, że NN IP TFI nie pobiera wynagrodzenia za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie są z nią związane inne koszty, nie będą przekazywane Klientom informacje o kosztach związanych z tą usługą zarówno przed jak i w trakcie jej świadczenia (informacje ex-ante i ex-post).

NN IP TFI nie zapewnia Klientowi okresowej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych rekomendowanych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

8. Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

NN IP TFI świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej NN Group oraz zarządza portfelami utworzonych przez niego funduszy inwestycyjnych. Sytuacja taka może prowadzić do powstania konfliktu interesów, jednakże NN IP TFI poprzez swoją organizację oraz regulacje wewnętrzne zapewnia, że w przypadku powstania konfliktu

interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, w związku z zawarciem umowy i w trakcie jej trwania. NN IP TFI, w szczególności poprzez swoją wewnętrzną organizację oraz regulacje obowiązujące w NN IP TFI zapewnia, iż na bieżąco identyfikuje obszary, w których możliwe jest powstanie konfliktu interesów oraz zarządza nimi w sposób, aby w przypadku zidentyfikowania możliwości powstania takiego konfliktu nie doszło do naruszenia interesu Klienta.

Przez konflikt interesów rozumie się znane NN IP TFI okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem NN IP TFI lub Osoby Obowiązanej a obowiązkiem działania przez NN IP TFI w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klientów NN IP TFI oraz uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz, które mogą doprowadzić do sprzeczności między interesami uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI lub klientów NN IP TFI. W tym wypadku przez Klientów rozumie się również klientów, na rzecz których NN IP TFI świadczy usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub usługi doradztwa inwestycyjnego.

Zasady postępowania NN IP TFI w celu unikania powstania konfliktu interesów określone są w obowiązującej w NN IP TFI Polityce zarządzania konfliktami interesów.

Podstawowe zasady postępowania NN IP TFI w celu unikania powstawania konfliktów interesów są następujące:

- 1) NN IP TFI na bieżąco analizuje i identyfikuje okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności NN IP TFI powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klientów,
- 2) decyzje inwestycyjne są podejmowane w taki sposób, aby wszyscy Klienci byli traktowani jednakowo w takiej samej sytuacji,
- 3) transakcje zawierane są w taki sposób, aby żaden z Klientów lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI nie był preferowany w przypadku nabycia instrumentów finansowych po różnych cenach lub w mniejszej liczbie niż określono w zleceniach,
- 4) transakcje przeciwstawne są zawierane wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i konieczne,
- 5) NN IP TFI zapobiega ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową poprzez wprowadzenie właściwych rozwiązań proceduralnych i organizacyjnych,
- 6) inwestycje własne Osób Obowiązanych są monitorowane,
- 7) inwestycje własne NN IP TFI są ściśle limitowane,
- 8) działania podejmowane przez NN IP TFI są zgodne z zasadami biznesowymi obowiązującymi w grupie kapitałowej NN Group.

W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów po zawarciu Umowy, o ile nie został on ujawniony Klientowi przed jej zawarciem, NN IP TFI poinformuje Klienta o tym niezwłocznie w celu ustalenia zasad dalszego postępowania. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia o ile nie wyrazi on woli kontynuowania świadczenia na jego rzecz usługi w warunkach istnienia konfliktu interesów. Do czasu uzgodnienia z Klientem trybu postępowania NN IP TFI powstrzymuje się od dokonywania czynności w ramach doradztwa inwestycyjnego zaś czynności nie cierpiące zwłoki lub mogące narazić Klienta na niepowetowaną stratę będą mogły być dokonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta na dokonanie takiej czynności.

9. Informacje ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które są zdefiniowane w art. 2 pkt 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „SFDR”) jako sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeśli wystąpią - mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji jest włączona w proces przygotowywania rekomendacji inwestycyjnej poprzez stosowanie przez Towarzystwo kryteriów odpowiedzialnego inwestowania.

Kryteria odpowiedzialnego inwestowania oraz ich zastosowanie są opisane w „Polityce odpowiedzialnego inwestowania NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.” (dalej „Polityka RI”) dostępnej na stronie www.nntfi.pl.

Polityka RI opisuje stosowanie kryteriów odpowiedzialnego inwestowania przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „NN IP”) opartych na odpowiednich normach. Kryteria odzwierciedlają przekonania i wartości inwestycyjne NN IP, odpowiednie przepisy prawa oraz uznane międzynarodowo standardy.

Zgodnie z tą polityką oraz sformułowanymi w niej kryteriami odpowiedzialnego inwestowania NN IP, uwzględniając przepisy prawa, dąży do wykluczenia inwestycji w spółki zaangażowane w działania obejmujące między innymi opracowywanie, produkcję i konserwację broni kontrowersyjnej oraz handel nią, handel bronią z podmiotami objętymi embargiem na broń, produkcję wyrobów tytoniowych, wydobycie węgla energetycznego i/lub produkcję piasków bitumicznych, jak zdefiniowano w Polityce ramowej RI.

Kryteria odpowiedzialnego inwestowania przyjęte przez NN IP mogą prowadzić do wykluczeń. Te wykluczenia są wiążącym elementem w procesie doboru lokat w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, której przedmiotem jest konstrukcja portfela inwestycyjnego.

Proces oceny ryzyka jest przeprowadzany w ramach procesu analizy inwestycyjnej i uwzględnia wszystkie stosowne ryzyka, w tym ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Ta ocena zawiera, ale nie ogranicza się do, ocenę ryzyka profilu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (E- środowiskowych, S-społecznych, G-związanych z zarządzaniem, dalej „ESG”) emitenta, wykorzystując dane pozyskane od zewnętrznych dostawców, z których część specjalizuje się w danych odnoszących się do ESG i oceną związanych z tym ryzyk, jak również od twórców produktów finansowych będących przedmiotem doradztwa inwestycyjnego.

Dla inwestycji, w przypadku których istnieją zachowania lub czynności, które nie są zgodne z przyjętymi przez nas kryteriami odpowiedzialnego inwestowania, podejmowana jest decyzja o uwzględnianiu danego emitenta lub wykluczeniu go w ramach rekomendacji inwestycyjnej, chyba że treść umowy zawartej z klientem inaczej określa sposób działania NN IP jako doradcy inwestycyjnego w ramach świadczenia usługi.

W procesie przygotowania rekomendacji inwestycyjnej NN IP uwzględnia charakter produktu finansowego będącego przedmiotem tej rekomendacji biorąc pod uwagę jego klasyfikację ze względu na kryteria SFDR jako integrujące czynniki ESG, promujące aspekty środowiskowe i społeczne lub mające na celu zrównoważone inwestycje. NN IP wykorzystuje informacje ujawniane przez emitentów uczestników rynku finansowego w tym NN IP jako zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, które są przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego.

W przypadku usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przy użyciu zautomatyzowanego systemu NN IP w przypadku funduszy inwestycyjnych/subfunduszy zarządzanych przez NN IP będących przedmiotem tej usługi i stanowiących komponent inwestycyjny rekomendowanych przez niego portfeli z zasady uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, jako że w procesie inwestycyjnym w ramach zarządzania portfelami tych funduszy/subfunduszy NN IP deklaruje stosowanie się do „Polityki odpowiedzialnego inwestowania NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przy użyciu zautomatyzowanego systemu może być również rekomendowany portfel funduszy/subfunduszy o określonym charakterze pod względem klasyfikacji w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju skoncentrowanych na:

- 1) integracji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
- 2) promocji aspektów środowiskowych lub społecznych lub
- 3) wskazaniu jako celu zrównoważone inwestycje.

W takim wypadku klienci otrzymają stosowną informację o charakterze rekomendowanego portfela wynikającego z charakteru wchodzących w jego skład funduszy/subfunduszy.

Dodatkowe informacje dotyczące stosowanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kryteriów odpowiedzialnego inwestowania są dostępne w Polityce RI na www.nntfi.pl.”.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyk związanych z inwestycją oraz na ogólne ryzyko, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe lub ryzyko operacyjne.

Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które są definiowane jako zdarzenie środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeśli wystąpią, mogą mieć faktyczne lub potencjalnie znaczące negatywne oddziaływanie na wartość inwestycji, a zatem również na stopę zwrotu z inwestycji, jest wprowadzana do procesu przygotowywania rekomendacji inwestycyjnej poprzez zastosowanie kryteriów odpowiedzialnego inwestowania opartych na odpowiednich normach oraz ich zastosowanie są opisane w Polityce RI.

