

NN (L) Patrimonial Aggressive

Management company: NN Investment Partners B.V.



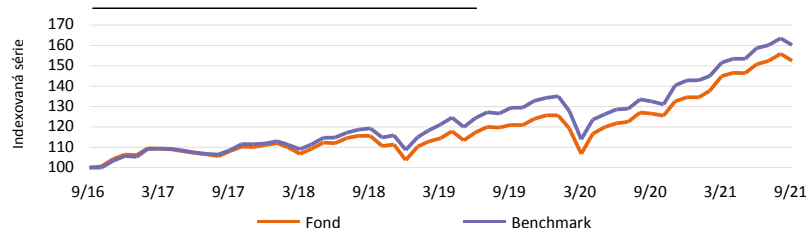
Rating Morningstar 31.08.2021. Více informací: viz slovník Lexicon.

Investiční politika

Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu z 25 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a ze 75 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) Výběr v různorodé skupině investičních fondů (3) Rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

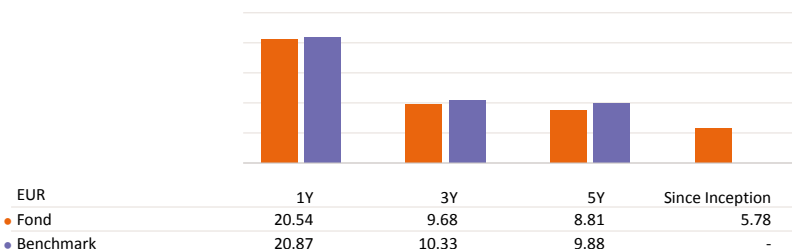
* Celková investiční politika byla převzata z dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID). Kapitál a/nebo výnos nejsou garantované ani chráněné.

Čistá výkonnost (%) v minulosti *



^ Tento výkon byl dosažen v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

Čistá roční výkonnost (%) *



Základní údaje

| | |
|------------------------------|---|
| Typ fondu | Multi-Asset |
| Třída fondu | P kapitalizační |
| Měna třídy fondu | EUR |
| Kód ISIN | LU0119195450 |
| Kód Bloomberg | INGPAGP LX |
| Kód Reuters | LU0119195450.LUF |
| Kód Telekurs | 1175449 |
| Kód WKN | 798990 |
| Kód Sedol | - |
| Domicil | LUX |
| Benchmark | 75% MSCI (AC) World Index (NR), 25% Barclays Euro Aggregate |
| Frekvence výpočtu ceny (NAV) | Denně |

Informace o fondu

| | |
|---|--------------|
| Datum založení fondu | 15/07/1994 |
| Datum založení třídy fondu | 15/07/1994 |
| Doba splatnosti podfondu | Neurčeno |
| Minimum subscription | akcie 1 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | EUR 1,144.27 |
| Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce | EUR 1,170.00 |
| Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (06.09.2021) | EUR 1,172.29 |
| Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (30.10.2020) | EUR 941.94 |
| Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln) | EUR 495.52 |
| Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.) | EUR 285.75 |
| Celková čistá hodnota investic (Mln) | EUR 496.11 |
| Počet vydaných podílových listů | 249,721 |
| Durace | 1.24 |
| Výnos do splatnosti | 0.10 |

Poplatky

| | |
|---|-------|
| Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek) | 1.44% |
| Roční poplatek za správu | 1.20% |
| Fixní servisní poplatek | 0.15% |
| Max. poplatek za úpis cenného papíru | 3.00% |
| Výstupní poplatek | - |

10 největších pozic

| | |
|------------------------------------|--------|
| NN L-NA EN IND SUS EQ-Z CAP | 18.93% |
| BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z | 15.36% |
| NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR | 12.54% |
| NN (L) GLOBAL SUST EQ - I CAP | 12.08% |
| NN L - EM ENH INDEX SUST EQ-ZCEUR | 8.29% |
| NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR | 6.46% |
| NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR | 6.25% |
| NN Enh Ind Sust Pacific Eq Fd - Z | 5.32% |
| NN L-European En Idx SusEq ICapEUR | 2.79% |
| NN (L) European Sust Eq - Z CapEUR | 2.67% |

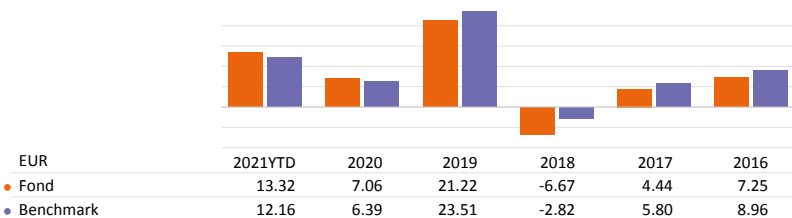
Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) Patrimonial Aggressive

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

| EUR | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|--|-------|--------|--------|
| Volatilita (směrodatná odchylka) | 7.63 | 12.58 | 10.38 |
| Sharpe ratio | 2.78 | 0.82 | 0.90 |
| Alfa | 1.77 | -0.55 | -0.97 |
| Koeficient Beta | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| Koeficient determinace | 0.94 | 0.98 | 0.97 |
| Information ratio | -0.17 | -0.35 | -0.65 |
| Tracking Error | 2.03 | 1.86 | 1.67 |
| Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti | | | 19.55% |

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. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 5 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s 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. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. 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. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínském 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.

