

# NN (L) Patrimonial Aggressive

SFDR článok 8:  
Integruje  
ESG faktory

## Dynamická investícia do svetových akcií a európskych dlhopisov

Fond NN (L) Patrimonial Aggressive spravuje dynamické portfólio akciových a dlhopisových fondov, ktorých pomer môže manažér fondu upravovať podľa aktuálneho trhového vývoja. Cieľom je dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. V období hospodárskeho rastu tak fond využíva potenciál akciového trhu a generuje zisky, zatiaľ čo v období poklesu obmedzuje straty vďaka konzervatívnej zložke portfólia.

Základ portfólia fondu tvoria fondy, ktoré investujú do akcií zavedených globálnych firiem (predovšetkým z USA a EÚ). Konzervatívnu zložku tvoria fondy investujúce do európskych štátnych a firemných dlhopisov. Pri správe fondu sa kladie dôraz na **dlhodobý rast kapitálu**, ktorý portfólio manažér dosahuje niekoľkými spôsobmi:

1. Nastavuje váhu akciovej a dlhopisovej zložky v pomere 75:25. Na základe dlhodobého výhľadu následne vyberá optimálne fondy.
2. Od tohto nastavenia sa môže o +/-20 % odchýliť na základe aktuálnych investičných príležitostí a výhľadu expertného tímu. To všetko s cieľom maximalizácie zisku pri minimalizácii rizík.
3. Riziká dôsledne riadi a zaistuje pre prípad nepriaznivého vývoja.

Pre **výkonnosť fondu** je najdôležitejšia jeho akciová zložka. Konzervatívna dlhopisová zložka funguje ako **upokojujúci element portfólia** v časoch vyššej kolísavosti trhov. Keď akciové trhy klesajú, potom dlhopisové spravidla mierne rastú, vďaka čomu dokáže znížiť celkové straty portfólia.

Väčšinu akciovej zložky tvoria globálne a regionálne orientované NN Fondy. Fond môže až 20 % svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine. Dlhopisová zložka je predstavovaná NN Fondmi, ktoré majú vo svojom portfóliu štátne i firemné dlhopisy krajín eurozóny.

*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 Dlhodobé budovanie finančnej rezervy
- 2 Dynamická investícia do akcií a dlhopisov s aktívnou správou
- 3 Najvyššie hodnotenie od agentúry Morningstar

### Základné informácie

Typ fondu	Zmiešaný
Mena	EUR
ISIN	LU0119195450
Dátum založenia	15. 7. 1994
Stratégia	75 % akcie, 25 % dlhopisy
Porovnávací index	75 % MSCI AC World 25 % 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	20,37 %	2016	7,25 %
2020	7,06 %	2015	8,23 %
2019	21,22 %	2014	13,28 %
2018	-6,67 %	2013	14,48 %
2017	4,44 %	2012	12,11 %

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



[www.nnfondy.sk](http://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 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 aktíva, 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](http://www.nnfondy.sk). Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám naplňujúcimi 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. Investície na čínskej pevnine sú vykonávané prostredníctvom systému Stock Connect, ktorý podlieha špecifickým rizikám vrátane obmedzení kvót, obchodných obmedzení, stahovania oprávnených akcií, zúčtovacieho a vysporiadacieho rizika a regulačného rizika. Viac informácií k týmto rizikám nájde investor v prospekte.