

NN (L) Health & Well-being

Téma: ľudia a spoločnosť

Zodpovedné investovanie

Akciová stratégia s pozitívnym sociálnym vplyvom

Do portfólia fondu vyberáme firmy, ktoré nielenže dosahujú atraktívne finančné výnosy, ale aj ponúkajú riešenia naliehavých sociálnych problémov. Stratégia fondu ťaží z dlhodobých globálnych sociálnych trendov, medzi ktoré patria starnutie populácie alebo rastúci záujem o zdravý životný štýl. Veríme, že podniky zohľadňujúce tieto trendy majú potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy.

Investičné príležitosti vidíme v 4 kľúčových oblastiach:

• Zlepšenie životných podmienok

Viac než 500 miliónov ľudí žije v podmienkach extrémnej chudoby, 800 miliónov bez elektriny. K naplneniu cieľov udržateľného rozvoja je nutné **vládne výdavky v tejto oblasti strojnásobiť**. Investičné príležitosti vidíme najmä v oblasti **sanitácie, bývania a rozvodov vody a elektriny**.

• Zdravý životný štýl

2,3 miliardy osôb bojujú s nadváhou. Tá zvyšuje riziko vzniku závažných civilizačných chorôb. Predpokladáme, že podniky, ktoré podporujú **zdravý životný štýl**, budú prosperovať na celom svete.

• Dostupná zdravotná starostlivosť

Starnutie obyvateľstva zvyšuje dopyt po zdravotnej starostlivosti. Výdavky na zdravotnú starostlivosť však často rastú rýchlejšie než HDP. Preto existuje priestor pre **inovatívne spoločnosti**, ktoré pomôžu **zvýšiť udržateľnosť a efektívnosť zdravotnej starostlivosti**.

• Kvalitné vzdelanie a finančná gramotnosť

Prístup ku vzdelávaniu, finančným službám a komunikačným nástrojom umožňuje ľuďom zlepšiť si finančnú i sociálnu situáciu. Na svete však stále žije 750 miliónov negramotných dospelých osôb, 1,7 miliardy osôb bez bankového účtu a 3,1 miliardy ľudí bez prístupu na internet. Firmy, ktoré poskytujú riešenia v týchto oblastiach, majú preto potenciál budúceho rastu.

Našou víziou je významne prispieť k riešeniu uvedených problémov a popritom dosiahnuť atraktívne výnosy. Veríme, že investície do oblastí, ktoré majú zásadný význam pre budúcnosť, nám umožnia zachytiť **kľúčové faktory budúceho finančného rastu**, a pomôcť tak investorom dosiahnuť stanovené investičné ciele.

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísť a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu.

Prečo do fondu investovať?

- 1 Atraktívny výnos s merateľnou pridanou hodnotou pre spoločnosť i životné prostredie.
- 2 Investície do firiem zohľadňujúce globálne trendy a majú potenciál prinášať svojim investorom atraktívne výnosy.
- 3 Široko diverzifikované globálne portfólio.

Základné informácie

Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
ISIN	LU0121202492
Dátum založenia	27. 4. 2001
Stratégia	Investície do firiem, ktoré okrem finančného výnosu prispievajú k riešeniu naliehavých sociálnych problémov
Poplatok za správu	2,0 % p.a.
Stupeň rizika	●●●●●○ (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2020	2,98 %
2019	27,74 %
2018	-6,53 %
2017	22,79 %
2016	3,77 %



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

Ciele udržateľného rozvoja OSN, na ktorých dosahovaní sa fond podieľa:

