

NN (L)

Údaje k 31/08/2015

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Typ třídy akcií	P kapitalizační
Měna třídy akcií	USD
ISIN kód	LU0430557719
Bloomberg kód	INAPACP LX
Reuters kód	LU0430557719.LUF
Telekurs kód	10197920
WKN kód	A1C65Y
Sedol kód	-
Sídlo	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net (MSCI (AC) Asia Pacific ex Japan Net until 14 Oct 2011)
Frekvence výpočtu NAV	Daily

Informace o fondu

Založení fondu	15/05/2007
Založení třídy akcií	06/02/2012
Cena na 1 akcii	USD 77.11
NAV na konci minulého měsíce	USD 85.57
Nejvyšší cena za uplynulý rok (03/09/2014)	USD 108.84
Nejnižší cena za uplynulý rok (24/08/2015)	USD 73.51
Celkový objem aktiv fondu (ml.)	EUR 154.46
celková čistá hodnota aktiv na akciovou třídu	USD 22.26

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku	1.90%
Roční poplatek za správu	1.50%
Fixní poplatky za služby	0.35%

největších pozic

Taiwan Semiconductor Manufac	3.47%
Samsung Electronics Co Ltd	3.45%
China Construction Bank-H	2.84%
Ind & Comm Bk Of China-H	2.36%
China Petroleum & Chemical-H	1.71%
Kimberly-Clark De Mexico-A	1.57%
China Resources Land Ltd	1.57%
Hyundai Marine & Fire Ins Co	1.48%
Grupo Fin Santander-B	1.44%
Mtn Group Ltd	1.44%

Právní upozornění

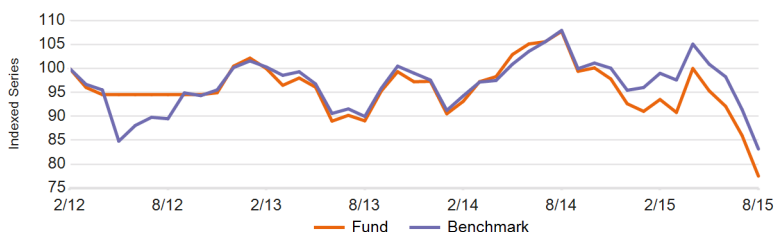
Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

Emerging Markets High Dividend

Investiční politika

Fond investuje do společností s nadprůměrným dividendovým výnosem (dividenda vyjádřená jako procentní podíl z ceny akcie), které jsou kotovány, sídlí nebo jsou obchodovány v regionu Tichomořská Asie nebo mají na tento region silnou expozici. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI (AC) Asia Pacific ex Japan NR. Snažíme se využívat příležitostí, které trh nabízí. Na základě důkladné analýzy se snažíme vybrat ty nejslibnější akcie. Do portfolia zahrnujeme pouze společnosti se stabilními dividendami. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi a obchodními sektory. Nakonec vybereme akcie těch společností, u nichž očekáváme, že budou nabízet udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

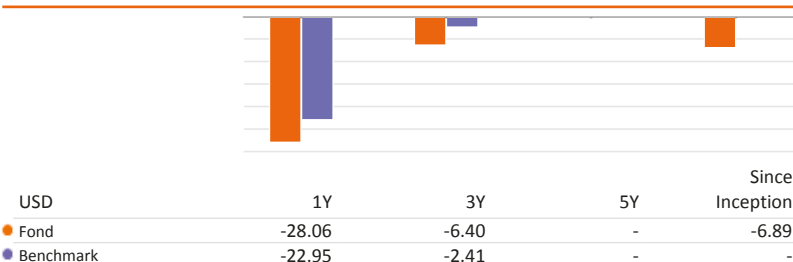
Výkonnost NET



Kumulativní výkonnost (NET %)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-9.89	-18.69	-17.12	-28.06	-18.00	-	-22.50
Benchmark	-9.04	-17.55	-15.97	-22.95	-7.06	-	-