Údaje k 30.09.2021

Složení portfolia (mix aktiv)

| | |
|---------------------|--------|
| Akcie | 68.99% |
| Pevný výnos | 17.35% |
| Other Funds | 5.32% |
| Syntetická Hotovost | 4.87% |
| Hotovost | 3.48% |

Měnové složení

| | |
|---------|--------|
| EUR | 47.22% |
| USD | 31.28% |
| JPY | 4.58% |
| HKD | 2.91% |
| GBP | 2.13% |
| Ostatní | 11.89% |

Ostatní třídy fondu

| | | |
|-----------------|-----|--------------|
| Z kapitalizační | EUR | LU1738491098 |
| R Distribuční | EUR | LU1703075348 |
| R Kapitalizační | EUR | LU1703075264 |
| X růstová | EUR | LU1252399941 |
| I kapitalizační | EUR | LU1087783426 |
| X kapitalizační | EUR | LU0121216526 |
| P růstová | EUR | LU0119195708 |

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) Patrimonial Aggressive

Právní upozornění

Jedná se o marketingové sdělení. Toto marketingové sdělení bylo připraveno pouze za účelem předání informací a nezahrnuje žádnou nabídku, prospekt ani pobídku ke koupi, prodeji nebo nakládání s cennými papíry nebo k účasti v jakékoli obchodní strategii a nenabízí ani poskytování investičních služeb nebo investiční výzkum. Informace obsažené v tomto marketingovém sdělení nelze považovat ani za finanční či právní rady.

Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podfondy investičních společností SICAV s variabilním kapitálem (Société d'investissement à capital variable), založených v Lucembursku. Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podfond i společnost 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: Čistá hodnota aktiv (bez jakýchkoli vstupních poplatků; s reinvesticí distribucí), 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 zahrnuje riziko. Upozorňujeme, že hodnota každé investice může stoupat či klesat a dřívější výkonnost nijak nenaznačuje budoucí výsledky a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena podílů a veškeré výnosy z podílů mohou klesat i stoupat a nejsou garantovány. Investitorům se nemusí vrátit částka, kterou původně investovali. Devizová volatilita představuje další riziko směnného kurzu. Investoři by neměli zakládat svá investiční rozhodnutí na tomto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika.

Prospekt, příslušné klíčové informace pro investory (KIID) (pokud se fondu týkají) a další z právního hlediska požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o fondu a možných nákladech a rizicích) naleznete na stránkách www.nnip.com (oddíl Dokumenty) v relevantních jazycích zemí, ve kterých je fond registrován nebo z důvodů marketingu nahlášen. Dokumenty jsou rovněž zdarma k dispozici na vyžádání prostřednictvím e-mailu info@nnip.com nebo na adrese Schenkade 65, P.O. Box 90470; 2509 LL The Hague, Nizozemsko. Společnost NN Investment Partners B.V. může rozhodnout o zrušení dohod vytvořených za účelem marketingu tohoto fondu v souladu s článkem 93a směrnice 2009/65/ES a článkem 32a směrnice 2011/61/EU, jak říká články 2:121ca a 2:124.0a Wft holandského práva. Informace o právech investorů a možnostech hromadné kompenzace naleznete na stránkách www.nnip.com (oddíl Zásady a řízení).

Tato marketingové sdělení není mířeno na obyvatele Spojených států a obyvatelé Spojených států se jím nesmí řídit, jak je definováno v článku 902 nařízení S Zákona o cenných papírech platného v USA od roku 1933. Nesmí být využito jako pobídka k prodeji investic nebo k úpisu cenných papírů v zemích, kde je to v rámci relevantních zákonů zakázáno. Toto marketingové sdělení není mířeno na investory v jurisdikcích, ve kterých tento fond není povolen nebo kde je jeho nabídka omezena.

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. Aktuální informace si můžete vyžádat od společnosti NN Investment Partners zasláním e-mailu na adresu info@nnip.com, případně je najdete na webu www.nnip.com. Společnosti NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. ani žádná jiná společnost nebo jednotka spadající do skupiny NN Group, žádní představitelé či zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost s ohledem na informace obsažené v tomto marketingovém sdělení.

Čtenář využívá informace obsažené v tomto marketingovém sdělení na své vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené není bez předchozího písemného svolení společnosti NN Investment Partners B.V. možné kopírovat, reprodukovat, šířit ani poskytovat osobám jiným, než jsou jeho příjemci. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí českým právem.

Poznámka

Nejlepších 10 podílů je uvedeno bez hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (pokud jsou 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. V případě, že alokace zahrnuje deriváty, syntetická hotovost zahrnuje hotovostní vyrovnání derivátů.

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

