

NN (L)

Food & Beverages

★★★
Overall Morningstar Rating™

★★★
3-year Morningstar Rating™

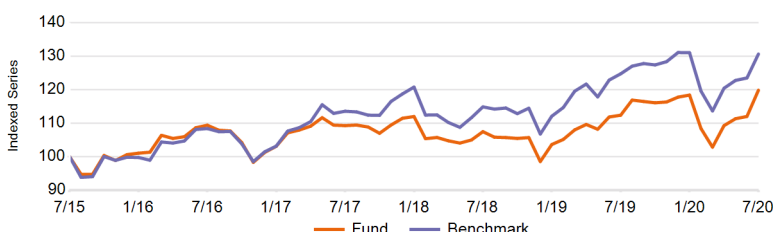
★★★
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 30/06/2020

Investiční politika

Fond investuje do společností z oblasti potravin a nápojů po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: výrobci a distributoři potravin, nápojů a tabáku, výrobci zboží krátkodobé spotřeby pro domácnost a výrobků osobní péče a maloobchodní společnosti prodávající potraviny a léky. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI World Consumer Staples (čistý výnos). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio podfondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Čistá výkonnost



Čistá kumulativní výkonnost (%)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	7.00	9.69	1.24	6.66	9.68	19.82	243.57
● Benchmark	5.78	8.49	-0.30	4.73	15.03	30.60	349.88

Čistá roční výkonnost (%)

USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	6.66	3.13	3.68	6.61
● Benchmark	4.73	4.78	5.48	8.11

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
● Fond	1.77	19.51	-11.60	10.07	0.65	6.33
● Benchmark	-0.35	22.80	-10.10	17.04	1.63	6.35

Údaje k 31/07/2020

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	X kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0121192677
Kód Bloomberg	INGLFCB LX
Kód Reuters	LU0121192677.LUF
Kód Telekurs	1165358
Kód WKN	659197
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI World Consumer Staples (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu	19/08/1996
Datum založení třídy fondu	27/04/2001
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD 2,241.38
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD 2,094.68
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (29/07/2020)	USD 2,262.42
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	USD 1,717.97
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	USD 280.99
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD 36.98
Celková čistá hodnota investic (mln.)	USD 283.11
Počet vydaných podílových listů	16,501

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný poplatek)	2.30%
Roční poplatek za správu	2.00%
Fixní servisní poplatky	0.25%

10 největších pozic

NESTLE SA	8.43%
PEPSICO INC	8.06%
COSTCO WHOLESALE CORP	7.80%
UNILEVER NV	7.77%
PROCTER & GAMBLE	5.46%
GENERAL MILLS INC	4.79%
COCA-COLA	4.40%
UNICHARM CORP	4.34%
LOREAL SA	4.29%
CARLSBERG CLASS B	4.10%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Food & Beverages

Ukazatele

USD	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	6.66	3.13	3.68
Volatilita (směrodatná odchylka)	14.25	10.95	10.39
Sharpe ratio	0.39	0.13	0.23
Alfa	1.73	-1.17	-1.23
α (%)	1.92	-1.65	-1.80
Koeficient Beta	1.04	0.91	0.90
Koeficient determinace	0.96	0.92	0.93
Information ratio	0.66	-0.50	-0.61
Tracking error	2.93	3.33	2.98

Rizikový profil

SRRI

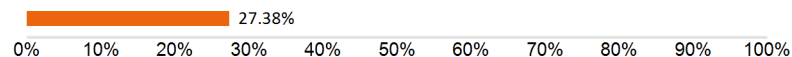


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 5, protože tržní riziko spojené s Akcie a/nebo finanční nástroje používanými k dosažení investičních cílů je považováno za Vysoké.

Akcie a/nebo finanční nástroje ovlivňují různé faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také ekonomický vývoj emitentů těchto akcií a/nebo finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivněni jak světovou hospodářskou situací, tak hospodářskými a politickými podmínkami konkrétní země. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv pohyby kurzů měn. Fond může investovat do různých sektorů, většina investic je ale koncentrována v rámci jednoho specifického sektoru. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice.

Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti



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

Údaje k 31/07/2020

Regionální rozdělení

Severní Amerika	54.09%
Evropa	35.69%
Japonsko	8.45%
Hotovost	1.17%
Pacifická Asie bez Japonska	0.51%
Střední východ	0.10%

Měnové složení

USD	51.27%
EUR	15.34%
JPY	8.46%
CHF	8.43%
GBP	5.66%
Ostatní	10.83%

Sektorová rozložení

Potravinářské Produkty	24.68%
Nápoje	24.19%
Prodej Potravin A Běžného Zboží	20.41%
Výrobky Do Domácnosti	17.50%
Osobní Produkty	12.05%
Hotovost	1.17%

Ostatní třídy fondu

Y kapitalizační	LU0955565824
X měsíční růstová	LU1470860914
Z kapitalizační	LU0555017267
R Distribuční	LU1687286622
R Kapitalizační	LU1687286465
I kapitalizační	LU0242142650
P růstová	LU0119207487
P kapitalizační	LU0119207214

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Food & Beverages

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.

Poznámka pod čarou

Je zobrazeno 10 nejlepších pozic, s výjimkou hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (jsou-li k dispozici) jsou uvedeny včetně hotovosti a syntetické hotovosti. Hotovost zahrnuje vklady, hotovostní zajištění, měnové spoty, měnové forwardy a další likvidní aktiva, například závazky a pohledávky. Pokud alokace zahrnuje deriváty, zahrnuje syntetická hotovost hotovostní ofsety derivátů.