

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

★★
Overall Morningstar Rating™

★★
3-year Morningstar Rating™

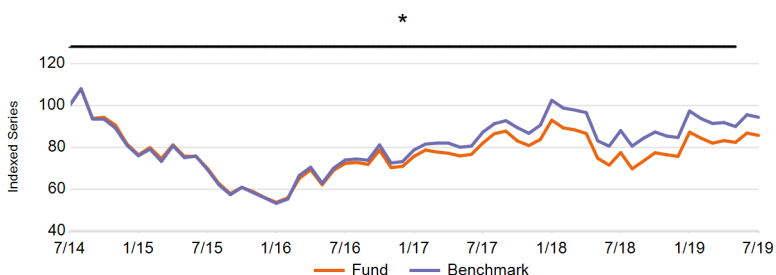
★★
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 30/06/2019

Investičná politika

Cieľom fondu je dosiahnuť rizikovo-výnosový profil v súlade s indexom MSCI Emerging Markets (NR) investovaním do akcií spoločností, ktoré sú zaradené do indexu a vykonávajú svoje činnosti udržateľným spôsobom. Tieto spoločnosti spájajú rešpektovanie sociálnych zásad (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a environmentálne zásady s finančnou výkonnosťou. Z dôvodu vylúčenia akcií spoločností, ktoré nie sú spôsobilé na základe politiky udržateľnosti, je pravdepodobné, že vznikne rozdiel medzi zložením portfólia fondu a zložením indexu, výsledkom čoho budú rozdiely vo výkonnosti v porovnaní s indexom. Na zostavenie portfólia sa používa metodika optimalizácie s cieľom dosiahnuť profil rizika a výnosov v súlade s profilom indexu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Výkonnosť NET

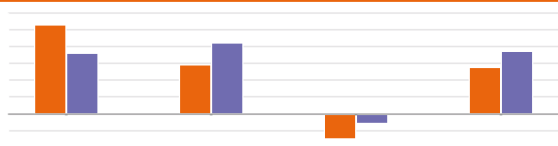


* Táto výkonnosť sa dosiahla, keď mal fond iné charakteristické vlastnosti.

Kumulatívna výkonnosť (NET %)

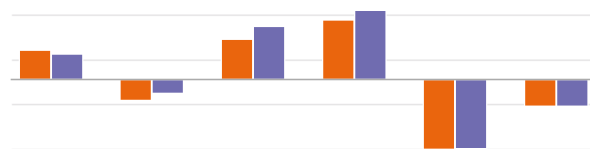
USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-1.26	3.01	-1.76	10.59	18.53	-14.30	286.64
Referenčná hodnota	-1.22	2.77	-3.04	7.26	27.64	-5.63	506.20

Ročná výkonnosť (NET%)



USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	10.59	5.83	-3.04	5.54
Referenčná hodnota	7.26	8.48	-1.15	7.45

Výkonnosť v kalendárnom roku (NET %)



USD	2019YTD	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	13.20	-9.59	18.11	26.61	-31.34	-12.30
Referenčná hodnota	11.43	-6.48	23.74	31.04	-31.04	-12.30

Dáta k 31/07/2019

Základné informácie

Typ fondu	EQUITY
Typ triedy akcií	P Kapitalizačné
Mena triedy akcií	USD
Kód ISIN	LU0051128774
Kód Bloomberg	INGILAA LX
Kód Reuters	LU0051128774.LUF
Kód Telekurs	252775
Kód WKN	989049
Kód Sedol	-
Sídlo	LUX
Referenčná hodnota	MSCI Emerging Markets (NR) [MSCI EM Latin America 10/40 (NR) until 01/06/2019; MSCI EM Latin America
Frekvencia výpočtu čistej hodnoty aktív	Daily

Informácie o fonde

Založenie fondu	10/12/2001
Založenie triedy akcií	10/12/2001
Cena na 1 akcii (NAV)	USD 1,933.19
Cena (NAV) na konci predchádzajúceho mesiaca	USD 1,957.80
Najvyššia cena (NAV) za uplynulý rok (04/07/2019)	USD 1,982.06
Najnižšia cena (NAV) za uplynulý rok (05/09/2018)	USD 1,524.65
Celkový čistý objem aktív fondu (mil.)	USD 65.41
Celková čistá hodnota aktív na akciovú triedu (mln.)	USD 41.01

Poplatky

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka (priebežný poplatok)	0.60%
Ročný poplatok za správu	0.35%
Pevný poplatok za služby	0.20%

10 najväčších pozícií

TENCENT HOLDINGS LTD	4.62%
SURGUTNEFTGAZ PREF	4.58%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	4.35%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.74%
NASPERS LIMITED N LTD	1.93%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.43%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.29%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA	0.98%
CHINA MOBILE LTD	0.97%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	0.93%

Právne upozornenie

Prečítajte si upozornenie na konci dokumentu.

