

NN (L) Global Sustainable Equity

Akciová strategie založená na principu odpovědného investování

NN (L) Global Sustainable Equity investuje do akcií zavedených světových společností napříč různými regiony a sektory. Do portfolia fondu jsou vybírány pouze akcie firem splňující náročná kritéria sociálně-environmentální odpovědnosti. Způsob řízení těchto společností zohledňuje ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti, které jdou ruku v ruce se snahou dosahovat stanovených obchodních cílů. Společnost NN Investment Partners má v oblasti odpovědného investování dlouholeté zkušenosti, první NN fond s touto strategií byl založen již v roce 1999.

Investiční proces je založený na fundamentální analýze, která pracuje s nezávislými zdroji dat, pomocí kterých u jednotlivých firem zkoumá dodržování kritérií sociálně-environmentální odpovědnosti. Z těch, které projdou, jsou následně vybrány ty nejkvalitnější akciové tituly do portfolia fondu. V průběhu investičního procesu je kladen velký důraz na kontrolu a řízení rizik. Fond řídí zkušení portfolio manažeři, jejichž tým doplňuje ještě rozsáhlý expertní tým sektorových analytiků spolu s odborníky na odpovědné investování, kteří provádějí klíčový výzkum a dodávají výstupy.

NN (L) Global Sustainable Equity patří mezi dynamické investiční strategie, které jsou vhodné pro dlouhodobé budování finanční rezervy. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

4 pilíře odpovědného investování v NNIP



Aktivní vlastnictví

Prosazujeme zájmy investorů a aktivně vykonáváme hlasovací právo na valných hromadách společností zahrnutých v portfoliu fondu.



Omezení produkce zbraní

Neinvestujeme do společností, které vyrábí a exportují zbraně do zemí s embargem, nebo se podílí na jaderném vyzbrojování.



Integrace ESG* faktorů do investičního procesu

*standards, které dodržují politiku udržitelného rozvoje, stejně jako ekologické a sociální principy




Dlouholetá historie

NN Investment Partners řídí fondy založené na odpovědném investování již od roku 1999; v ČR jsou k dispozici vybrané fondy s touto strategií od roku 2016.

Proč do fondu investovat?

- 1 Investice do akcií společností splňující kritéria udržitelného rozvoje.
- 2 Pečlivá analýza a výběr konkrétních titulů napříč všemi světovými trhy.
- 3 Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999.

Základní informace

Typ fondu	Akciový
Měna	CZK, EUR
ISIN	LU1542713687 (CZK), LU0119216553 (EUR)
Datum založení	18. 5. 2017 (EUR třída založena 7. 7. 2000)
Strategie	Globální akcie firem, které splňují přísná kritéria v environmentální, sociální a finanční oblasti
Srovnávací index	MSCI World (Net)
Poplatek za správu	2,0 % p. a.
Stupeň rizika	 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech v %

	2018	2017	2016	2015	2014
CZK	-7,46	n/a	n/a	n/a	n/a
EUR	-7,20	8,18	5,35	9,20	17,23