Roční výkonnost (NET %)



Výkonnost v kalendářním roce (NET %)

USD	2015YTD	2014	2013	2012	2011	2010
Fond	-16.32	-4.81	-3.15	-	-	-
Benchmark	-12.85	-2.19	-2.60	-	-	-

NN (L)

Emerging Markets High Dividend

Statistika

USD	1 rok	3 roky	5 let
roční výnos portfolia (NET)	-28.06	-6.40	-
Standardní odchylka	18.38	15.27	-
Sharpe Ratio (**)	-1.54	-0.44	-
Alpha	-4.26	-3.89	-
α (%)	-5.11	-3.99	-
Beta	1.09	1.02	-
R-Squared	0.96	0.90	-
Information Ratio	-1.29	-0.82	-
Tracking Error	3.96	4.85	-

(**) Pro roční Sharpe Ratio je jako bezriziková míra používán 3 měsíční Euribor.

Rizikový profil

SRRI

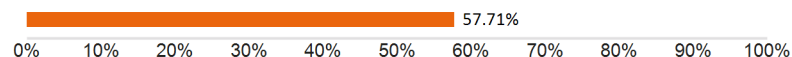


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnížší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

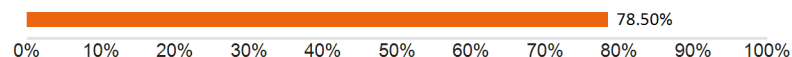
Tento fond patří do kategorie 6, protože tržní riziko spojené s akcie a/nebo finanční nástroje používanými k dosažení investičních cílů je považováno za vysoké.

Na tyto finanční nástroje mají vliv různé faktory. K těmto faktorům patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů těchto nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a politickými podmínkami, které panují v každé zemi. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako vysoké. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat specifickou podkladovou investici, což může způsobit obtíže při odkupu vaší investice z fondu. Na výkonnost fondu navíc mohou mít velký vliv i výkyvy měn. Investice do specifického tématu (jako je téma popsán v Cílech a investiční politice tohoto fondu) jsou více koncentrovány než investice do různých témat. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice.

Value at Risk (95 % anualizovaná)



Value at Risk (bez diverzifikace)



VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout.

Údaje k 31/08/2015

Regionální struktura

Čína	16.10%
Jižní Korea	15.86%
Hong Kong	12.25%
Tchaj-Wan	11.54%
Brazílie	8.94%
Jihoafrická Republika	8.06%
Indie	5.54%
Rusko	3.97%
Mexiko	3.15%
Malajsie	3.14%
Ostatní	11.45%

Měnová struktura

HKD	27.15%
KRW	15.19%
TWD	11.18%
USD	9.51%
ZAR	8.71%
Ostatní	28.26%

Sektorové složení

Finančnictví	30.96%
Informační Technologie	15.63%
Spotřební Volný	8.26%
Energie	7.97%
Energetika	7.83%
Materiály	7.47%
Průmysl	7.34%
Telekomunikační Služby	6.82%
Spotřební Běžné	6.57%
Zdravotnictví	1.16%

Ostatní třídy akcií

I kapitalizační	LU0799805873
N kapitalizační	LU0806459292
A růstová čtvrtletní	LU0300636353
X kapitalizační	LU0799828818

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Emerging Markets High Dividend

