

# NN (L) Global Sustainable Equity

## Globálny akciový fond zodpovedných firiem

SFDR článok 8:  
Integrácia  
ESG faktorov

## Akciová stratégia založená na princípe zodpovedného investovania

NN (L) Global Sustainable Equity je globálne orientovaný akciový fond. Do portfólia fondu sú vybrané iba akcie zavedených firiem, ktoré spĺňajú náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Spôsob riadenia týchto spoločností zohľadňuje ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia spoločnosti, ktoré kráčajú ruka v ruke s plnením obchodných cieľov.

Vďaka integrácii **ESG faktorov** (ochrana životného prostredia, sociálne princípy a udržateľné riadenie) sme boli schopní **odhaliť potenciálnu hodnotu** firiem a vybrať **najkvalitnejšie spoločnosti so silnou konkurenčnou výhodou**. Také firmy sa rýchlo prispôbujú novým trhovým podmienkam a majú dobrú pozíciu, aby čelili budúcim výzvam.

Fond NN (L) Global Sustainable Equity patrí medzi dynamické investičné stratégie, ktoré sú vhodné na dlhodobé budovanie finančnej rezervy. Minimálny odporúčaný investičný horizont je 5 a viac rokov.

Za svoju dvadsaťročnú históriu dokázali udržateľné fondy generovať nadvýnos v rôznych trhových podmienkach, čo prisudzujeme nášmu **spoločensky zodpovednému prístupu**. Fond preukázal odolnosť nielen počas finančnej krízy v roku 2008, ale prekonával svojich konkurentov taktiež v **koronakríze**.

*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.*

## 4 piliere zodpovedného investovania v NN IP



### Aktívne vlastníctvo

Presadzujeme záujmy investorov a aktívne vykonávame hlasovacie právo na valných zhromaždeniach spoločnosti zahrnutých v portfóliu fondu.



### Integrácia ESG faktorov

Zohľadňujeme udržateľné riadenie firiem a dodržiavanie environmentálnych a sociálnych štandardov.



### Vylúčenie kontroverzných sektorov

Neinvestujeme do firiem zapojených do výroby a predaja kontroverzných zbraní, výroby tabakových produktov alebo ťažby ropného uhlia a piesku.



### Prísnejšie kritériá

Uplatňujeme prísnejšie obmedzenia pre investície v odvetví hazardných hier, zbraní, zábavy pre dospelých, kožušín, vrtných operácií v arktických oblastiach, bridlicovej ropy a plynu.

## Prečo do fondu investovať?

- 1 Dlhodobé budovanie finančnej rezervy
- 2 Náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti
- 3 Najkvalitnejšie spoločnosti so silnou konkurenčnou výhodou

## Základné informácie

Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
ISIN	LU0119216553
Dátum založenia	7. 7. 2000
Stratégia	Globálne akcie firiem, ktoré spĺňajú prísne kritériá v environmentálnej, spoločenskej a finančnej oblasti
Porovnávací index	MSCI World
Poplatok za správu	1,5 % p. a.
Stupeň rizika	 (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

## Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2021	34,82 %	2016	5,35 %
2020	22,67 %	2015	9,20 %
2019	35,40 %	2014	17,23 %
2018	-7,20 %	2013	16,38 %
2017	8,18 %	2012	11,43 %

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2021



NN investment  
partners

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 v jej vlastnickej štruktúre, ani žiadny z ich vedúcich predstaviteľov, manažérov, či zamestnancov nemôže niest 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. Rozhodnutie investovať do fondu by malo zohľadniť všetky charakteristiky, ciele a súvisiace riziká fondu, ktoré sú opísané v prospekte. Podporovaná investícia sa týka nadobudnutia podielových jednotiek alebo akcií fondu, a nie podkladového aktiva, do ktorého fond investuje. Prospekt, oznámenie kľúčových informácií pre investorov (KIID), informácie o právach investorov a mechanizmom kolektívneho odškodnenia, informácie o charakteristikách fondu súvisiacich s udržateľnosťou (napr. klasifikácia SFDR) a ďalšie zákonom požadované dokumenty týkajúce sa fondov (obsahujúce informácie o finančných prostriedkoch, nákladoch a súvisiacich rizikách) sú k dispozícii na [www.nnfondy.sk](http://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 ním sa riadia českým právom.