

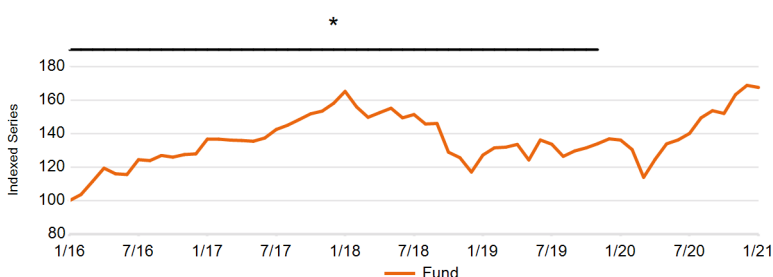
NN (L)

Climate & Environment

Investiční politika

Fond používá aktivní správu k cílení na společnosti, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní sociální a ekologické dopady. Fond má tematický investiční přístup, přičemž své investice zaměřuje na společnosti, které nabízejí řešení pro udržitelnost našich přírodních zdrojů, například takové, které se vztahují k omezenému množství vody, dostatku potravinových zdrojů, energetické transformaci a ekonomice využívající recyklaci. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, tradiční finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). Pro zahrnutí do fondu se budou kvalifikovat zejména společnosti s pozitivním sociálním a ekologickým dopadem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Také neinvestujeme do společností, které vyrábějí zbraně nebo tabák. Fond má globální investiční prostředí, které je v souladu s dlouhodobými společenskými a ekologickými trendy. Fond usiluje o vytváření přidané hodnoty s pomocí analýzy společnosti, měření zapojení a dopadu. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (EUR) 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. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož používáme strategii měnového zajištění. 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

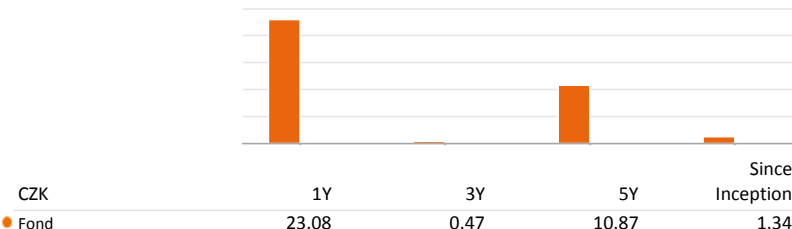


* Tato výkonnost byla dosažena v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

Čistá kumulativní výkonnost (%)

	CZK	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond		-0.73	10.22	19.59	23.08	1.42	67.53	16.51

Čistá roční výkonnost (%)



Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

	CZK	2021YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Fond		-0.73	23.33	16.94	-25.96	23.61	14.16

Údaje k 31/01/2021

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	X Kapitalizační (zajištěná i)
Měna třídy fondu	CZK
Kód ISIN	LU0429746091
Kód Bloomberg	INGMXCH LX
Kód Reuters	LU0429746091.LUF
Kód Telekurs	10182004
Kód WKN	A1CXBM
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	No BM
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu	20/11/1997
Datum založení třídy fondu	24/08/2009
Čistá hodnota aktiv (NAV)	CZK 8,271.43
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	CZK 8,332.53
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (08/01/2021)	CZK 8,731.15
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	CZK 4,980.16
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	EUR 211.09
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	CZK 206.49
Celková čistá hodnota investic (mln.)	EUR 211.74
Počet vydaných podílových listů	24,964

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný poplatek)	2.32%
Roční poplatek za správu	2.00%
Fixní servisní poplatky	0.25%

10 největších pozic

DANAHER CORP	4.10%
HALMA PLC	4.00%
NOVOZYMES CLASS B	3.87%
ANSYS INC	3.84%
AMERICAN WATER WORKS INC	3.76%
ECOLAB INC	3.69%
BAKKAFROST	3.66%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3.65%
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	3.59%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	3.47%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Climate & Environment

Ukazatele

CZK	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	23.08	0.47	10.87
Volatilita (směrodatná odchylka)	20.24	18.32	15.84
Sharpe ratio	1.13	-0.02	0.64

Rizikový profil

SRRI

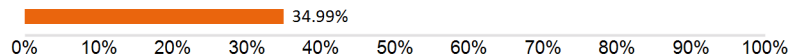


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

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 samy ovlivňovány celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika mohou vzniknout tehdy, když je obtížné prodat určitou podkladovou investici. Kromě toho mohou mít na výkonnost fondu vliv pohyby kurzů měn. Investice do specifického tématu jsou více koncentrovány než investice do různých témat. 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. 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 31/01/2021

Regionální rozdělení

Evropa	48.82%
Severní Amerika	47.46%
Japonsko	2.12%
Hotovost	1.59%

Měnové složení

USD	44.44%
EUR	17.37%
NOK	10.87%
DKK	9.63%
GBP	6.64%
Ostatní	11.05%

Sektorová rozložení

Elektrické Vybavení	14.67%
Strojírenství	12.34%
Software	12.01%
Chemikálie	9.95%
Stavebniny	7.28%
Potravinářské Produkty	6.07%
Profesionální Služby	5.40%
Komerční Služby A	4.28%
Dodávky	4.10%
Zdravotnické Vybavení A	4.00%
Dodávky	4.00%
Elektronické Vybavení, Nástroje A Komponenty	4.00%
Ostatní	19.89%

Akciový fond

Dílhopisový fond

Smíšený fond

Strukturovaný produkt

Fond peněžního trhu

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Climate & Environment

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. Neří-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.