Právní upozornění

1. Tento dokument má výhradně propagační charakter a veškerá v něm obsažená stanoviska nelze chápat jako nabídky, rady, ani doporučení ke koupi či prodeji investičních produktů, ani k podílení se na podobných transakcích. Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat ani za finanční či právní rady. Důvěra v informace obsažené v tomto materiálu je výhradním rizikem čtenáře a zcela závisí na jeho úsudku.
2. Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podřízeným fondem investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV), založené v Lucembursku. Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podřízený fond i SICAV jsou zapsány u CSSF.
3. Veškeré hodnoty výkonnosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonnost se vypočítává na základě čisté hodnoty aktiv na jednotku: NAV-NAV (s vyloučením veškerých vstupních poplatků; s reinvesticí realizovaných kapitálových zisků z cenných papírů), s reinvesticí výnosů. Pokud Fond investuje v zahraničí, jeho hodnota může vlivem směnných kurzů zahraničních měn kolísat. Průběžné poplatky jsou součtem veškerých provizí a nákladů průběžně srážených z průměrné hodnoty aktiv fondu (provozní výdaje). Jejich hodnota je vyjádřena jako procento aktiv fondu. Není-li uvedeno jinak, nejsou žádné údaje auditovány.
4. Investice s sebou přináší rizika, mezi která může patřit i riziko kapitálových ztrát. Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že výše uvedená výkonnost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonnost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonnost. Dřívější výkonnost není ve vztahu k budoucím výsledkům jakkoli indikativní a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena Jednotek a veškeré výnosy z Jednotek mohou klesat, stejně jako stoupat, a nejsou garantovány. Investoři nemusí získat zpět plnou výši původně investované částky. Volatilita devizových kurzů představuje dodatečné riziko, související se směnnými kurzy. Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí činit na základě tohoto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika. Rizika a náklady specifické pro konkrétní fond jsou popsány v příslušném prospektu. Přesnější informace o investičním fondu, jeho nákladech a rizicích s ním spojených, najdete v příslušném prospektu, Klíčových informacích pro investory (KIID) a příslušných dodatcích. Tyto dokumenty spolu s výroční zprávou a společenskou smlouvou produktu/-ů se sídlem v Lucembursku jsou na vyžádání zdarma k dispozici na www.nnip.com.
5. Jelikož produkt nemusí být v oblasti výkonu soudní pravomoci vašich soudů schválen nebo může být omezeno jeho nabízení, odpovídá za úplné splnění a dodržování veškerých platných zákonů a nařízení v příslušné jurisdikci každý čtenář. Podíly ve Fondu nebyly registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech, platným v USA od roku 1933, ani dle zákonů žádného ze států USA, a fond nebyl registrován v souladu se Zákonem o investičních společnostech, platným v USA od roku 1940. Podíly ve Fondu nelze nabízet, ani přímo či nepřímo prodávat ve Spojených státech nebo jménem nebo ve prospěch jakékoli osoby ze Spojených států, s výjimkou případů, povolených na základě udělené výjimky, nebo v rámci transakce, nepodléhající platné legislativě Spojených států o cenných papírech.
6. Tento dokument byl sestaven s náležitou pozorností a pečlivostí. Přestože byla obsahu tohoto dokumentu věnována mimořádná pozornost, nelze na jeho přesnost, správnost ani úplnost poskytnout žádné garance, záruky, ani v souvislosti s nimi činit jakákoli závazná prohlášení. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu podléhají možnosti změny nebo aktualizace bez předchozího upozornění. Pro aktualizaci informací, prosím, zašlete společnosti NN Investment Partners e-mail na adresu info@nnip.com nebo navštivte stránky www.nnip.com. NN Investment Partners ani žádná jiná společnost nebo jednotka, náležící do skupiny NN Group, ani její představitelé, vedoucí pracovníci, ani zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost v souvislosti s informacemi a/nebo doporučeními jakéhokoli druhu, vyjádřenými v tomto dokumentu, ani za ně nijak neručí. Z informací uvedených v tomto dokumentu nelze vyvozovat žádná práva.
7. Nepřijímáme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za škody utrpěné čtenáři nebo těmto čtenářům vzniklé na základě používání tohoto dokumentu, nebo v důsledku rozhodnutí, učiněných na základě tohoto dokumentu. Tuto prezentaci ani informace v ní obsažené není bez předchozího písemného svolení v žádné době povoleno kopírovat, reprodukovat, šířit, ani poskytovat jakýmkoli osobám. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí českým právem.