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Štatistika

USD	1 rok	3 roky	5 rokov
Ročný výnos portfólia (NET)	10.59	5.83	-3.04
Štandardná odchýlka (volatilita)	20.78	20.39	23.37
Sharpe Ratio	0.40	0.20	-0.18
Alpha	2.98	-2.27	-2.04
α (%)	3.33	-2.64	-1.89
Beta	1.04	0.98	0.95
R-Squared	0.98	0.98	0.98
Information Ratio	1.06	-0.86	-0.59
Tracking Error	3.13	3.07	3.18

Rizikový profil

SRRI

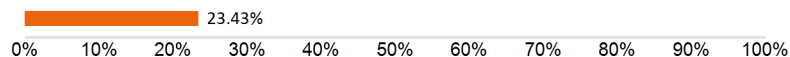


Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamena, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 6, pretože trhové riziko spojené s akcie a/alebo finančné nástroje využívanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoký.

Akcie a/alebo finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov akcií a/alebo finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je určené ako vysoké. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať konkrétnu podkladovú investíciu, čo môže spôsobiť ťažkosť spätne odpredať vašu investíciu z fondu. Okrem toho môže výkonnosť fondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej základnej investície.

Value at Risk (95 % ročne)



VaR (Value at Risk) je štatistický ukazovateľ merajúci maximálnu možnú ročnú stratu, ktorá sa môže pri danej miere pravdepodobnosti vyskytnúť.

Dáta k 31/07/2019

Regionálna štruktúra

Čína	27.80%
Taiwan	10.56%
Kórejská republika	9.31%
India	8.32%
Brazília	7.20%
Hotovosť	6.74%
Rusko	6.51%
Južná Afrika	5.33%
Thajsko	3.04%
Mexiko	2.38%
Ostatné	12.81%

Menová štruktúra

HKD	22.17%
USD	16.27%
TWD	11.12%
KRW	9.87%
INR	8.77%
Ostatné	31.81%

Odvetvová štruktúra

Finančníctvo	22.70%
Informačná Technológia	12.87%
Tovar Príležitostného	12.32%
Dopytu	11.63%
Energia	10.72%
Communication Services	6.15%
Materiály	5.95%
Základný Spotrebný Tovar	5.36%
Hotovosť	4.79%
Priemyselné Podniky	2.68%
Verejné Služby	4.83%
Ostatné	4.83%

Ostatné triedy akcií

X kapitalizačné	LU0113302664
Y kapitalizačné	LU0756535653
I kapitalizačné	LU0303706948
P rastové	LU0051128931
R Distribučná	LU1687290491
R Kapitalizačná	LU1687290228

Právne upozornenie

Prečítajte si upozornenie na konci dokumentu.

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Právne upozornenie

1. Toto je propagačný dokument, a preto stanoviská, ktoré obsahuje, nemožno považovať za ponuku, poradenstvo alebo odporúčanie pre nákup alebo predaj akýchkoľvek investícií alebo podielu na nich. Informácie uvedené v týchto materiáloch nemožno považovať ani za finančné, ani za právne poradenstvo. Čitateľ, rozhodnutím spoliehať sa na informácie uvedené v týchto materiáloch na seba, preberá výlučné riziko a rozhoduje sa na základe vlastného uváženia.

2. Luxemburské fondy spomínané v tomto dokumente sú podfondy investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom (SICAV) zriadenej v Luxembursku. Tieto spoločnosti typu SICAV majú riadne povolenie Komisie pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) v Luxembursku. Aj podfondy, aj SICAV sú zaregistrované komisiou CSSF.

3. Všetky výsledkové hodnoty, ktoré sa neuvádzajú v mene fondu, boli prepočítané konverziou meny. Výsledky sa vypočítavajú na základe čistej hodnoty aktív na jednotku: NAV-NAV (s výnimkou akéhokoľvek úvodného poplatku; reinvestícia prerozdelení) s reinvestovanými výnosmi. Ak fond investuje v zahraničí, jeho hodnota môže z dôvodu výmenného kurzu kolísať. Priebežné platby sú súčtom všetkých provízií a nákladov priebežne účtovaných z priemerných aktív fondu (prevádzkové náklady). Hodnota je vyjadrená ako percentuálny podiel z aktív fondu. Ak nie je uvedené inak, všetky údaje sú neauditované.

