

NN (L)

Global High Dividend

★★★
Overall Morningstar Rating™

★★★
3-year Morningstar Rating™

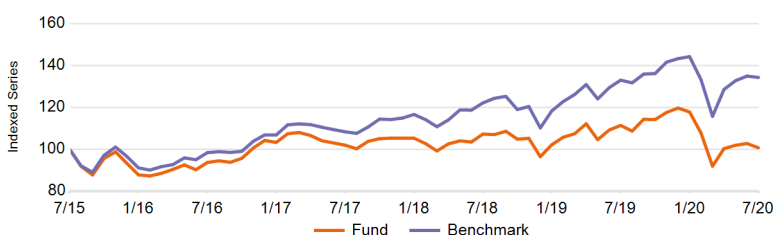
★★★
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 30/06/2020

Investiční politika

Fond investuje do společností kótovaných na burzách zemí celého světa, které nabízejí atraktivní a udržitelnou dividendu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž se zachovávají limity vztahující se na převažující sektory a státy ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonost referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí fundamentální analýzou 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 (%)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-2.02	0.37	-14.53	-9.61	-1.23	0.66	69.13
Benchmark	-0.48	4.44	-6.90	0.97	23.95	34.25	162.42

Čistá roční výkonnost (%)

EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-9.61	-0.41	0.13	2.92
Benchmark	0.97	7.42	6.07	5.43

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

EUR	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	-15.87	24.09	-8.42	1.05	11.80	5.21
Benchmark	-6.27	30.02	-4.11	7.51	10.73	10.42

Údaje k 31/07/2020

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	EUR
Kód ISIN	LU0146257711
Kód Bloomberg	INGGHPC LX
Kód Reuters	LU0146257711.LUF
Kód Telekurs	1406973
Kód WKN	750455
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu	15/04/2002
Datum založení třídy fondu	15/04/2002
Čistá hodnota aktiv (NAV)	EUR 422.83
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	EUR 431.54
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (12/02/2020)	EUR 522.88
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	EUR 341.67
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	EUR 350.28
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	EUR 52.89
Celková čistá hodnota investic (mln.)	EUR 350.30
Počet vydaných podílových listů	125,085
Dividendový výnos	-

Poplatky

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

10 největších pozic

MICROSOFT CORP	5.72%
WALMART INC	2.59%
PFIZER INC	2.58%
CISCO SYSTEMS INC	2.56%
APPLE INC	2.47%
TOTAL	2.31%
ROCHE HOLDING PAR AG	2.24%
JOHNSON & JOHNSON	2.21%
MEDTRONIC PLC	2.17%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2.05%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Global High Dividend

Ukazatele

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	-9.61	-0.41	0.13
Volatilita (směrodatná odchylka)	20.52	15.38	14.55
Sharpe ratio	-0.44	0.01	0.04
Alfa	-10.36	-7.13	-5.54
α (%)	-10.57	-7.83	-5.94
Koeficient Beta	1.01	0.98	1.00
Koeficient determinance	0.96	0.94	0.94
Information ratio	-2.66	-2.05	-1.72
Tracking error	3.97	3.83	3.45

Rizikový profil

SRRI

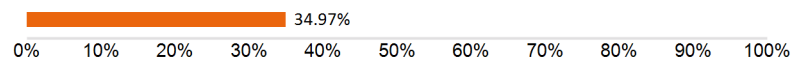


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

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

Na akcie a/nebo finanční nástroje mají vliv různé 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. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv pohyby kurzů měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské pevnině) prostřednictvím systému Stock Connect, který usnadňuje investice do akcií na čínském trhu. Investice prostřednictvím tohoto systému podléhají specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu.

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	59.00%
Evropa	29.03%
Japonsko	5.62%
Pacifická Asie bez Japonska	3.95%
Hotovost	2.42%

Měnové složení

USD	64.14%
EUR	14.53%
CHF	6.59%
JPY	5.62%
GBP	3.21%
Ostatní	5.90%

Sektorová rozložení

Informační Technologie	22.50%
Zdravotnictví	15.16%
Finančnictví	14.47%
Průmysl	11.77%
Spotřební Běžné	10.00%
Spotřební Volný	7.12%
Energetika	6.11%
Energie	5.40%
Materiály	2.57%
Communication Services	2.50%
Ostatní	2.41%

Ostatní třídy fondu

X kapitalizační	LU0146259923
X růstová čtvrtletní	LU0804001013
R Distribuční	LU1703073053
R Kapitalizační	LU1703072832
I kapitalizační	LU0191250504
P růstová	LU0146258529

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Global 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 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

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.