

NN (L) European Sustainable Equity

Management company: NN Investment Partners B.V.



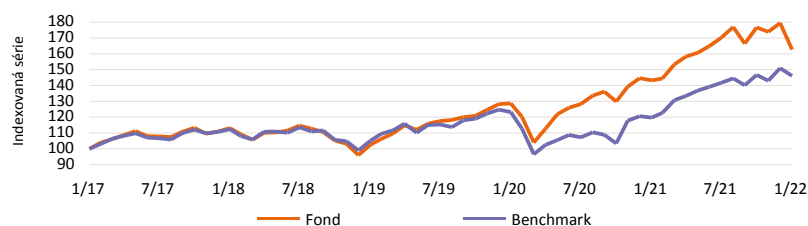
Rating Morningstar 31. 12. 2021. Více informací: viz dodatek Lexicon.

Investiční politika

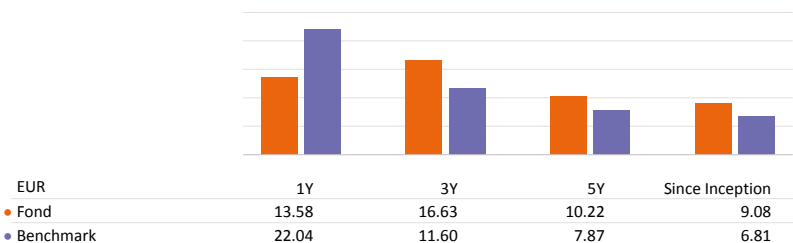
Fond je klasifikován jako finanční produkt s cílem dosáhnout udržitelných investic, jak je popsáno v článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Fond investuje do evropských společností, které uplatňují politiku udržitelného rozvoje. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a oblasti řízení společnosti s finančním výkonem. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovávají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu k referenční hodnotě. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové stopy, než je referenční hodnota. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. V procesu výběru akcií fond využívá základní analýzu a analýzu ESG a také vylučuje investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožedělnictvím a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonost referenční hodnoty MSCI Europe NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. 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 (%) *



Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	EUR
Kód ISIN	LU0991964320
Kód Bloomberg	INGLESP LX
Kód Reuters	LU0991964320.LUF
Kód Telekurs	22740788
Kód WKN	A117HD
Kód Sedol	-
Klasifikace SFDR	Článek 9
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI Europe (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	19/12/2013
Datum založení třídy fondu	23/04/2014
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	EUR 491.89
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	EUR 542.46
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (17. 11. 2021)	EUR 555.22
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (5. 3. 2021)	EUR 434.73
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	EUR 623.69
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	EUR 93.26
Celková čistá hodnota investic (Mln)	EUR 621.86
Počet vydaných podílových listů	189,601

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	1.80%
Roční poplatek za správu	1.50%
Fixní servisní poplatek	0.25%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	3.00%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

NESTLE SA	6.50%
ASML HOLDING NV	4.72%
ROCHE HOLDING PAR AG	4.41%
NOVO NORDISK CLASS B	4.02%
LOREAL SA	3.81%
ALLIANZ	3.81%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3.10%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.09%
RELX PLC	3.06%
NATIONAL GRID PLC	2.85%

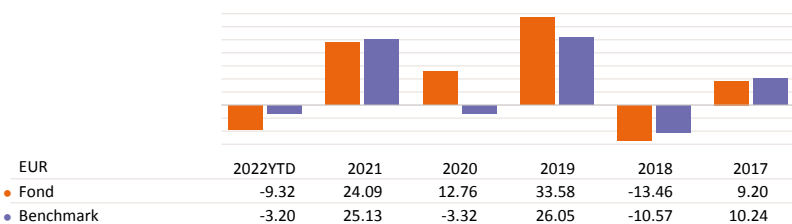
Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) European Sustainable 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

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita (směrodatná odchylka)	15.48	15.89	14.33
Sharpe ratio	0.92	1.09	0.75
Alfa	-11.95	6.35	3.08
Koeficient Beta	1.29	0.86	0.90
Koeficient determinace	0.78	0.77	0.80
Information ratio	-1.07	0.63	0.36
Tracking Error	7.93	8.00	6.56
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			30.97%

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

Rizikový profil

SRR1	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. Nejnížší 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. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako střední. 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.

Údaje k 31. 1. 2022

Regionální rozdělení

Velká Británie	21.53%
Švýcarsko	19.08%
Francie	14.66%
Německo	13.83%
Švédsko	6.93%
Nizozemí	6.63%
Dánsko	5.49%
Španělsko	2.51%
Norsko	2.15%
Itálie	1.99%
Ostatní	5.21%

Měnové složení

EUR	49.23%
CHF	19.08%
GBP	14.25%
SEK	6.93%
DKK	5.50%
Ostatní	5.03%

Sektorová rozložení

Finanční služby	21.77%
Průmysl	18.41%
Nezbytné spotřební zboží	14.82%
Zdravotnictví	13.53%
Informační Technologie	12.25%
Zbytné spotřební zboží	7.82%
Materiál	3.97%
Utility	2.85%
Komunikační služby	2.23%
Energetika	1.23%
Ostatní	1.11%

Ostatní třídy fondu

I Kapitalizační (zajištěná ii)	EUR	LU1951511218
R Kapitalizační	EUR	LU1687285905
X kapitalizační	EUR	LU1542714578
P růstová	EUR	LU1542714222
N růstová	EUR	LU1542714065
Zz kapitalizační	EUR	LU1473482070
N kapitalizační	EUR	LU1264163772
Z kapitalizační	EUR	LU0991964593
I kapitalizační	EUR	LU0991964247

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) European Sustainable Equity

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 udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com.

