

NN (L)

Health Care

★★★★

Overall Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 30/06/2020

★★★★

3-year Morningstar Rating™

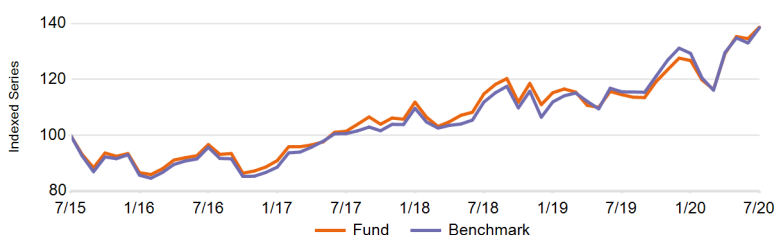
★★★★

5-year Morningstar Rating™

Investičná politika

Fond investuje do spoločností v oblasti zdravotnej starostlivosti po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: zariadenie a služby v oblasti zdravotníctva, výskum, vývoj, výroba alebo marketing farmaceutických alebo biotechnologických výrobkov. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je našim cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Health Care (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovanej aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotky, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

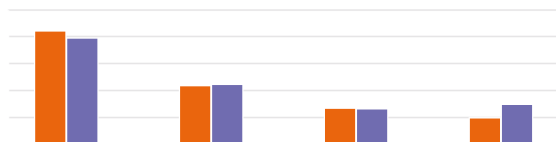
Čistá výkonnosť



Čistá kumulatívna výkonnosť (%)

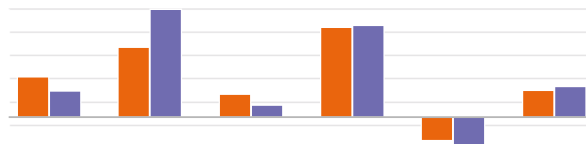
USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	3.07	7.32	9.43	21.10	36.76	38.71	157.00
● Benchmark	4.10	6.85	7.09	19.87	37.69	38.49	304.85

Čistá ročná výkonnosť (%)



USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	21.10	11.00	6.76	5.02
● Benchmark	19.87	11.25	6.73	7.52

Čistá výkonnosť v kalendárnom roku (%)



USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
● Fond	8.69	15.01	4.92	19.34	-5.18	5.81
● Benchmark	5.57	23.24	2.51	19.80	-6.81	6.60

Dáta k 31/07/2020

Základné informácie

Typ fondu	EQUITY
Trieda fondu	X kapitalizačné
Mena triedy fondu	USD
Kód ISIN	LU0121188642
Kód Bloomberg	INGLHCC LX
Kód Reuters	LU0121188642.LUF
Kód Telekurs	1165316
Kód WKN	666388
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI World Health Care (NR)
Frekvencia výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informácie o fonde

Dátum založenia fondu	10/06/1996
Dátum založenia triedy fondu	27/04/2001
Čistá hodnota aktív (NAV)	USD 2,295.06
Čistá hodnota aktív na konci minulého mesiaca	USD 2,226.72
Najvyššia cena (NAV) za uplynulý rok (20/07/2020)	USD 2,348.29
Najnižšia cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	USD 1,631.99
Celkový čistý objem aktív fondu (mil.)	USD 306.68
Celková čistá hodnota aktív na triedu fondu (mln.)	USD 14.66
Celková čistá hodnota investíc (mln.)	USD 309.84
Počet vydaných podielových listov	6,386

Poplatky

Poplatky hraené z majetku fondu v priebehu roka (priebežný poplatok)	2.30%
Ročný poplatok za správu	2.00%
Fixné servisné poplatky	0.25%

10 najväčších pozícií

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6.18%
ELI LILLY	5.69%
JOHNSON & JOHNSON	5.29%
ASTRAZENECA PLC	5.21%
MEDTRONIC PLC	5.02%
ANTHEM INC	4.80%
ABBVIE INC	4.50%
INTUITIVE SURGICAL INC	4.41%
GILEAD SCIENCES INC	3.64%
NOVO NORDISK CLASS B	3.39%

Právne upozornenie

Venujte prosím pozornosť právnemu upozorneniu na konci dokumentu.

NN (L)

Health Care

Ukazovatele

USD	1 rok	3 roky	5 rokov
Čistý ročný výnos portfólia	21.10	11.00	6.76
Volatilita (smerodajná odchýlka)	14.44	13.49	13.29
Sharpe ratio	1.39	0.69	0.41
Alfa	2.99	0.57	0.44
α (%)	1.23	-0.25	0.03
Koeficient Beta	0.89	0.92	0.93
Koeficient determinácie	0.98	0.94	0.96
Information ratio	0.46	-0.07	0.01
Tracking error	2.71	3.37	2.89

Rizikový profil

SRRI

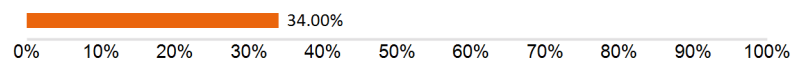


Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamena, že investícia je bez rizika.

Tento fond je v kategórii 5, 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. Zahrňujú 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. Okrem toho môže výkonnosť fondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície v konkrétnom sektore sú koncentrovanejšie ako investície v rôznych sektoroch. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie vašej základnej investície.

Value at Risk na 95 % úrovni spoľahlivosti



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

Dáta k 31/07/2020

Regionálne rozdelenie

Severná Amerika	67.97%
Európa	23.30%
Japonsko	6.15%
Hotovosť	1.28%
Ázia a Oceánia okrem Japonska	1.24%
Blízky východ	0.06%

Menové zloženie

USD	69.23%
EUR	6.99%
DKK	6.19%
JPY	6.17%
GBP	5.27%
Ostatné	6.15%

Sektorové rozloženie

Liečivá	38.38%
Zdravotnícke Vybavenie A	25.37%
Materiál	14.60%
Biotechnológie	9.77%
Poskytovatelia A Služby	7.71%
Zdravotnej Starostlivosti	7.71%
Nástroje A Služby Biológie	2.90%
Technológia V Oblasti	2.90%
Zdravotnej Starostlivosti	1.28%
Hotovosť	1.28%

Ostatné triedy fondu

R Distribučná	LU1687288917
R Kapitalizačná	LU1687288750
I kapitalizačné	LU0242142734
P Kapitalizačné	LU0119209004
P rastové	LU0119209269

Akciový fond

Dlhopisový fond

Zmiešaný fond

Štruktúrovaný produkt

Fond peňažného trhu

Právne upozornenie

Venujte prosím pozornosť právnemu upozorneniu na konci dokumentu.

NN (L)

Health Care

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 spoľiehať 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) zriadené 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 čitatelia 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 slovenských práva.

Poznámka pod čiarou

Zobrazuje sa 10 najlepších podnikov okrem hotovosti a syntetickej hotovosti. Zobrazujú sa alokácie portfólia (ak sú k dispozícii) vrátane hotovosti a syntetickej hotovosti. Hotovosť zahŕňa vklady, hotovostný kolaterál, FX spoty, FX forwardy a ostatné likvidné aktíva, ako sú napríklad splatné záväzky a pohľadávky. Ak alokácia zahŕňa deriváty, syntetická hotovosť zahŕňa hotovostné vyrovnania derivátov.