

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

Kategoria jednostki: A

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

Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej (Subfundusz) działa w ramach Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFI 263. Fundusz zarządzany jest przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). Nationale-Nederlanden TFI S.A. jest spółką z Grupy NN.

Cele i polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 20% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz stosuje strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są w szczególności ukierunkowane na rynki Ameryki Południowej i Środkowej. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.

Częstotliwość transakcji

Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszona w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni.

Poziom referencyjny

Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmark), do którego porównywane są osiągnięte wyniki inwestycyjne.

Dywidenda

Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane.

Zalecany okres inwestycji

Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Profil ryzyka i zysku

Niskie ryzyko

Potencjalnie niższy zysk

1

2

3

4

5

(6)

7

Wysokie ryzyko

Potencjalnie wyższy zysk

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Aktywa Subfunduszu lokowane są co najmniej w 70% w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, które lokują co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek. Oznacza to, że inwestycja obciążona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz dużą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Na podstawie historycznej zmienności wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz został przypisany do kategorii 6.

Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka może nie uwzględniać właściwie następujących ryzyk występujących w Subfunduszu:

Ryzyko płynności to ryzyko polegające na braku możliwości sprzedania, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach Subfunduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Subfunduszu do odkupowania lub umarzania swoich jednostek na żądanie każdego z posiadaczy jednostek uczestnictwa.

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub spadku wartości aktywów Subfunduszu w wyniku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty dłużne wchodzi w skład portfela Subfunduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy deponowania środków lub możliwość pogorszenia spreadu, ceny instrumentu dłużnego w wyniku pogorszenia zdolności kredytowej emitenta czy dłużnika.

Ryzyko rozliczenia to ryzyko dodatkowych kosztów lub strat z tytułu nierozliczenia lub nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez Subfundusz.

Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń zewnętrznych. W tym również ryzyko nienależytego wywiązania się przez Depozytariusza ze swoich obowiązków określonych w umowie.

Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości walutowych składników aktywów Subfunduszu w wyniku zmiany kursów walutowych.

Ryzyko instrumentów pochodnych to ryzyko wynikające z zajęcia pozycji w instrumentach pochodnych. Niewłaściwe stosowanie instrumentów pochodnych może prowadzić do istotnych strat aktywów Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji na instrumentach pochodnych zawartych zgodnie ze strategią inwestycyjną Subfunduszu nie działa zgodnie z warunkami umowy.

Opłaty

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata dystrybucyjna	5,00%
Opłata umorzeniowa	brak

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

Opłaty i koszty bieżące	3,53%
-------------------------	-------

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

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

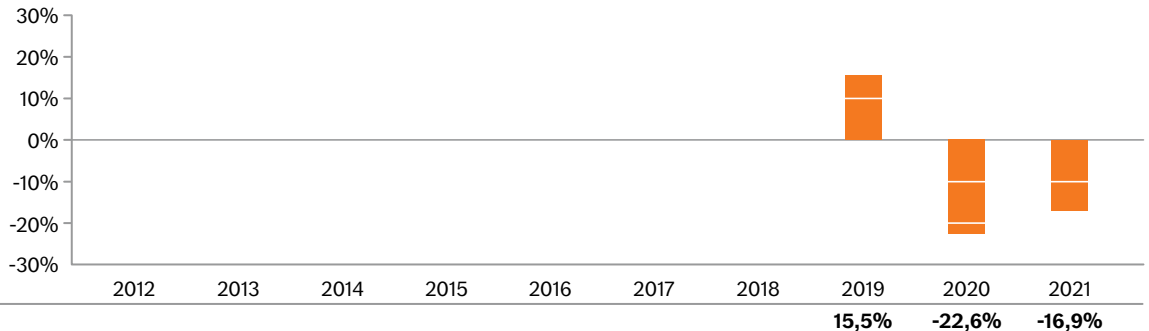
Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej. W określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Jeśli inwestor nabywa jednostki uczestnictwa Subfunduszu w wyniku zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, wtedy może zostać pobrana **opłata za zamianę**. Jej wysokość nie będzie wyższa, niż opłata dystrybucyjna.

Dla roku kończącego się w grudniu 2021 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie.

Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie www.nn.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2018 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczone w złotych polskich.

Informacje praktyczne

Bank Depozytariusz

Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna.

Informacje dodatkowe o Subfunduszu

Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.nn.pl. Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu, dokument Polityki Wynagrodzeń oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej www.nn.pl.

Opodatkowanie

Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu.

Oświadczenie o odpowiedzialności

Towarzystwo 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.

Ewidencja aktywów

Przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania.

Kategoria jednostki

Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla jednostek uczestnictwa kategorii A1, E oraz I Subfunduszu. Kategoria A1 to jednostki uczestnictwa zbywane bezpośrednio przez Fundusz. Kategoria E to jednostki uczestnictwa zbywane w ramach produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne. Kategoria I to jednostki uczestnictwa zbywane w ramach produktu Indywidualne Konto Emerytalne Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne. Szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach jednostek uczestnictwa znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale III m w pkt. 3.8 i 3.20.4.

Zamiana jednostek uczestnictwa

Inwestorzy mają prawo do zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Szczegółowe informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale III m w pkt. 3.11.8. oraz w pkt. 3.20.4.

Zezwolenie na prowadzenie działalności

Subfundusz został utworzony w ramach Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi.

Towarzystwo otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu 9.03.2004 roku i podlega nadzorowi KNF.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 01.08.2022 roku.