

NN (L) Euro Fixed Income

Management company: NN Investment Partners B.V.



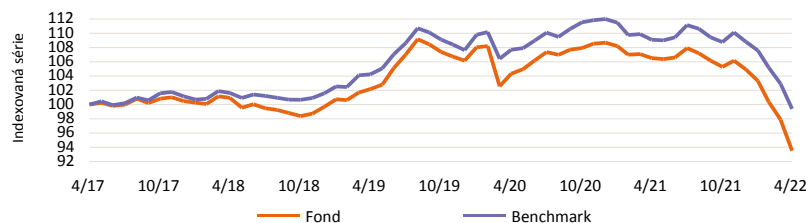
Rating Morningstar 31. 3. 2022. Více informací: viz dodatek Lexicon.

Investiční politika

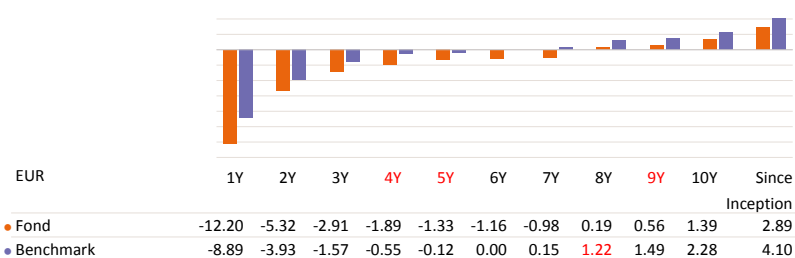
Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do vládních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond uplatňuje aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů vládních dluhopisů, rozpětí zemí a úvěrů v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty Bloomberg Euro-Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů denominovaných v eurech. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. 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 znovu 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	Pevný výnos
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	EUR
Kód ISIN	LU0546917773
Kód Bloomberg	INGREPC LX
Kód Reuters	LU0546917773.LUF
Kód Telekurs	11554563
Kód WKN	A1H9Q3
Kód Sedol	-
Klasifikace SFDR	Článek 8
Domicil	LUX
Benchmark	Bloomberg Euro-Aggregate
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	29/04/2011
Datum založení třídy fondu	02/05/2011
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	EUR 511.52
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	EUR 535.39
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (2. 8. 2021)	EUR 591.51
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (29. 4. 2022)	EUR 511.52
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	EUR 1,103.43
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	EUR 62.01
Celková čistá hodnota investic (Mln)	EUR 1,104.96
Počet vydaných podílových listů	121,230
Durace	7.71
Průměrný úvěrový rating	A+
Výnos do splatnosti	2.02
Výnos do nejhoršího data splatnosti	2.01

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný poplatek)	0.85%
Roční poplatek za správu	0.65%
Fixní servisní poplatek	0.15%
Max. poplatek za úpis cenného papíru	3.000%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	5.84%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15	2.30%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP	2.28%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-04-30	1.81%
FRANCE (GOVT OF) RegS 1.000% 2025-11-25	1.68%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 2034-08-01	1.24%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04	1.18%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% 2023-08-01	1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.000% 2038-10-25	1.12%
BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 1.250% 2026-12-01	1.12%

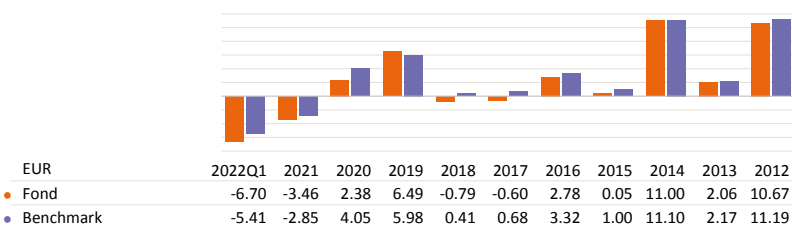
Právní upozornění

Věnujte pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu. Údaje o výkonnosti poskytla společnost NN Investment Partners.

Informativní listy

NN (L) Euro Fixed Income

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)	5.34	5.60	4.58
Sharpe ratio	-2.15	-0.41	-0.16
Alfa	-2.70	-1.07	-1.17
Koeficient Beta	1.10	1.16	1.14
Koeficient determinace	0.97	0.95	0.93
Information ratio	-3.23	-0.89	-0.93
Tracking Error	1.02	1.51	1.30
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			6.41%

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 3 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za střední.

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. 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 30. 4. 2022

Regionální rozdělení

Itálie	20.33%
Syntetická Hotovost	15.11%
Španělsko	11.79%
Nizozemí	7.49%
Hotovost	6.56%
Francie	6.28%
Belgie	3.96%
Spojené státy americké	3.62%
Velká Británie	3.60%
Irsko	3.11%
Ostatní	18.16%

Měnové složení

EUR	99.90%
DEM	0.06%
USD	0.04%

Složení podle ratingu

AAA	24.70%
AA	27.98%
A	16.76%
BBB	23.47%
Hotovost	6.56%
Nehodnoceno	0.52%

Sektorová rozložení

Domácí státní dluhopisy	36.69%
Syntetická Hotovost	15.11%
Finanční služby	10.33%
Asset-Backed Securities (ABS)	9.43%
Průmysl	9.16%
Hotovost	6.56%
Kryté	5.50%
Nadnárodní organizace	2.46%
Ostatní státní dluhopisy	1.49%
Utility	1.45%
Ostatní	1.83%

Ostatní třídy fondu

O Distribuční	EUR	LU1687285061
O kapitalizační	EUR	LU1687284924
R Distribuční	EUR	LU1673806623
N kapitalizační	EUR	LU0800559782
V kapitalizační	EUR	LU0555023828
Z kapitalizační	EUR	LU0555023661
I kapitalizační	EUR	LU0555023588
P růstová	EUR	LU0555023406
X kapitalizační	EUR	LU0546918151

Právní upozornění

Věnujte pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu. Údaje o výkonnosti poskytla společnost NN Investment Partners.

Informativní listy

NN (L) Euro Fixed Income

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. Investorům 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. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo následovat po zhodnocení všech charakteristik, cílů a souvisejících rizik fondu, jak jsou popsány v prospektu.

Prospekt, příslušné klíčové informace pro investory (KIID) (pokud se fondu týkají), informace o aspektech fondu se týkajících udržitelnosti (například klasifikace SFDR) 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. 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 obyvatele 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. Společnosti NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. ani žádná jiná společnost v jejich vlastnické struktuře, 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.

