

# Informativní listy Marketingový materiál

## NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

Management company: NN Investment Partners B.V.



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

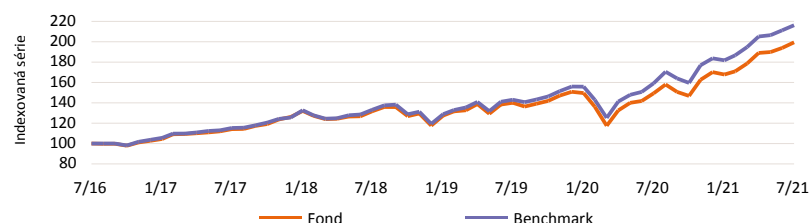
Ratingy Morningstar 30.06.2021. Více informací: viz slovník Lexicon.

### Investiční politika

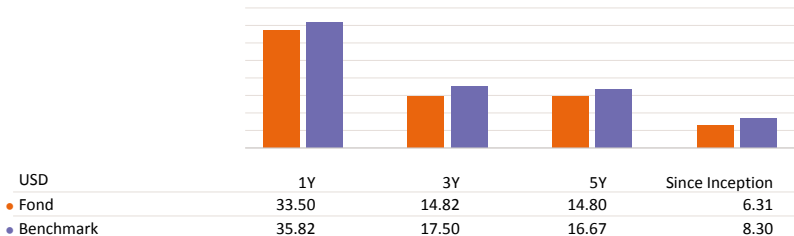
Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických. Cílem je vytvořit portfolio, které maximalizuje výnosy a řídí riziko. Fond používá aktivní správu kombinací modelových strategií a základního investičního výzkumu, aby určil, zda je investice 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 o překonání výkonnosti referenční hodnoty 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. 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 výkonnost (%) v minulosti \*



### Čistá roční výkonnost (%) \*



## Údaje k 31.07.2021

### Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0082087940
Kód Bloomberg	INGNAUA LX
Kód Reuters	LU0082087940.LUF
Kód Telekurs	791300
Kód WKN	989480
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

### Informace o fondu

Datum založení fondu	17/12/2001
Datum založení třídy fondu	17/12/2001
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD 213.65
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD 207.75
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (29.07.2021)	USD 214.81
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (23.09.2020)	USD 155.80
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	USD 417.23
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD 60.91
Celková čistá hodnota investic (Mln)	USD 416.93
Počet vydaných podílových listů	285,082

### Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	1.59%
Roční poplatek za správu	1.30%
Fixní servisní poplatek	0.25%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	3.00%
Výstupní poplatek	-

### 10 největších pozic

Microsoft Com Usd0.00000625	6.89%
Apple Inc Usd 0.00001	5.10%
Amazon Com Inc Usd 0.01	4.73%
ALPHABET INC CLASS A	4.51%
Facebook Inc Usd 0.000006	3.20%
Jpmorgan Chase + Co Usd 1.0	2.13%
Unitedhealth Group Inc Usd 0.01	2.03%
Paypal Hldgs Inc Usd 0.0001	1.80%
Johnson + Johnson Usd 1.0	1.71%
Comcast Corp New Usd 0.01	1.69%

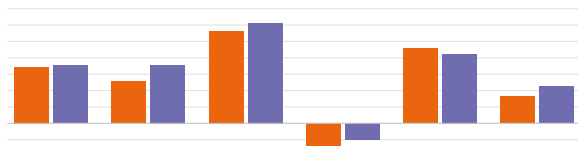
### Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

# Informativní listy

## NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

### Čistá výkonnost v kalendářním roce (%) \*



USD	2021YTD	2020	2019	2018	2017	2016
● Fond	17.20	12.81	28.24	-6.78	22.80	8.21
● Benchmark	17.70	17.75	30.70	-4.94	21.10	11.23

\* 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

USD	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita (směrodatná odchylka)	13.98	19.01	15.39
Sharpe ratio	2.39	0.72	0.88
Alfa	-2.01	-2.84	-2.04
Koeficient Beta	1.01	1.04	1.03
Koeficient determinace	0.98	0.99	0.99
Information ratio	-1.13	-1.39	-1.03
Tracking Error	2.06	1.93	1.81
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			30.15%

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 neznámá, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 6 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulých 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 případech, 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.

### Údaje k 31.07.2021

#### Regionální rozdělení

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

#### Měnové složení

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

#### Sektorová rozložení

Informační Technologie	25.55%
Zdravotnictví	14.16%
Finančníctví	12.28%
Communication Services	12.05%
Spotřební Volný	11.48%
Průmysl	8.07%
Spotřební Běžné	4.92%
Energie	3.05%
Reality	3.04%
Materiály	2.71%
Ostatní	2.68%

#### Ostatní třídy fondu

R Kapitalizační	USD	LU1703073723
I kapitalizační	USD	LU0191250843
X kapitalizační	USD	LU0113305253
P růstová	USD	LU0082088088

### Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

# Informativní listy

## NN (L) US Enhanced Core Concentrated 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 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](http://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](mailto:info@nnip.com) nebo navštivte stránky [www.nnip.com](http://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 integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu [nnip.com](http://nnip.com).

