

NN (L) Climate & Environment

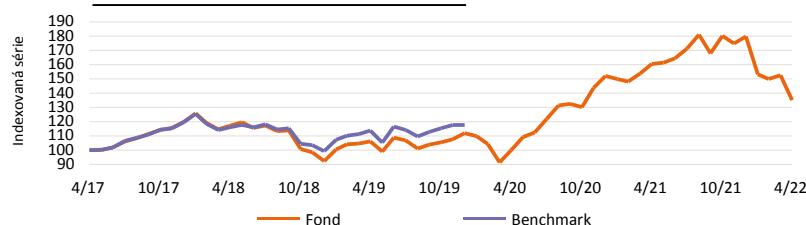
Management company: NN Investment Partners B.V.

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 využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředí a generují finanční výnos. Tento fond má tematický investiční přístup – zaměřuje své investice na společnosti, které pozitivně přispívají k cílům udržitelného rozvoje OSN spojeným s udržitelností přírodních zdrojů, jako jsou nedostatek vody, dostatek potravin, přenos energie a oběhová ekonomika. Proces výběru zahrnuje hodnocení dopadu, finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem). K zařazení do fondu se kvalifikují zejména společnosti s pozitivním sociálním a environmentálním vlivem. V důsledku této zásady nebude fond investovat do společností s kontroverzními aktivitami a kontroverzním chováním v oblasti ESG nebo do společností, které porušují zásady globálních dohod, jako je ochrana lidských práv a ochrana životního prostředí. Neinvestujeme ani do společností zapojených například do výroby, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného pisku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožšinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břídlíčnou ropou a plynem. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským a environmentálním trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společnosti a měřením zapojení a dopadu. Fond nemá referenční hodnotu. MSCI AC World (NR) se používá jako referenční index pro účely dlouhodobého srovnání finanční výkonnosti. 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.

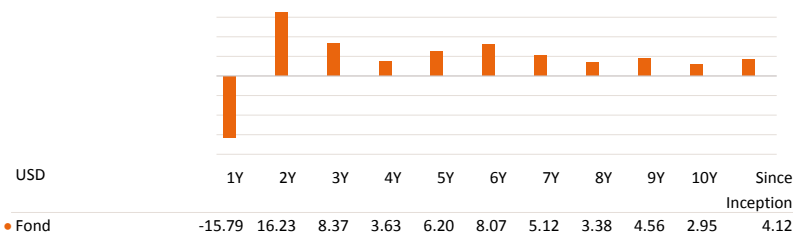
* Celková investiční politika byla převzata z dokumentu Klíčové informace pro investory (KIID). Kapitál a/nebo výnos nejsou garantované ani chráněné.

Čistá výkonnost (%) v minulosti *



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

Čistá roční výkonnost (%) *



Základní údaje

Typ fondu	Akcie
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0119199791
Kód Bloomberg	INGLCHP LX
Kód Reuters	LU0119199791.LUF
Kód Telekurs	1163825
Kód WKN	657652
Kód Sedol	-
Klasifikace SFDR	Článek 9
Domicil	LUX
Benchmark	No BM
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Denně

Informace o fondu

Datum založení fondu	20/11/1997
Datum založení třídy fondu	11/12/1997
Doba splatnosti podfondu	Neurčeno
Minimum subscription	akcie 1
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD 1,334.08
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD 1,506.25
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (02.09.2021)	USD 1,816.24
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (27. 4. 2022)	USD 1,324.62
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	EUR 241.65
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD 13.12
Celková čistá hodnota investic (Mln)	EUR 243.64
Počet vydaných podílových listů	9,834

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průměrný 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

AMERICAN WATER WORKS INC	4.99%
DANAHER CORP	4.93%
HALMA PLC	4.88%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.29%
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	4.18%
SCHNEIDER ELECTRIC	4.13%
ECOLAB INC	3.99%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3.71%
KADANT INC	3.70%
IDEX CORP	3.61%

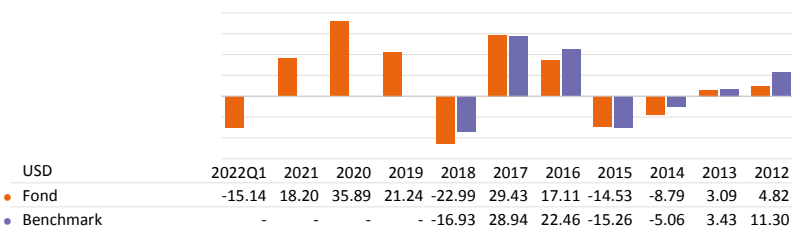
Právní upozornění

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

Informativní listy

NN (L) Climate & Environment

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)	22.71	21.51	19.06
Sharpe ratio	-0.70	0.36	0.27
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			26.86%

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		
Riziko	1	2	3	4	5	6	7

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. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské 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. 4. 2022

Regionální rozdělení

Severní Amerika	51.21%
Evropa	43.94%
Japonsko	3.19%
Hotovost	1.66%
Syntetická Hotovost	0.01%

Měnové složení

USD	47.58%
EUR	18.62%
NOK	8.62%
CHF	5.42%
GBP	4.88%
Ostatní	14.87%

Odvětvová struktura

Elektrické Vybavení	15.82%
Strojrenství	13.17%
Software	10.36%
Stavebniny	10.21%
Chemikálie	8.76%
Elektronika a komponenty	8.20%
Komerční služby	5.09%
Vodovodní infrastruktura	4.99%
Biologický materiál a služby	4.93%
Polovodiče a polovodičové vybavení	4.18%
Ostatní	14.29%

Ostatní třídy fondu

R Distribuční	USD	LU1687290905
R Kapitalizační	USD	LU1687290731
Y kapitalizační	USD	LU0756535810
I kapitalizační	USD	LU0242143039
X kapitalizační	USD	LU0121174006
P růstová	USD	LU0119199957

Právní upozornění

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

Informativní listy

NN (L) Climate & Environment

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

