

# NN (L) First Class Yield Opportunities

Fond dlhopisových príležitostí

Integrácia  
ESG faktorov

## Aj dlhopisy môžu ponúknuť atraktívny výnos

Fond NN (L) First Class Yield Opportunities investuje najmä do firemných a štátnych dlhopisov investičného a neinvestičného stupňa, a to tak na vyspelých, ako aj na rozvíjajúcich sa trhoch. Globálne trhy firemných dlhopisov v priebehu času dokazujú, že patria medzi atraktívne investičné príležitosti. Môžu tak vhodne doplniť konzervatívne portfólio orientované na štátne dlhopisy a ponúknuť investorom potenciál vyššieho výnosu. To je dôležité najmä teraz, keď centrálné banky po celom svete vplyvom koronakrízy opäť znížili úrokové sadzby a výnosový potenciál štátnych dlhopisov sa stal značne obmedzený.

Výnosy dlhopisov sa však môžu v čase a v jednotlivých regiónoch výrazne líšiť, čo podporuje význam aktívnej správy portfólia. Portfólio manažér aktívne reaguje na meniace sa tržové prostredie. Fond investuje spravidla do kvalitných firemných dlhopisov, dlhopisov s vysokým výnosom a štátnych aj firemných dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov. V prípade, keď situácia nie je pre rizikovejšie dlhopisy priaznivá, môžu manažéri portfólia „schovať“ majetok fondu do hotovosti či štátnych dlhopisov vyspelých krajín.

Začlenenie faktorov ESG (E – ochrana životného prostredia, S – sociálne faktory a G – udržateľné riadenie) do investičného procesu prispieva k zvyšovaniu odolnosti investícií a zlepšuje profil rizika a návratnosti. Cieľom fondu je dlhodobý rast kapitálu pri prísnej kontrole rizík.


Fond sa hodí najmä pre vyvážených investorov, ktorí chcú doplniť svoje portfólia dynamickejšou dlhopisovou stratégiou s potenciálom atraktívneho výnosu. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Ideálnou stratégiou sú pravidelné investície, ktoré zaisťujú efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním. Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov.

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 Flexibilná správa portfólia prispôbujúca sa aktuálnemu investičnému prostrediu.
- 2 Investície do širokého spektra firemných i štátnych dlhopisov na svetových trhoch.
- 3 Skúsený tím investičných profesionálov a rozsiahla expertíza.

## Základné informácie

Typ fondu	Dlhopisový
Mena	EUR
ISIN	LU0922501720
Dátum založenia	11. 7. 2013
Stratégia	Globálne firemné i štátne dlhopisy, dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov, dlhopisové nástroje s vysokým výnosom
Porovnávací index	1M EURIBOR
Poplatok za správu	0,9 % p. a.
Stupeň rizika	 (podľa KIID: 1 – najnižšie riziko, 7 – najvyššie riziko)

## Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2020	2019	2018	2017	2016
2,00 %	7,41 %	-5,20 %	3,49 %	6,45 %

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