4. Investície nesú riziká, medzi ktoré patrí aj riziko kapitálovej straty. Nezabúdajte, že uvedený výsledok je historický a že hodnota vašich investícií sa môže zvyšovať alebo klesať a že súčasne predchádzajúci výsledok nie je zárukou výsledkov v súčasnosti alebo v budúcnosti. Predchádzajúce výsledky nesvedčia o výsledkoch v budúcnosti a v žiadnom prípade sa tak nebudú posudzovať. Jednotková cena a všetok výnos z jednotiek sa môže znižovať aj zvyšovať a nie sú garantované. Investorom sa nemusí vrátiť suma, ktorú pôvodne investovali. Nestálosť výmenných kurzov predstavuje ďalšie riziko týkajúce sa výmenných kurzov. Investori by nemali svoje investičné rozhodnutia zakladať na tomto dokumente. Pred investovaním si prečítajte prospekt. Hodnota vašich investícií závisí sčasti od vývoja na finančných trhoch. Každý fond má navyše svoje vlastné špecifické riziká. Podrobnosti o nákladoch a rizikách týkajúcich sa fondu sa nachádzajú v prospekte. Podrobnejšie informácie o investičnom fonde, jeho nákladoch a rizikách sú uvedené v prospekte, dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov a príslušných dodatkoch. Tieto dokumenty spoločne s výročnou správou a stanovami sú v prípade produktov s domicilom v Luxembursku dostupné bezplatne na požiadanie na adrese www.nnip.com.

5. Keďže vo vašej jurisdikcii produkt nemusí byť povolený, alebo jeho ponuka môže byť obmedzená, je povinnosťou každého čitateľa uistiť sa o plnom súlade so zákonmi a právnymi predpismi príslušnej jurisdikcie. Podiely fondu nie sú registrované podľa zákona Spojených štátov o cenných papieroch z roku 1933 ani podľa zákonov o cenných papieroch ktoréhokoľvek štátu v USA a fond nebol registrovaný podľa zákona Spojených štátov o investičných spoločnostiach z roku 1940. Podiely fondu nie sú k dispozícii ako predmet ponuky alebo na priamy či nepriamy predaj v Spojených štátoch, alebo osobám zo Spojených štátov, či v mene alebo v prospech osôb zo Spojených štátov, okrem prípadov, ktoré predstavujú výnimku z platných zákonov Spojených štátov o cenných papieroch, alebo okrem prípadov transakcií, ktoré nepodliehajú platným zákonom Spojených štátov o cenných papieroch.

6. Tento dokument bol vypracovaný s náležitou starostlivosťou. Hoci obsahu tohto dokumentu bola venovaná osobitná pozornosť, na jeho presnosť, správnosť alebo úplnosť sa neposkytuje žiadna záruka, garancia ani možnosť protestu, výslovná ani implikovaná. Všetky informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Ak potrebujete aktuálne informácie, pošlite e-mail spoločnosti NN Investment Partners na info@nnip.com or visit www.nnip.com. Spoločnosť NN Investment Partners, ani žiadna ďalšia spoločnosť či subjekt patriaci do skupiny NN Group, ani žiaden z jej funkcionárov, riaditeľov alebo zamestnancov nenesie priamu alebo nepriamu zodpovednosť, pokiaľ ide o akékoľvek informácie a/alebo odporúčania uvedené v tomto dokumente. Z informácií uvedených v tomto dokumente nevyplývajú žiadne práva.

7. Zo strát, ktoré čitateľa utrpeli alebo ktoré si privodili z dôvodu používania tohto dokumentu alebo rozhodnutiami založenými na ňom, nevyplýva žiadna priama ani nepriama zodpovednosť. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa tento výklad a informácie, ktoré obsahuje, nesmú kopírovať, reprodukovать, šíriť ani komukoľvek poskytovať. Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti alebo súvisiace s nimi sa riadia podľa slovenským práva.

Poznámka pod čiarou

Data vzťahujúci sa k 10 najväčším pozíciám neobsahujú hotovosť. Alokácia portfólia (ak je k dispozícii) je uvedená vrátane hotovosti. Data vzťahujúce sa k alokácii aktív, mien a ratingu sú zobrazené vrátane hotovosti. Hotovosť zahŕňa: Depozita, Cash Collateral, FX Spots, FX Forwards a ďalší likvidní aktiva jako pohľadávky a záväzky.