

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.

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 trhovú 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