Ogólny opis charakteru instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez NN IP TFI za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. rekomendowane będą portfele modelowe, w skład których wchodzić będą wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI.

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Charakterystyka

Jednostki uczestnictwa stanowią tytuł prawny do uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym. Wartość jednostki uczestnictwa zależy od wartości aktywów funduszu i ilości jednostek uczestnictwa i ustalana jest przez funduszu w drodze wyceny. Jednostki uczestnictwa mogą być zbywane i odkupywane tylko przez fundusz i nie mogą stanowić przedmiotu obrotu. Nie mają one formy materialnej zaś stan ich posiadania jest ewidencjonowany przez fundusz w rejestrze uczestników.

Czynniki ryzyka

Ryzyko związane z nabywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nierozłącznie związane jest z ryzykiem aktywów, w które te fundusze inwestują zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną. I tak: ryzyko funduszy akcyjnych związane jest z opisanym wyżej ryzykiem akcji, ryzyko funduszy dłużnych związane jest z opisanym wyżej ryzykiem dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykiem instrumentów rynku pieniężnego, ryzyko funduszy gotówkowych związane jest z opisanym wyżej ryzykiem instrumentów rynku pieniężnego natomiast ryzyko funduszy mieszanych związane jest z opisanym wyżej ryzykiem akcji, ryzykiem dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykiem instrumentów rynku pieniężnego. W związku z tym, z wyjątkiem funduszy typu „short”, ceny jednostek uczestnictwa rosną wraz ze wzrostem cen aktywów, w które inwestują poszczególne rodzaje funduszy i spadają w okresach spadku wartości instrumentów finansowych, które stanowią przedmiot lokat danego funduszu inwestycyjnego.

W przypadku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jedynym ograniczeniem dotyczącym wyjścia z inwestycji jest czas potrzebny na realizację przez fundusz inwestycyjny zlecenia umorzenia wyemitowanych przez niego jednostek uczestnictwa (informacje dotyczące częstotliwości przyjmowania przez dany fundusz zleceń umorzenia jednostek od uczestników dostępne są w prospekcie informacyjnym danego funduszu).

Ze względu na ustawowe ograniczenia jakim podlegają fundusze emitujące jednostki uczestnictwa ryzyko niewypłacalności w przypadku inwestycji w tego typu instrumenty jest zminimalizowane.

Transakcje na jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie wiążą się z przyjmowaniem zobowiązań finansowych innych niż zobowiązanie do zapłaty za nabywane jednostki uczestnictwa, nie istnieją również żadne wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są związane z ryzykiem dźwigni finansowej, czyli ryzykiem poniesienia zwielokrotnionych strat wskutek istniejącej różnicy pomiędzy wysokością zainwestowanego kapitału a wartością faktycznie dokonanej inwestycji.

Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi wyczerpującego materiału informacyjnego zwłaszcza co do katalogu występujących na rynku instrumentów finansowych i stanowi jedynie ogólną informację o instrumentach finansowych, które wchodzić w skład portfeli modelowych rekomendowanych przez NN Investment Partners TFI S.A. w ramach świadczonej za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego.

Informacje o zaleźnym lub niezależnym charakterze świadczonej usługi jak również o zakresie instrumentów finansowych, które mogą być rekomendowane, oraz stosunkach łączących NN IP TFI z emitentami lub dostawcami tych instrumentów finansowych

NN IP TFI świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. w sposób zależny.

Portfele modelowe rekomendowane Klientowi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez NN IP TFI za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. budowane będą w oparciu o jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego utworzonego i zarządzanego przez NN IP TFI:

- NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji
- NN Subfundusz Indeks Obligacji
- NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
- NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji

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 Krótkoterminowych Obligacji kat. P

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 dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe. Główną część lokat stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów funduszu. Zarządzając Funduszem wybieramy instrumenty dłużne pozwalające na wzrost wartości aktywów przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności

instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIBID 12M). Dochody osiągnięte przez Fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

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 2 ponieważ:

Ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem w dłużne instrumenty finansowe w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego jest niskie. Ryzyko rynkowe dłużnych

instrumentów finansowych uzależnione jest m.in. od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów, na których wpływ ma krajowa, a także ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza i polityczna. Ryzyko kredytowe, w tym ryzyko niewypłacalności emitentów dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji jest średnie. 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. Wahanie kursów walutowych mogą wpłynąć na stopy zwrotu Funduszu. Fundusz nie gwarantuje zwrotu całości zainwestowanych środków. Zabezpieczenie ryzyka zmian kursu walutowego (hedging) może prowadzić do zwiększenia się ryzyka kredytowego lub ryzyka rynkowego.

