

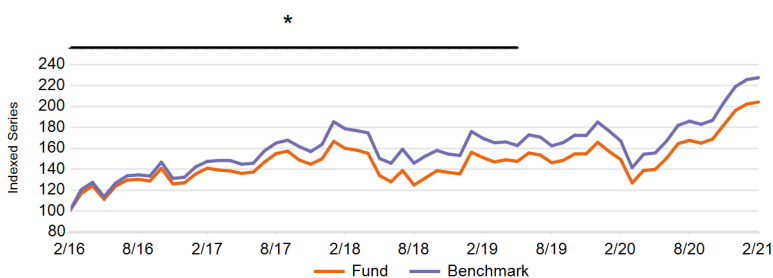
NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Investičná politika

Fond používa aktívnu správu a jeho cieľom je profil rizika a výnosu v súlade s benchmarkom MSCI Emerging Markets (NR), pričom zároveň uplatňuje kritériá skríningu ESG s cieľom zlepšiť svoj profil udržateľnosti. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré spájajú dodržiavanie sociálnych princípov (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, problematika detskej práce) a environmentálnych princípov s finančnou výkonnosťou. Benchmark predstavuje naše investičné prostredie. Súčasťou fondu nemôžu byť investície do cenných papierov, ktoré nepatria do prostredia benchmarku. Vzhľadom na vylúčenie spoločností, ktoré nie sú spôsobilé podľa našej politiky udržateľnosti, budú existovať rozdiely medzi zložením portfólia fondu a zložením benchmarku. Na zostavenie portfólia sa používa metóda optimalizácie s cieľom dosiahnuť profil rizika a výnosov v súlade s profilom indexu. Svoj podiel 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. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Čistá výkonnosť



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

Čistá kumulatívna výkonnosť (%)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	0.94	11.88	21.84	36.75	27.65	104.19	414.07
● Benchmark	0.76	11.49	22.32	36.05	27.29	127.40	707.50

Čistá ročná výkonnosť (%)

USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	36.75	8.48	15.35	6.33
● Benchmark	36.05	8.37	17.86	8.15

Čistá výkonnosť v kalendárnom roku (%)

USD	2021YTD	2020	2019	2018	2017	2016
● Fond	4.07	18.37	22.18	-9.59	18.11	26.61
● Benchmark	3.85	18.31	20.81	-6.48	23.74	31.04

Dáta k 28/02/2021

Základné informácie

Typ fondu	EQUITY
Trieda fondu	P Kapitalizačné
Mena triedy fondu	USD
Kód ISIN	LU0051128774
Kód Bloomberg	INGILAA LX
Kód Reuters	LU0051128774.LUF
Kód Telekurs	252775
Kód WKN	989049
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NR) [MSCI EM Latin America 10/40 (NR) until 01/06/2019; MSCI EM Latin America
Frekvencia výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informácie o fonde

Dátum založenia fondu	10/12/2001
Dátum založenia triedy fondu	10/12/2001
Čistá hodnota aktív (NAV)	USD 2,570.36
Čistá hodnota aktív na konci minulého mesiaca	USD 2,546.53
Najvyššia cena (NAV) za uplynulý rok (17/02/2021)	USD 2,776.22
Najnižšia cena (NAV) za uplynulý rok (23/03/2020)	USD 1,423.78
Celkový čistý objem aktív fondu (mil.)	USD 591.12
Celková čistá hodnota aktív na triedu fondu (mln.)	USD 25.64
Celková čistá hodnota investíc (mln.)	USD 588.83
Počet vydaných podielových listov	9,975

Poplatky

Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (priebežný poplatok)	0.60%
Ročný poplatok za správu	0.35%
Fixné servisné poplatky	0.20%

10 najväčších pozícií

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7.14%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.33%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTING	5.93%
MEITUAN	2.16%
SK HYNIX INC	1.38%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.25%
BAIDU ADR REPTG INC CLASS A	1.18%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.17%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.16%
JD.COM ADR REPRESENTING INC	1.10%

Právne upozornenie

Venujte prosím pozornosť právnemu upozorneniu na konci dokumentu.

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Ukazovatele

USD	1 rok	3 roky	5 rokov
Čistý ročný výnos portfólia	36.75	8.48	15.35
Volatilita (smerodajná odchýlka)	22.46	21.95	22.20
Sharpe ratio	1.63	0.32	0.63
Alfa	1.04	0.13	-1.52
α (%)	0.70	0.10	-2.51
Koeficient Beta	0.98	1.00	0.96
Koeficient determinácie	1.00	0.99	0.98
Information ratio	0.51	0.04	-0.84
Tracking error	1.38	2.36	3.00

Rizikový profil

SRRI

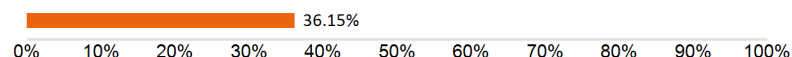


Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamena, že investícia je bez rizika.

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.

Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložitá predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície do konkrétnej témy sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Neponúkajú sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície.

Value at Risk na 95 % úrovni spoľahlivosti



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

Dáta k 28/02/2021

Regionálne rozdelenie

Čína	39.96%
Taiwan	15.16%
Kórejská republika	12.42%
India	9.51%
Brazília	3.88%
Južná Afrika	3.14%
Rusko	2.43%
Thajsko	1.81%
Malajzia	1.75%
Mexiko	1.60%
Ostatné	8.34%

Menové zloženie

HKD	23.92%
TWD	15.22%
USD	14.50%
KRW	12.42%
INR	9.53%
Ostatné	24.41%

Sektorové rozloženie

Informačná Technológia	20.58%
Finančníctvo	18.30%
Tovar Príležitostného	18.21%
Dopytu	12.88%
Communication Services	7.16%
Materiály	5.36%
Energia	5.19%
Základný Spotrebný Tovar	4.14%
Priemyselné Podniky	3.72%
Zdravotná Starostlivosť	2.00%
Nehnutelnosti	2.48%
Ostatné	2.48%

Ostatné triedy fondu

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

Akciový fond

Dlhopisový fond

Zmiešaný fond

Štruktúrovaný produkt

Fond peňažného trhu

Právne upozornenie

Venujte prosím pozornosť právnemu upozorneniu 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) 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 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, reprodukovat', 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

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.