

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

SFDR článok 8:
Integrácia
ESG faktorov

Zmiešaná stratégia založená na princípe zodpovedného investovania

Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfólio akcií a dlhopisov, ktorých pomer môže manažér fondu upravovať podľa aktuálneho trhového vývoja. Cieľom je dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Všetky spoločnosti v portfóliu fondu musia spĺňať náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

Fond aktívne spravuje portfólio skladajúce sa z **50 % európskych firemných a štátnych dlhopisov a 50 % európskych akcií**. Fond aktívne diverzifikuje portfólio a riadi riziká, pričom od neutrálneho pomeru sa na účely zvýšenia zisku a obmedzenia rizika môže odchýliť.

Manažéri fondu vyberajú len také firmy, ktoré zohľadňujú ochranu životného prostredia, sociálne princípy a princípy udržateľného riadenia. Následne sa tím portfólio manažérov zameriava na ziskovosť, ocenenie a budúci potenciál firmy. Zároveň sa kladie dôraz na **dlhodobu udržateľné atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu**.

Fond riadi **skúsený tím manažérov** spoločnosti NN Investment Partners, ktorá má so spoločensky zodpovedným prístupom k investovaniu **skúsenosti už od roku 1999**. Fond je určený dynamickým investorom, ktorí hľadajú zmiešanú stratégiu so zameraním na európsky región. Odporúčaný investičný horizont je aspoň 5 rokov.

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísat 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 spoločností 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 piasku.




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 Vyvážená investícia do akcií a dlhopisov s aktívnou správou
- 3 Najvyššie hodnotenie od agentúry Morningstar

Základné informácie

Typ fondu	Zmiešaný
Mena	EUR
ISIN	LU0119197159
Dátum založenia	16. 10. 1995
Stratégia	50 % akcie, 50 % dlhopisy
Porovnávací index	50 % MSCI Europe 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Poplatok za správu	1,2 % p. a.
Stupeň rizika	 (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2021	9,62 %	2016	4,08 %
2020	8,54 %	2015	5,70 %
2019	16,82 %	2014	6,08 %
2018	-7,71 %	2013	12,44 %
2017	5,34 %	2012	13,14 %

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 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 o 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 mechanizmoch 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. 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.