

NN (L) European Equity

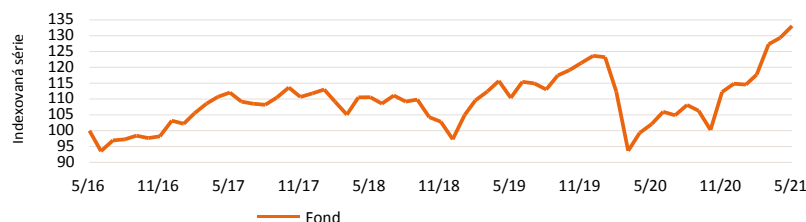
Management company: NN Investment Partners B.V.

Investiční politika

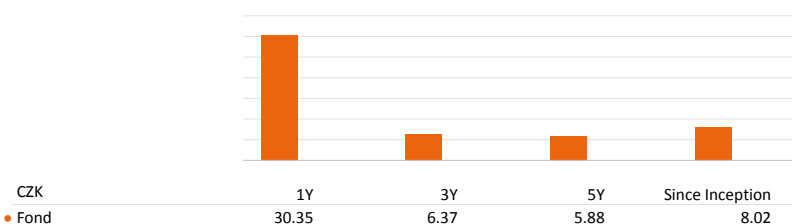
Fond investuje do společností kótovaných na burzách v eurozóně. K výběru akcií, které nabízejí atraktivní návratový profil, používáme jak základní, tak kvantitativní výzkumné vstupy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy a údajů z faktorového modelu, přičemž se zachovávají limity vztahující 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 výkonost referenční hodnoty MSCI Europe NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Do naší základní analýzy zahrnujeme také faktory ESG. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. 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 dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

* Celková investiční politika byla převzata z dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID). Kapitál a/nebo výnos nejsou garantované ani chráněné.

Čistá výkonost (%) v minulosti *



Čistá roční výkonost (%) *



Údaje k 31.05.2021

Základní údaje

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ fondu | Akcie |
| Třída fondu | X Kapitalizační (zajištěná i) |
| Měna třídy fondu | CZK |
| Kód ISIN | LU0405488742 |
| Kód Bloomberg | INGEEX LX |
| Kód Reuters | LU0405488742.LUF |
| Kód Telekurs | 4890114 |
| Kód WKN | A0REGC |
| Kód Sedol | - |
| Domicil | LUX |
| Benchmark | No BM |
| Frekvence výpočtu ceny (NAV) | Denně |

Informace o fondu

| | |
|---|---------------|
| Datum založení fondu | 20/12/2001 |
| Datum založení třídy fondu | 13/05/2009 |
| Doba splatnosti podfondu | Neurčeno |
| Minimum subscription | akcie 1 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | CZK 16,410.04 |
| Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce | CZK 15,948.90 |
| Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (28.05.2021) | CZK 16,512.53 |
| Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (28.10.2020) | CZK 12,349.30 |
| Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln) | EUR 188.50 |
| Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.) | CZK 226.66 |
| Celková čistá hodnota investic (Mln) | EUR 188.99 |
| Počet vydaných podílových listů | 13,812 |

Poplatky

| | |
|---|-------|
| Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek) | 2.12% |
| Roční poplatek za správu | 1.80% |
| Fixní servisní poplatek | 0.25% |
| Max. poplatek za úpis cenného papíru | 5.00% |
| Výstupní poplatek | - |

10 největších pozic

| | |
|------------------------------|-------|
| ASML HOLDING NV | 5.30% |
| NESTLE SA | 4.75% |
| LVMH | 4.07% |
| ASTRAZENECA PLC | 3.26% |
| DEUTSCHE POST AG | 3.12% |
| SIEMENS N AG | 3.02% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 2.90% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 2.74% |
| INTESA SANPAOLO | 2.67% |
| SANOFI SA | 2.64% |

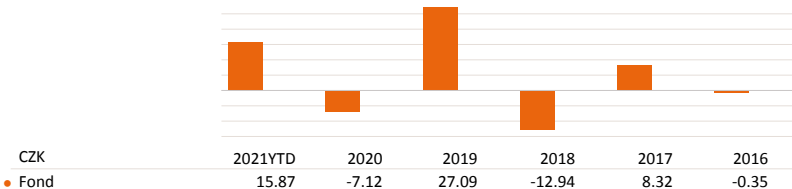
Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) European Equity

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%) *



* Výkonnost v minulosti není spolehlivým indikátorem pro výnosy v budoucnosti. Výpočet bere v úvahu všechny poplatky a náklady, které na úrovni fondu vzniknou, s výjimkou poplatku za úpis. Jakékoli depozitní náklady, pokud jsou uplatněny, dodatečně sníží vývoj hodnoty.

Ukazatele

| CZK | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|--|-------|--------|--------|
| Volatilita (směrodatná odchylka) | 15.17 | 17.49 | 14.85 |
| Sharpe ratio | 2.20 | 0.45 | 0.51 |
| Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti | | | 33.80% |

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

Rizikový profil

| SRRI | Nižší riziko – Obvykle nižší výnos | | | Vyšší riziko – Obvykle vyšší výnos | | | |
|--------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riziko | | | | | | | |

Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 6 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, 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. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Údaje k 31.05.2021

Regionální rozdělení

| | |
|----------------|--------|
| Německo | 16.71% |
| Francie | 15.67% |
| Velká Británie | 15.20% |
| Švýcarsko | 12.99% |
| Nizozemí | 11.42% |
| Švédsko | 4.50% |
| Norsko | 3.01% |
| Španělsko | 2.90% |
| Itálie | 2.67% |
| Austrálie | 2.63% |
| Ostatní | 12.30% |

Měnové složení

| | |
|---------|--------|
| EUR | 62.13% |
| CHF | 12.99% |
| GBP | 12.76% |
| SEK | 7.08% |
| NOK | 3.01% |
| Ostatní | 2.03% |

Sektorová rozložení

| | |
|------------------------|--------|
| Finančnictví | 17.53% |
| Průmysl | 13.30% |
| Spotřební Běžné | 12.31% |
| Zdravotnictví | 12.24% |
| Spotřební Volný | 12.19% |
| Materiály | 11.78% |
| Informační Technologie | 7.25% |
| Energetika | 5.55% |
| Energie | 3.39% |
| Communication Services | 3.24% |
| Ostatní | 1.23% |

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) European Equity

Právní upozornění

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.

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. 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.

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 dodatků. 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.

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.

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.

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.

Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com.

