

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Zodpovedné
investovanie

Zmiešaná stratégia založená na princípe zodpovedného investovania

Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfólio akcií a dlhopisov, ktorých pomer môže manažér fondu upravovať podľa aktuálneho trhového vývoja. Cieľom je dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Všetky spoločnosti v portfóliu fondu musia spĺňať náročné kritériá sociálno-environmentálnej zodpovednosti.

Fond aktívne spravuje portfólio skladajúce sa z **50 % európskych firemných a štátnych dlhopisov** a z **50 % európskych akcií**. Fond aktívne diverzifikuje portfólio a riadi riziká, pričom od neutrálneho pomeru sa na účely zvýšenia zisku a obmedzenia rizika môže odchýliť o +/- 10 %.

Manažéri fondu vyberajú len také firmy, ktoré spĺňajú politiku udržateľného hospodárskeho rozvoja a zohľadňujú ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia. Napríklad dbajú na ľudské práva, nediskriminujú zamestnancov alebo bojujú proti detskej práci. Rozhodujúcim faktorom pre výber jednotlivých titulov do portfólia fondu je spôsob riadenia spoločnosti. Následne sa tým portfólio manažérov zameriava na ziskovosť, ocenenie a budúci potenciál firmy. Zároveň sa kladie dôraz na **dlhodobu udržateľnú atraktívnu výnosy a návratnosť kapitálu**.

Fond riadi **skúsený tím manažérov** spoločnosti NN Investment Partners, ktorá má so spoločensky zodpovedným prístupom k investovaniu **skúsenosti už od roku 1999**. Fond je určený vyváženým investorom, ktorí hľadajú zmiešanú stratégiu so zameraním na európsky región. Odporúčaný investičný horizont je aspoň 5 rokov.

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

4 piliere zodpovedného investovania v NNIP



Aktívne vlastníctvo

Presadzujeme záujmy investorov a aktívne vykonávame hlasovacie právo na valných zhromaždeniach spoločností zahrnutých v portfóliu fondu.



Obmedzenie produkcie zbraní

Neinvestujeme do spoločností, ktoré vyrábajú a exportujú zbrane do krajín s embargom, alebo sa podieľajú na jadrovom vyzbrojovaní.



Integrácia ESG* faktorov do investičného procesu

*standards, ktoré dodržiujú politiku udržateľného rozvoja, ako aj ekologické a sociálne princípy



Dlhoročná história

Spoločnosť NN Investment Partners riadi fondy založené na princípe spoločensky zodpovedného investovania už od roku 1999.

Prečo do fondu investovať?

- 1 Vyvážená kombinácia európskych akcií a dlhopisov s aktívnou správou.
- 2 Fond získal najvyššie hodnotenie od agentúry Morningstar a zaradil sa tak medzi 10 % najlepších fondov danej kategórie.
- 3 Dlhoročné skúsenosti so spoločensky zodpovedným investovaním už od roku 1999.

Základné informácie

Typ fondu	Zmiešaný
Mena	EUR
ISIN	LU0119197159
Dátum založenia	16. 10. 1995
Stratégia	50 % akcie, 50 % dlhopisy
Porovnávací index	50 % MSCI Europe, 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Poplatok za správu	1,2 % p. a.
Stupeň rizika	●●●●○○○ (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2020	2019	2018	2017	2016
8,54 %	16,82 %	-7,71 %	5,34 %	4,08 %

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



Tento dokument má iba informačný charakter a nepredstavuje ponuku na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii. Aj keď sa venovala zvláštna pozornosť obsahu tohto marketingového oznámenia, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, čo sa týka správnosti alebo úplnosti týchto informácií. Informácie uvedené v tejto komunikácii sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. NN Investment Partners B.V., Czech Branch ani iná spoločnosť patriaca k skupine NN Group, ani žiadny z ich vedúcich predstaviteľov, manažérov, či zamestnancov nemôže niesť priamo ani nepriamo zodpovednosť za toto marketingové oznámenie. Použitie informácií obsiahnutých v tejto komunikácii iba na vlastné riziko. Spomínané fondy sú riadne schválené a registrované Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxembursku. NN Investment Partners B.V. môže rozhodnúť o ukončení uvádzania fondu na trh v súlade s článkom 93a smernice o SKIPCP a článkom 32a smernice AIFM. Investori by si mali zistiť u svojho distribútora, či fondy uvedené v tomto dokumente patria do kategórie fondov, ktoré sú pre nich vhodné. Prospekt, oznámenie kľúčových informácií pre investorov (KIID), informácie o právach investorov a mechanizmoch kolektívneho odškodnenia a ďalšie zákonom požadované dokumenty týkajúce sa fondov (obsahujúce informácie o finančných prostriedkoch, nákladoch a súvisiacich rizikách) sú k dispozícii na www.nnfondy.sk. Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám naplňujúcim definíciu „US Person“, tak ako je definovaná v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, a nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpisu cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú. Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom.

www.nnfondy.sk