

Integrace
ESG faktorů

NN (L) Patrimonial Defensive

Strategie pro dlouhodobý růst kapitálu

NN (L) Patrimonial Defensive je fond fondů s konzervativním portfoliem akciových a dluhopisových fondů, jejichž poměr může manažer upravovat podle aktuálního tržního vývoje. V období hospodářského růstu tak fond využívá potenciálu akciového trhu a generuje zisky, zatímco v období poklesu omezuje ztráty díky konzervativní složce portfolia.

Základ portfolia fondu tvoří fondy, které investují do evropských státních a firemních dluhopisů. Dynamickou složku tvoří fondy investující do světových akcií. Při správě fondu se klade důraz na dlouhodobý růst kapitálu, čehož portfolio manažer dosahuje několika způsoby:

1. Nastavuje váhy akciové a dluhopisové složky v poměru 25:75. Na základě dlouhodobého výhledu následně vybírá optimální fondy.
2. Od strategického nastavení portfolia se může o +/-20 % odchýlit na základě aktuálních investičních příležitostí a výhledu expertního týmu. To vše s cílem maximalizace zisku při minimalizaci rizik.
3. Rizika důsledně řídí a zajišťuje pro případ nepříznivého vývoje.

Dluhopisová složka portfolia funguje jako zklidňující element portfolia v době tržních výkyvů, akciová složka pomáhá dosahovat vyšších výnosů v době ekonomického růstu. Fond se hodí pro investory, kteří hledají konzervativní investiční produkt pro dlouhodobou akumulaci kapitálu.

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Proč do fondu investovat?

1. Fond získal nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar a zařadil se tak mezi 10 % nejlepších fondů dané kategorie.
2. Dlouhá historie evrové třídy fondu již od roku 1994.
3. Fond řídí úspěšný tým portfolio manažerů, který opakovaně získává celou řadu ocenění.

Základní informace

Typ fondu	Smišený
Měna	CZK
ISIN	LU2374116338
Datum založení	Bude upřesněno
Strategie	75 % dluhopisy, 25 % akcie
Srovnávací index	75 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 25 % MSCI AC World
Poplatek za správu	1,20 % p.a.
Stupeň rizika	●●●●○○○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

2020	4,86 %
2019	9,42 %
2018	-3,30 %
2017	0,85 %
2016	4,24 %



Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti EUR třídy fondu

Zdroj: NN Investment Partners, údaje k 31. 12. 2020



Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovně nebo implicitně, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. NN Investment Partners B.V., Czech Branch ani jiná společnost patřící ke skupině NN Group, ani žádný z jejich vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímou odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Zmiňované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners B.V. může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice o SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.nnfondy.cz. Tato marketingová komunikace není určena osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.