

NN (L)

US High Dividend

★★★★

Overall Morningstar Rating™

★★★★

3-year Morningstar Rating™

★★★★

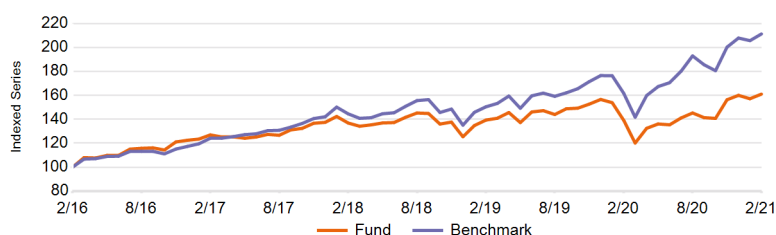
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/01/2021

Investiční politika

Fond investuje primárně do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických, s atraktivním dividendovým výnosem (dividenda je vyjádřena jako procentní podíl z ceny akcie). Portfolio je diverzifikováno napříč obchodními sektory. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s atraktivními zisky z dividend, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty S&P 500 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Na základě důkladné analýzy cílových společností vybíráme ty nejslibnější akcie. Do portfolia zahrnujeme pouze společnosti se stabilními a relativně vysokými dividendami. Nakonec vybereme akcie těch společností, u nichž očekáváme, že budou nabízet udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Čistá výkonnost



Čistá kumulativní výkonnost (%)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	2.44	3.01	10.84	15.66	17.61	61.02	132.98
Benchmark	2.71	5.51	9.48	30.60	46.17	111.29	306.20

Čistá roční výkonnost (%)

USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	15.66	5.56	10.00	5.46
Benchmark	30.60	13.49	16.14	9.21

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

USD	2021YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	0.63	2.19	24.86	-8.76	12.22	16.95
Benchmark	1.64	17.75	30.70	-4.94	21.10	11.23

Údaje k 28/02/2021

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	X kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0214495557
Kód Bloomberg	INGUHC LX
Kód Reuters	LU0214495557.LUF
Kód Telekurs	2087282
Kód WKN	AOERMM
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu	14/03/2005
Datum založení třídy fondu	31/03/2005
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD 582.44
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD 568.57
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (24/02/2021)	USD 597.52
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	USD 372.63
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	USD 250.35
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD 14.63
Celková čistá hodnota investic (mln.)	USD 250.24
Počet vydaných podílových listů	25,116
Dividendový výnos	-

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	2.29%
Roční poplatek za správu	2.00%
Fixní servisní poplatky	0.25%

10 největších pozic

MICROSOFT CORP	4.59%
JOHNSON & JOHNSON	4.58%
MEDTRONIC PLC	4.48%
CHEVRON CORP	2.97%
Verizon Communications Inc	2.92%
Emerson Electric Co	2.90%
WALMART INC	2.79%
Cisco Systems Inc/Delaware	2.53%
Becton Dickinson and Co	2.43%
Linde PLC	2.34%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

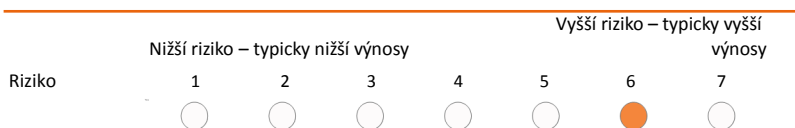
US High Dividend

Ukazatele

USD	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	15.66	5.56	10.00
Volatilita (směrodatná odchylka)	21.16	17.10	14.42
Sharpe ratio	0.73	0.24	0.60
Alfa	-9.35	-6.09	-4.36
α (%)	-14.94	-7.93	-6.14
Koeficient Beta	0.90	0.92	0.93
Koeficient determinace	0.94	0.95	0.93
Information ratio	-2.60	-1.92	-1.52
Tracking error	5.74	4.13	4.04

Rizikový profil

SRRI

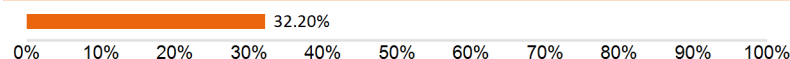


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

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.

Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět.

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 28/02/2021

Měnové složení

USD	99.73%
EUR	0.10%
ZAR	0.01%
Ostatní	0.16%

Sektorová rozložení

Informační Technologie	18.80%
Finančníctví	15.99%
Zdravotnictví	15.48%
Průmysl	14.73%
Spotřební Běžné	12.72%
Energie	8.59%
Materiály	4.91%
Energetika	4.33%
Communication Services	3.02%
Reality	1.30%
Ostatní	0.13%

Ostatní třídy fondu

Y kapitalizační	LU0955566046
N růstová	LU0953790952
Y měsíční růstová	LU1028813381
X měsíční růstová	LU0976923432
I kapitalizační	LU0214495805
I růstová	LU0228653746
P kapitalizační	LU0214494824
R Distribuční	LU1703074887
R Kapitalizační	LU1703074614
P růstová	LU0214495128

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

US 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 přinášejí 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.