

NN (L) US High Dividend

Management company: NN Investment Partners B.V.



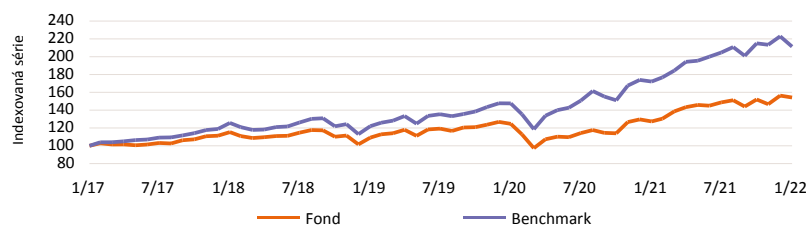
Rating Morningstar 31. 12. 2021. Více informací: viz dodatek Lexicon.

Investiční politika

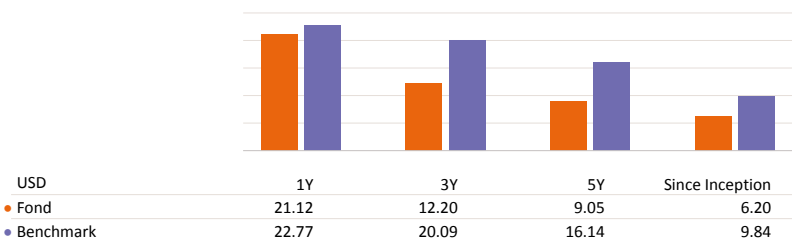
Fond investuje primárně do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických, s atraktivním dividendovým výnosem (dividenda je vyjádřena jako procentní podíl z ceny akcie). Portfolio je diverzifikováno napříč obchodními sektory. Fond používá aktivní správu s cílem 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 výkonost 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.

* 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. 1. 2022

Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	X kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0214495557
Kód Bloomberg	INGUHC LX
Kód Reuters	LU0214495557.LUF
Kód Telekurs	2087282
Kód WKN	A0ERMM
Kód Sedol	-
Klasifikace SFDR	Článek 6
Domicil	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR)
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	14/03/2005
Datum založení třídy fondu	31/03/2005
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD 688.68
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD 698.10
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (12. 1. 2022)	USD 705.95
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (1. 2. 2021)	USD 574.37
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	USD 357.60
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD 24.34
Celková čistá hodnota investic (Mln)	USD 357.91
Počet vydaných podílových listů	35,350
Dividendový výnos	-

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	2.29%
Roční poplatek za správu	2.00%
Fixní servisní poplatek	0.25%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	5.00%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

MICROSOFT CORP	4.97%
JOHNSON & JOHNSON	4.93%
MEDTRONIC PLC	4.55%
Chevron Corp	3.48%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.85%
Becton Dickinson and Co	2.82%
Cisco Systems Inc/Delaware	2.71%
Corning Inc	2.69%
Texas Instruments Inc	2.61%
Marsh & McLennan Cos Inc	2.35%

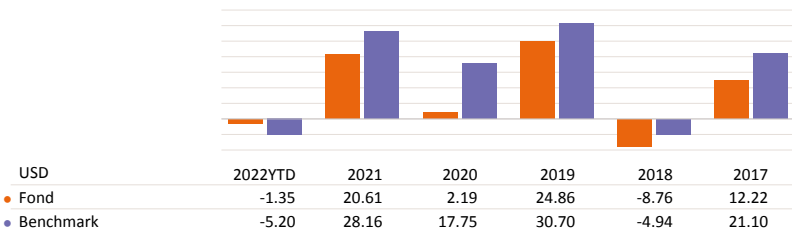
Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) US High Dividend

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

USD	1 rok	3 roky	5 let
Volatilita (směrodatná odchylka)	12.07	16.57	14.76
Sharpe ratio	1.75	0.69	0.54
Alfa	2.52	-4.99	-4.80
Koeficient Beta	0.82	0.91	0.90
Koeficient determinace	0.71	0.89	0.91
Information ratio	-0.24	-1.39	-1.49
Tracking Error	6.91	5.65	4.77
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			23.05%

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. 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 akciami 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.

Údaje k 31. 1. 2022

Regionální rozdělení

Severní Amerika	100.00%
-----------------	---------

Měnové složení

USD	99.86%
EUR	0.06%
ZAR	0.01%
Ostatní	0.07%

Sektorová rozložení

Informační Technologie	19.29%
Zdravotnictví	17.45%
Finanční služby	16.49%
Průmysl	12.05%
Nezbytné spotřební zboží	11.00%
Energetika	6.89%
Utility	6.78%
Materiál	4.67%
Komunikační služby	3.38%
Reality	1.39%
Ostatní	0.61%

Ostatní třídy fondu

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

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

Informativní listy

NN (L) US High Dividend

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. Investořům 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 říkájí 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 integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com.

