

NN (L) First Class Multi Asset

Integrácia
ESG faktorov

Konzervatívna stratégia pre dlhodobý rast kapitálu

Stratégia fondu je prispôbovaná rýchlo sa meniacim trhovým podmienkam. Umožňuje tak investorom pokojnejšie prechádzať obdobím trhových výkyvov, ale tiež okamžite konať, akonáhle sa objavia nové trhové príležitosti. Súčasný prostredie finančných trhov, ktoré čelí spomaleniu ekonomického rastu i radu politickým neistotám, bude podporovať tieto stratégie aj naďalej.

Fond NN (L) First Class Multi Asset je **zmiešaný fond**, ktorého cieľom je priniesť na päťročnom investičnom horizonte stabilné zhodnotenie prekonávajúce o 3 % ročne výnosy peňažného trhu a zároveň si udržať mierny rizikový profil s priemernou volatilitou (kolísaním ceny) do 5 % ročne. Stratégia fondu umožňuje investovať do rôznych tried aktív, ako sú **štátne a firemné dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, meny alebo komodity**.

Dôležitou súčasťou stratégie je prísna kontrola rizika, pomocou ktorej fond **obmedzuje možný pokles svojej hodnoty**. Preto je v portfóliu vždy aspoň 50 % bezpečnejších aktív (napr. štátne dlhopisy vysokej kvality alebo nástroje peňažného trhu). Zvyšok môžu tvoriť relatívne rizikovejšie investície. Tím investičných manažérov podľa aktuálnej trhovej situácie rozhoduje, do čoho fond bude investovať, pričom zvažuje ako potenciálny výnos, tak aj súvisiace riziká.

V prípade vysokej neistoty na trhoch môže podiel bezpečnejších investícií dosiahnuť až 100 % portfólia fondu, čím sa vytvorí akýsi „**bezpečnostný vankúš**“. V opačnom prípade sa snaží maximálne využiť rizikovejšie investície, ktoré majú **potenciál priniesť vyššie výnosy**. Táto dynamická alokácia aktív umožňuje fondu flexibilne využívať atraktívne investičné príležitosti, kedykoľvek sa na trhoch objavia.

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

Prečo do fondu investovať?

- 1 Jednoduchá investícia do viacerých druhov aktív s prevahou konzervatívnej zložky spravovaná tímom 21 expertov.
- 2 Dosahovanie stabilného ročného zhodnotenia, ktoré o 3 % prekonáva peňažný trh.
- 3 Pružne reaguje na rýchlo sa meniace trhové podmienky.

Základné informácie

Typ fondu	Zmiešaný
Mena	EUR
ISIN	LU0809674541
Dátum založenia	31. 10. 2011
Stratégia	Total return (celkový výnos), kombinácia rôznych tried aktív
Porovnávací index	1M EURIBOR
Poplatok za správu	1,0 % p. a.
Stupeň rizika	●●●●○ ○ ○ ○ ○ (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2020	0,77 %
2019	3,84 %
2018	-4,23 %
2017	0,97 %
2016	3,35 %



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



www.nnfondy.sk

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 nim sa riadia českým právom.