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	5%
Opłata umorzeniowa	5%
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	0,97%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

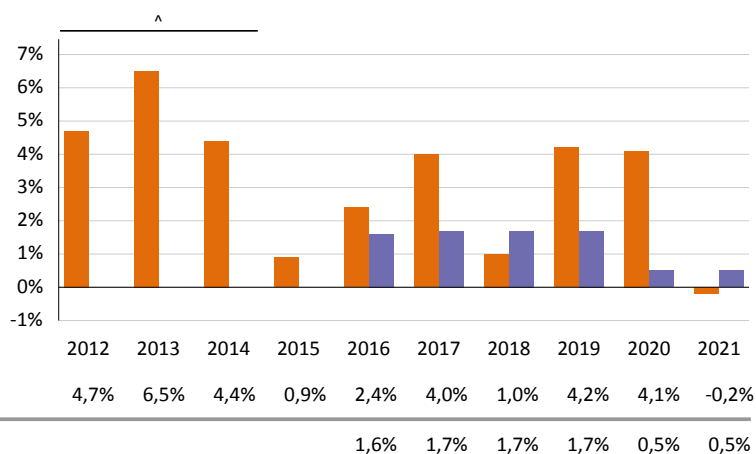
Opłata za wyniki	brak
------------------	------

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 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.

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 Subfundusz Indeks Obligacji kat. P

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 poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland, w związku z czym może inwestować do 100 % aktywów w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. W celu osiągnięcia stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Skład portfela

Subfunduszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland. Dochody osiągnięte przez Fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku.

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 3 ponieważ:

Ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem w dłużne instrumenty finansowe

w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego jest umiarkowane. Ryzyko rynkowe dłużnych instrumentów finansowych uzależnione jest m.in od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów, na których wpływ ma krajowa, a także ogólnoswiatowa sytuacja gospodarcza i polityczna. Ryzyko kredytowe, w tym ryzyko niewypłacalności emitenta dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji jest niskie. 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. 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	0,5%
Opłata umorzeniowa	5%
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	0,46%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki	brak
------------------	------

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.

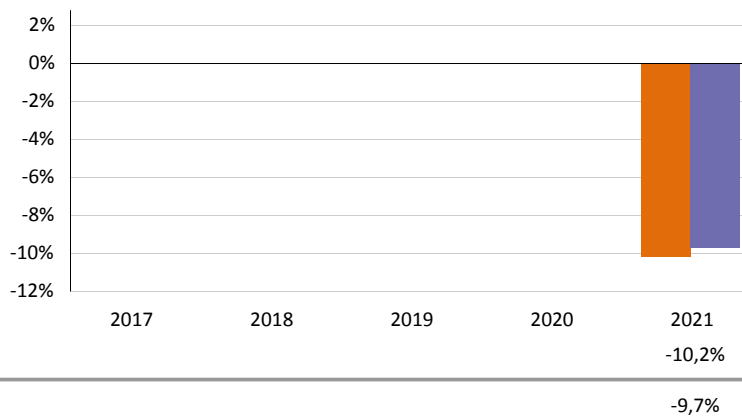
Wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Funduszu poniesionych w ciągu roku obrotowego Funduszu zakończonego w 12-2021 roku. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie.

Opłaty i koszty bieżące nie zawierają:

- Opłaty za wynik,
- Kosztów transakcyjnych Funduszu.

Szczegółowe informacje na temat opłat 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 2020 roku.
- Niniejsza kategoria jednostek uczestnictwa została uruchomiona w 2020 roku.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.

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.

