

NN (L) Euromix Bond

Management company: NN Investment Partners B.V.



Overall Morningstar Rating™



3-year Morningstar Rating™



5-year Morningstar Rating™

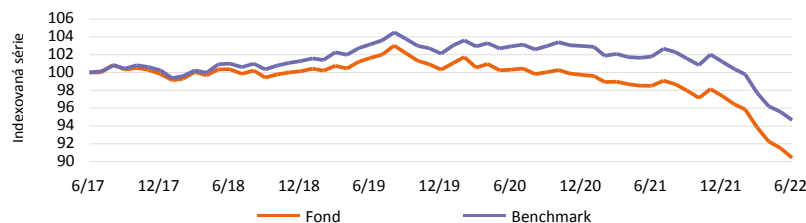
Rating Morningstar 31. 5. 2022. Více informací: viz dodatek Lexicon.

Investiční politika

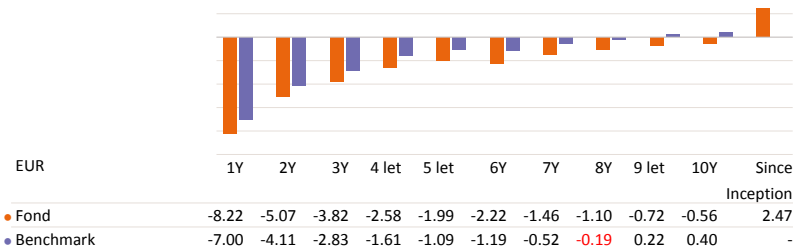
Fond investuje převážně do portfolia vládních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až AA-) denominovaných v eurech, převážně dluhopisů se splatností kratší než 10 let. Fond uplatňuje aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů vládních dluhopisů eurozóny, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y. Referenční hodnota široce odráží dluhopisové prostředí s ratingem v investicích denominovaného v eurech, v nejvyšší ratingové kategorii (AAA) a se splatností kratší než 10 let. 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	LU0546916619
Kód Bloomberg	IEGBSPE LX
Kód Reuters	LU0546916619.LUF
Kód Telekurs	11554564
Kód WKN	A1H9TW
Kód Sedol	-
Klasifikace SFDR	Článek 8
Domicil	LUX
Benchmark	Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y
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 155.88
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	EUR 157.77
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (04.08.2021)	EUR 170.96
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (21. 6. 2022)	EUR 152.48
Celkový čistý objem aktiv fondu (Mln)	EUR 335.71
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	EUR 7.21
Celková čistá hodnota investic (Mln)	EUR 335.87
Počet vydaných podílových listů	46,236
Durace	5.13
Průměrný úvěrový rating	AAA
Výnos do splatnosti	1.18
Výnos do nejhoršího data splatnosti	1.18

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	3.00%
Výstupní poplatek	-

10 největších pozic

NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15	11.60%
BUNDES OBLIGATION RegS 0.000% 2024-04-05	5.61%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.500% 2023-02-15	3.63%
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2025-02-15	3.58%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP	3.20%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2026-02-15	3.09%
BUNDES OBLIGATION RegS 0.000% 2025-10-10	2.74%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15	2.59%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 1.000% 2025-08-15	2.47%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2027-08-15	2.41%

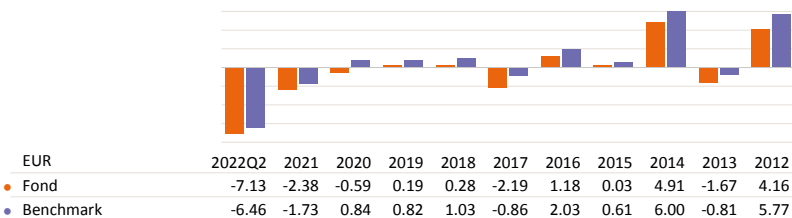
Právní upozornění

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

Informativní listy

NN (L) Euromix Bond

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)	2.83	2.42	2.24
Sharpe ratio	-2.66	-1.31	-0.62
Alfa	-1.64	-1.05	-0.92
Koeficient Beta	0.95	0.99	0.99
Koeficient determinace	0.99	0.97	0.96
Information ratio	-3.68	-2.22	-2.10
Tracking Error	0.33	0.45	0.43
Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti			5.82%

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 2 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 nízké. 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. 6. 2022

Regionální rozdělení

Německo	81.72%
Nizozemí	30.24%
Hotovost	4.07%
Syntetická Hotovost	-16.03%

Měnové složení

EUR	100.00%
-----	---------

Složení podle ratingu

AAA	81.64%
Hotovost	4.07%
Nehodnoceno	14.29%

Sektorová rozložení

Domácí státní dluhopisy	111.96%
Hotovost	4.07%
Syntetická Hotovost	-16.03%

Ostatní třídy fondu

R Distribuční	EUR	LU1687285228
R Kapitalizační	EUR	LU1687285145
N Kapitalizační	EUR	LU0800560285
V Kapitalizační	EUR	LU0577845638
I Kapitalizační	EUR	LU0555024123
P růstová	EUR	LU0555024040
X Kapitalizační	EUR	LU0546916882

Právní upozornění

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

Informativní listy

NN (L) Euromix Bond

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.

