

AKCIE

PEVNÝ VÝNOS

MULTI ASSET

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

PENĚŽNÍ TRH

NN (L)

European Sustainable Equity

★★★★
Overall Morningstar Rating™

★★★★
3-year Morningstar Rating™

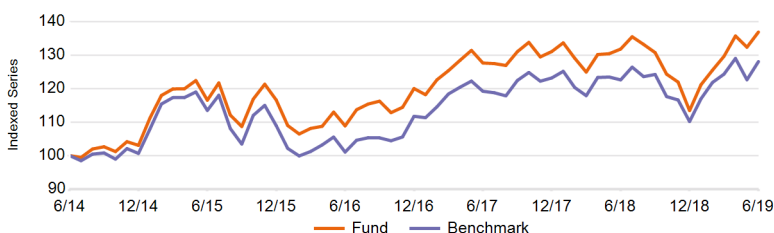
★★★★
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/05/2019

Investiční politika

Fond investuje do společností kotovaných na burzách v Evropě, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Tyto společnosti kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce), zásadám ochrany životního prostředí a zásadám správného řízení s finančním výkonem. Vybrané společnosti musí úzce splňovat kritérium přístupu „nejlepší ve své třídě“. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonost srovnávacího indexu MSCI Europe. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

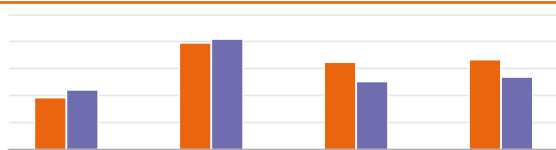
Výkonnost NET



Kumulativní výkonnost (NET %)

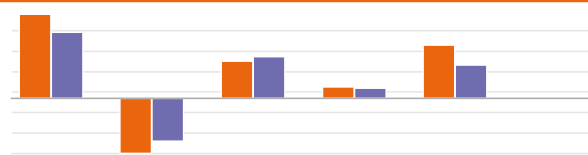
EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	3.42	5.59	20.67	3.85	25.73	36.86	40.08
● Benchmark	4.43	3.01	16.24	4.46	26.72	28.05	31.50

Roční výkonnost (NET %)



EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	3.85	7.93	6.48	6.70
● Benchmark	4.46	8.21	5.07	5.41

Výkonnost v kalendářním roce (NET %)



EUR	2019YTD	2018	2017	2016	2015	2014
● Fond	20.67	-13.46	9.20	2.94	13.13	-
● Benchmark	16.24	-10.57	10.24	2.58	8.22	-

Údaje k 30/06/2019

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Typ třídy akcií	P kapitalizační
Měna třídy akcií	EUR
ISIN kód	LU0991964320
Bloomberg kód	INGLESP LX
Reuters kód	LU0991964320.LUF
Telekurs kód	22740788
WKN kód	A117HD
Sedol kód	-
Sídlo	LUX
Benchmark	MSCI Europe (NR)
Frekvence výpočtu NAV	Daily

Informace o fondu

Založení fondu	19/12/2013
Založení třídy akcií	23/04/2014
Cena na 1 akcii (NAV)	EUR 350.21
Cana (NAV) na konci minulého měsíce	EUR 338.62
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (20/06/2019)	EUR 351.13
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (27/12/2018)	EUR 284.29
Celkový objem aktiv fondu (ml.)	EUR 386.98
Celková čistá hodnota aktiv na akciovou třídu (mln.)	EUR 15.77

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Prubežný poplatek)	1.80%
Roční poplatek za správu	1.50%
Fixní poplatky za služby	0.25%

10 největších pozic

NESTLE SA	6.37%
UNILEVER DUTCH CERTIFICATES NV	4.64%
3I GROUP PLC	3.13%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.10%
BEIERSDORF AG	2.96%
EURONEXT NV	2.89%
BOOKING HOLDINGS INC	2.87%
BUNZL	2.85%
RELX PLC	2.81%
INTRUM	2.80%

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

European Sustainable Equity

Statistika

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Roční výnos portfolia (NET)	3.85	7.93	6.48
Standardní odchylka (volatilita)	14.10	10.86	12.29
Sharpe Ratio	0.32	0.77	0.55
Alpha	-0.39	-0.11	1.55
α (%)	-0.61	-0.28	1.41
Beta	0.97	0.99	0.96
R-Squared	0.90	0.89	0.93
Information Ratio	-0.14	-0.08	0.44
Tracking Error	4.42	3.60	3.23

Rizikový profil

SRRI

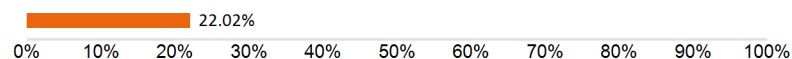


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 5, protože tržní riziko spojené s akcie používanými k dosažení investičních cílů je považováno za vysoké.

Tyto nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů akcií a/nebo finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Na výkonnost fondu navíc mohou mít velký vliv i výkyvy měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice.

Value at Risk (95 % anualizovaná)



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

Údaje k 30/06/2019

Regionální struktura

Velká Británie	24.47%
Švýcarsko	14.86%
Německo	13.27%
Nizozemí	9.03%
Francie	8.18%
Španělsko	6.46%
Spojené státy americké	5.04%
Dánsko	3.78%
Švédsko	3.77%
Itálie	3.38%
Ostatní	7.75%

Měnová struktura

EUR	48.18%
GBP	20.79%
CHF	15.28%
USD	5.17%
DKK	3.87%
Ostatní	6.70%

Sektorové složení

Průmysl	17.92%
Spotřební Běžné	16.74%
Finančníctví	15.92%
Zdravotnictví	12.40%
Informační Technologie	10.79%
Communication Services	8.95%
Spotřební Volný	6.01%
Materiály	5.12%
Energetika	3.44%
Hotovost	2.70%

Ostatní třídy akcií

N kapitalizační	LU1264163772
Z kapitalizační	LU0991964593
X kapitalizační	LU1542714578
N růstová	LU1542714065
I Kapitalizační (zajištěná ii)	LU1951511218
I kapitalizační	LU0991964247
P růstová	LU1542714222
R Kapitalizační	LU1687285905

AKCIE

PEVNÝ VÝNOS

MULTI ASSET

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

PENĚŽNÍ TRH

Právní upozornění

Přečtěte si prosím upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

European Sustainable Equity

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 výkonosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonost 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 výkonost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonost. Dřívější výkonost 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.

Poznámka pod čarou

Data vztahující se k 10 největším pozicím neobsahují hotovost. Alokace portfolia (pokud je k dispozici) je uvedena včetně hotovosti. Data vztahující se k alokaci aktiv, měn a ratingu jsou zobrazeny včetně hotovosti. Hotovost zahrnuje: Depozita, Cash Collateral, Derivatives' Cash Offsets, FX Spots, FX Forwards a další likvidní aktiva jako pohledávky a závazky.