

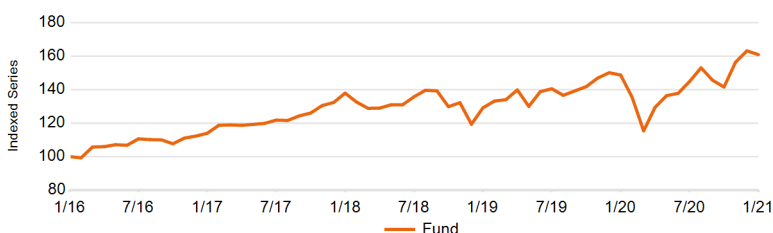
NN (L)

US Enhanced Core Concentrated Equity

Investiční politika

Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických. Cílem je vytvořit portfolio, které maximalizuje výnosy a řídí riziko. Fond používá aktivní správu kombinací modelových strategií a základního investičního výzkumu, aby určil, zda je investice atraktivní, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto může výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme bez zajištění o překonání výkonnosti srovnávacího indexu S&P 500 (Net). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou fondu je americký dolar (USD) a fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

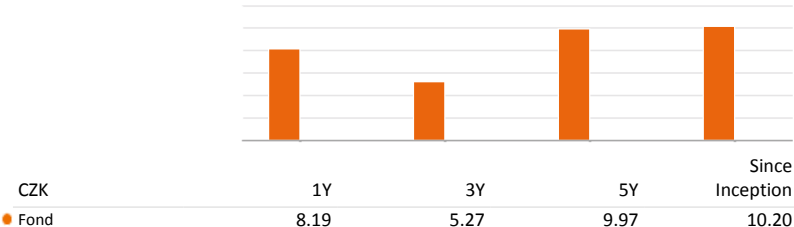
Čistá výkonnost



Čistá kumulativní výkonnost (%)

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
CZK							
Fond	-1.38	13.66	11.09	8.19	16.66	60.84	212.39

Čistá roční výkonnost (%)



Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 YTD
CZK						
Fond	5.78	17.86	-9.81	25.77	8.70	-1.38

Údaje k 31/01/2021

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	X Kapitalizační (zajištěná i)
Měna třídy fondu	CZK
Kód ISIN	LU0405488825
Kód Bloomberg	INGNXCH LX
Kód Reuters	LU0405488825 LUF
Kód Telekurs	4890116
Kód WKN	AORK69
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	No BM
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu	17/12/2001
Datum založení třídy fondu	13/05/2009
Čistá hodnota aktiv (NAV)	CZK 20,568.62
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	CZK 20,857.20
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (25/01/2021)	CZK 21,469.88
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	CZK 12,642.26
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	USD 377.90
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	CZK 122.74
Celková čistá hodnota investic (mln.)	USD 379.85
Počet vydaných podílových listů	5,967

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný poplatek)	2.13%
Roční poplatek za správu	1.80%
Fixní servisní poplatky	0.25%

10 největších pozic

Apple Inc Usd 0.00001	5.83%
Microsoft Com Usd 0.00000625	5.35%
Amazon Com Inc Usd 0.01	5.17%
ALPHABET INC CLASS A	3.07%
Facebook Inc Usd 0.000006	3.00%
Jpmorgan Chase + Co Usd 1.0	2.36%
Paypal Hldgs Inc Usd 0.0001	2.03%
Comcast Corp New Usd 0.01	1.81%
Johnson + Johnson Usd 1.0	1.76%
Qualcomm Inc Usd 0.0001	1.71%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

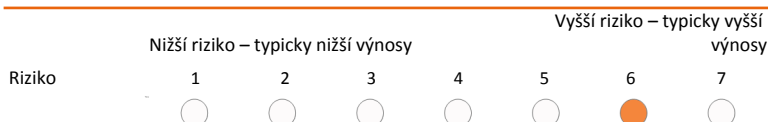
US Enhanced Core Concentrated Equity

Ukazatele

CZK	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	8.19	5.27	9.97
Volatilita (směrodatná odchylka)	26.21	19.18	15.51
Sharpe ratio	0.30	0.23	0.60

Rizikový profil

SRRI

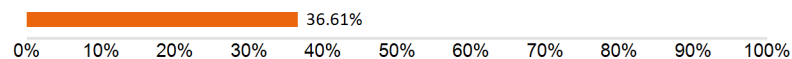


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

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

Akcie ovlivňují různé faktory. K těmto patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj hospodaření emitentů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami, které panují v každé zemi. Investice do specifické geografické oblasti jsou více koncentrovány než investice do různých geografických oblastí. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vyústit v dodatečné úvěrové riziko a zbytkové tržní riziko v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

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 31/01/2021

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	100.00%
------------------------	---------

Měnové složení

USD	100.00%
-----	---------

Sektorová rozložení

Informační Technologie	28.57%
Zdravotnictví	14.22%
Spotřební Volný	12.20%
Finančnictví	11.46%
Communication Services	10.11%
Průmysl	7.66%
Spotřební Běžné	5.52%
Reality	2.85%
Energetika	2.64%
Energie	2.38%
Ostatní	2.38%

Ostatní třídy fondu

I Kapitalizační (zajištěná I)	LU1555147443
-------------------------------	--------------

Akciový fond

Dílhopisový fond

Smíšený fond

Strukturovaný produkt

Fond peněžního trhu

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

US Enhanced Core Concentrated 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 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. Neměly-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.