

# NN (L) International Slovak Bond

Slovenský dlhopisový fond

Integrácia  
ESG faktorov

## Peniaze v bezpečí slovenských štátnych dlhopisov

NN (L) International Slovak Bond je dlhopisový fond, ktorý sa zameriava na slovenské štátne dlhopisy strednej a dlhšej splatnosti, doplnené o firemné dlhopisy zo Slovenska, ale aj iných krajín.

Fond investuje predovšetkým do **štátnych dlhopisov**, manažér fondu však môže využiť investičné príležitosti aj v oblasti **firemných dlhopisov investičného stupňa a dlhopisov s vysokými výnosmi**. Zameriava sa hlavne na firemné dlhopisy zavedených spoločností, pri ktorých je len minimálne riziko nesplatenia záväzkov. Priemernú splatnosť portfólia upravuje manažér fondu na základe očakávaného vývoja, čím dokáže podporiť alebo uchrániť hodnotu fondu voči pohybu úrokových sadzieb.

Väčšinou sa tento fond používa ako **konzervatívny základ portfólia na zníženie volatility** v období turbulentného vývoja na akciových trhoch. V prípade priaznivého vývoja na trhoch dlhopisov fond výrazne prekonáva zhodnotenie bankových vkladov. Priemerný ročný výnos od založenia fondu dosahuje 3,44 % (k 31. 12. 2020).

Manažér fondu úspešne využíva stále sa **zvyšujúci kredit Slovenskej republiky** a dobrú ekonomickú prosperitu krajiny. Zároveň menová politika Európskej centrálnej banky vedie ku **konvergencii výnosov štátnych dlhopisov k hodnotám krajín tzv. jadra eurozóny** (Nemecko, Francúzsko, Holandsko). Vysoká integrácia Slovenska do všetkých európskych politických a ekonomických štruktúr, dáva jasnú pridanú hodnotu cenným papierom emitovaných vládou Slovenskej republiky.

*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?

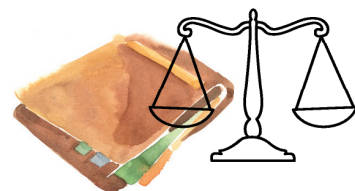
- 1 Nízka kolísavosť fondu — vhodný na stabilizáciu portfólia.
- 2 Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobého rastu kapitálu.
- 3 Lokálna expertíza — fond riadi skúsený a osvedčený tím manažérov z Prahy.

## Základné informácie

|                    |  |
|--------------------|--|
| Typ fondu          | Dlhopisový   |
| Mena               | EUR  |
| ISIN               | LU1134493573   |
| Dátum založenia    | 5. 8. 2003   |
| Stratégia          | Prevažne slovenské štátne a firemné dlhopisy                     |
| Porovnávací index  | ICE BofAML Slovak Republic Government                            |
| Poplatok za správu | 0,9 % p. a.  |
| Stupeň rizika      | ●●●○○○○ (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko) |

## Výkonnosť v kalendárnych rokoch

|      |         |
|------|---------|
| 2020 | 4,44 %  |
| 2019 | 4,99 %  |
| 2018 | -0,26 % |
| 2017 | -0,04 % |
| 2016 | 1,39 %  |



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