

NN (L) Health Care

Integrácia
ESG faktorov

Globálny akciový fond zameraný na sektor zdravotníctva

Fond NN (L) Health Care pokrýva celý sektor zdravotníctva. Investuje do spoločností, ktoré podnikajú v odvetví zdravotníckeho vybavenia a služieb, výskumu, vývoja, výroby a predaja liekov či biotechnologických produktov.

Tento sektorový akciový fond má **globálne zamerané portfólio**, ktoré je široko diverzifikované. Z krajín prevažujú USA, fond však investuje zároveň do vybraných európskych a japonských spoločností. Z pohľadu sektorového zloženia dominujú spoločnosti z **odvetvia farmácie a zdravotníckeho vybavenia**. Fond má už mnohoročnú históriu a dlhodobo udržuje svoj **rastový trend**.

Fond je aktívne riadený a uplatňuje metódu výberu konkrétnych akciových pozícií. Pri výbere akcií do portfólia fondu vychádzajú portfólio manažéri z **fundamentálnej analýzy a behaviorálnych dát**, pričom zostáva zachovaná **široká diverzifikácia** v rámci jednotlivých odvetví zdravotníctva. Fond riadi skúsený tím portfólio manažérov, ktorých cieľom je generovať nadvýnos prostredníctvom **pochopenia a predvídania správania** firiem, investorov a výsledného správania trhu. Zohľadňované sú taktiež **princípy ESG** (E – životné prostredie, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie).

Fond patrí medzi dynamické investičné stratégie, ktoré sú vhodné na **dlhodobé budovanie finančnej rezervy**. Je možné ho využiť ako **sektorový doplnok akciovej časti portfólia** dynamickjším investorom. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 a viac rokov.

Zdravotná kríza ochromila pre pandémiu koronavírusu celý svet a sektor zdravotníctva nadobudol ešte väčší význam. Začali preteky o vývoj účinnej vakcíny, ktorá by znamenala východisko z krízy a návrat k normálu. Do vedy a výskumu prúdila **značné množstvo investícií**, a to nielen kvôli pandémii koronavírusu.

Stratégia fondu navyše ťaží taktiež z **dlhodobých globálnych demografických trendov**, medzi ktoré patrí **starnutie populácie**. Starnutie populácie totiž zvyšuje dopyt po zdravotnej starostlivosti, pričom výdavky na zdravotnú starostlivosť rastú často rýchlejšie než HDP. Preto je tu priestor pre inovatívne spoločnosti, ktoré pomôžu **zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti**.

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

Prečo do fondu investovať?

- 1 Sektor zdravotníctva dlhodobo veľmi dobre odoláva ekonomickým vplyvom.
- 2 Podľa hodnotenia agentúry Morningstar sa fond radí medzi 25 % najlepších fondov danej kategórie.
- 3 Dlhodobé skúsenosti s investovaním v sektore zdravotníctva už od roku 1996.

Základné informácie

Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
ISIN	LU0341736568
Dátum založenia	21. 02. 2008
Stratégia	Investície do firiem zo sektoru zdravotníctva
Poplatok za správu	1,5 % p. a.
Stupeň rizika	●●●●●○ (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2020	7,10 %
2019	17,71 %
2018	10,77 %
2017	5,36 %
2016	-1,86 %



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