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. P

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 ogólnoświatowa 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. Wahanie 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	5%
Opłata umorzeniowa	5%
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	2,16%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

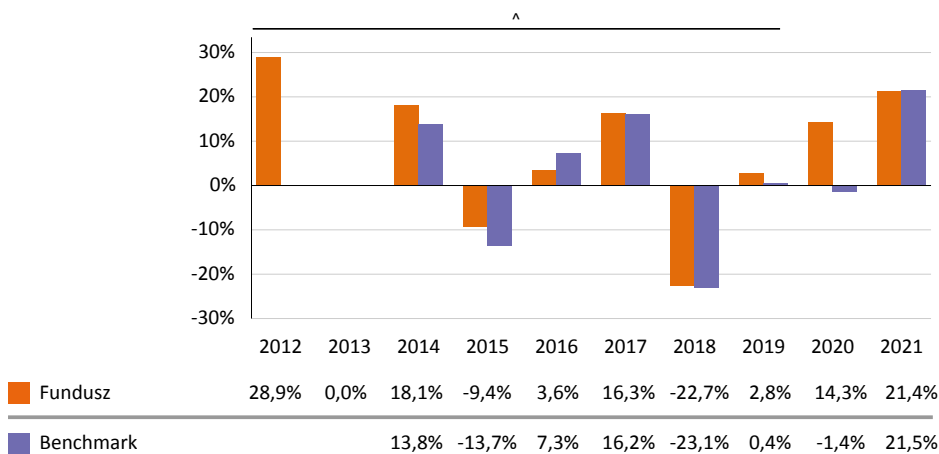
Opłata za wyniki	brak
------------------	------

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 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.

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 Globalnej Dywersyfikacji kat. P

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 charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu do 100 % Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, jak również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, nie

będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 5. 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 5 ponieważ:

Ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem na rynkach akcji oraz rynkach surowcowych w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego jest stosunkowo wysokie. Ryzyko rynkowe akcji uzależnione jest m.in od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów, na których wpływ ma krajowa, a także ogólnoswiatowa 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	3%
Opłata umorzeniowa	5%
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	2,39%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki	0,44%
------------------	-------

Maksymalnie 20% od różnicy między wzrostem Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa a wzrostem wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR1Y+4% w skali roku.

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

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest wypłacane w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Fundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu.

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.

Wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach Funduszu poniesionych w ciągu roku obrotowego Funduszu zakończonego w 12-2021 roku. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Opłaty i koszty bieżące nie zawierają:

- Opłaty za wynik,
- Kosztów transakcyjnych Funduszu.

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 2020 roku.
- Niniejsza kategoria jednostek uczestnictwa została uruchomiona w 2020 roku.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości obliczono w PLN.

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.

**Informacja o drobnych świadczeniach niepieniężnych, które mogą być przyjmowane przez
NN IP TFI w związku ze świadczeniem usługi**

W związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. NN IP TFI nie przyjmuje drobnych świadczeń niepieniężnych.

Informacje o kosztach i powiązanych opłatach związanych ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego.

Koszty i opłaty związane ze świadczeniem przez NN IP TFI usługi doradztwa inwestycyjnego

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona przez NN IP TFI za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. jest nieodpłatna.

Koszty i opłaty związane jednostkami uczestnictwa wchodzącymi w skład portfeli modelowych rekomendowanych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

NN IP TFI pobiera wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, których jednostki uczestnictwa wchodzą w skład portfeli modelowych rekomendowanych w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, znajduje się w statutach funduszy inwestycyjnych.

Wg stanu na dzień zawarcia Umowy NN IP TFI z tytułu administracji i zarządzania Subfunduszami pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

- NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji - 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- NN Subfundusz Indeks Obligacji – 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji - 0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,
- NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - 2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

Z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa może być pobierana opłata dystrybucyjna, której wysokość określona jest w publikowanej przez Bank informacji o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Wg stanu na dzień zawarcia Umowy opłata dystrybucyjna wynosi nie więcej niż:

- NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji - 5% środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,
- NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji - 3% środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,
- NN Subfundusz Indeks Obligacji – 0,5% środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa,
- NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - 5% środków przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa

Niezależnie od opłat wskazanych powyżej, Klient może ponosić opłaty za korzystanie z Systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A. Szczegółowe informacje o kosztach i opłatach, które Bank pobiera za korzystanie z Systemu bankowości internetowej, zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego dla osób fizycznych.

Ponadto Klient może ponosić koszty i opłaty na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. za czynności wykonywane w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Szczegółowe informacje o kosztach i opłatach, które Bank pobiera za czynności wykonywane w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń są przekazywane w umowie o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Informacja o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczoną na jego rzecz usługą doradztwa inwestycyjnego

W związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego nie zostały zidentyfikowane konflikty interesów, które powinny być ujawnione Klientom usługi doradztwa inwestycyjnego.