Akciový fond

Dluhopisový fond

Smíšený fond

Strukturovaný produkt

Fond peněžního trhu

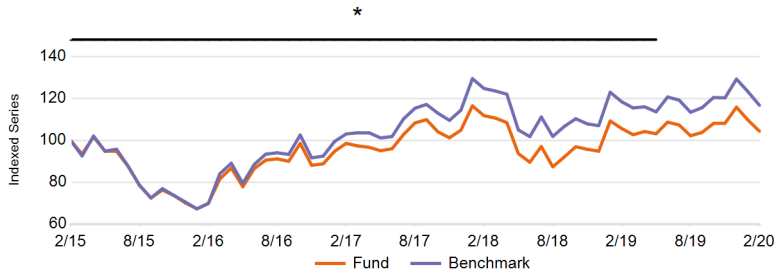
NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Investiční politika

Fond používá aktivní správu a zaměřuje se na profil návratnosti rizika v souladu se svou referenční hodnotou, rozvíjejícími se trhy MSCI Emerging Markets (NR), přičemž současně používá kritéria screeningu ESG pro zlepšení profilu udržitelnosti fondu. Cílí na společnosti, které kombinují respekt k sociálním zásadám (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí s finančním výkonem. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Vzhledem k vyloučení společností, které se nekvalifikují v důsledku naší politiky udržitelnosti, budou existovat rozdíly mezi skladbou portfolia fondu a skladbou referenční hodnoty. Pro sestavení portfolia se používá metodologie optimalizace, jejímž cílem je dosahování profilu rizika a návratnosti v souladu s profilem rizika a návratnosti u indexu. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Čistá výkonnost

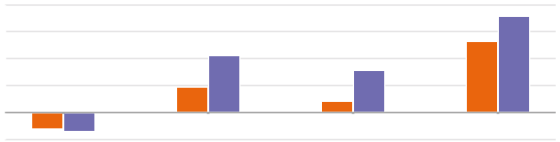


* Tato výkonnost byla dosažena v době, kdy měl fond jiné charakteristiky.

Čistá komulativní výkonnost (%)

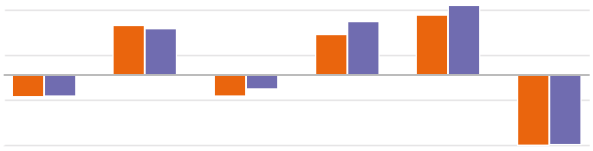
USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-4.85	-3.49	2.12	-1.22	5.91	4.35	275.93
Benchmark	-5.27	-2.95	2.93	-1.43	13.30	16.72	493.54

Čistá roční výkonnost (%)



USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-1.22	1.93	0.86	5.29
Benchmark	-1.43	4.25	3.14	7.18

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)



USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	-9.91	22.18	-9.59	18.11	26.61	-31.34
Benchmark	-9.69	20.81	-6.48	23.74	31.04	-31.04

Údaje k 29/02/2020

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	USD
Kód ISIN	LU0051128774
Kód Bloomberg	INGILAA LX
Kód Reuters	LU0051128774.LUF
Kód Telekurs	252775
Kód WKN	989049
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NR) [MSCI EM Latin America 10/40 (NR) until 01/06/2019; MSCI EM Latin America
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu		10/12/2001
Datum založení třídy fondu		10/12/2001
Čistá hodnota aktiv (NAV)	USD	1,879.65
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	USD	1,975.52
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (13/01/2020)	USD	2,136.33
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (17/05/2019)	USD	1,731.91
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	USD	165.18
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	USD	20.15
Celková čistá hodnota investic (mln.)	USD	167.20
Počet vydaných podílových listů		10,721

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	0.60%
Roční poplatek za správu	0.35%
Fixní servisní poplatky	0.20%

10 největších pozic

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	6.58%
TENCENT HOLDINGS LTD	5.27%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.92%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.69%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.49%
NASPERS LIMITED N LTD	1.31%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.30%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	1.07%
CHINA MOBILE LTD	0.99%
SK HYNIX INC	0.95%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN investment partners

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Ukazatele

USD	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	-1.22	1.93	0.86
Volatilita (směrodatná odchylka)	13.66	19.50	22.19
Sharpe ratio	-0.24	-	-0.02
Alfa	0.12	-2.13	-2.13
α (%)	0.21	-2.32	-2.29
Koeficient Beta	0.95	0.98	0.94
Koeficient determinace	0.98	0.98	0.98
Information ratio	0.11	-0.76	-0.73
Tracking error	1.96	3.06	3.14

Rizikový profil

SRRI

Nižší riziko – typicky nižší výnosy

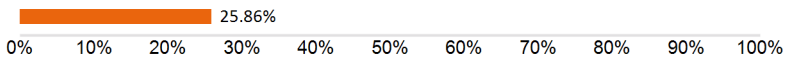
Vyšší riziko – typicky vyšší výnosy

Riziko	1	2	3	4	5	6	7

Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 6, protože tržní riziko spojené s Akcie a/nebo finanční nástroje používanými k dosažení investičních cílů je považováno za Vysoké.
Na akcie a/nebo finanční nástroje mají vliv různé faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů akcií a/nebo finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako vysoké. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat specifickou podkladovou investici, což může způsobit obtíže při odkupu vaší investice z fondu. Navíc i výkyvy měn mohou mít velký vliv na výkonnost fondu. Investice do specifické geografické oblasti jsou více koncentrovány než investice do různých geografických oblastí. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice.

Value at Risk na 95 % úrovni spolehlivosti



VaR (Value at Risk) je statistický ukazatel měřící maximální možnou roční ztrátu, která se může při dané míře pravděpodobnosti vyskytnout.

Údaje k 29/02/2020

Regionální rozdělení

Čína	34.27%
Tchaj-wan	13.46%
Indie	9.27%
Jižní Korea	8.88%
Brazílie	6.89%
Jihoafrická republika	3.86%
Rusko	3.78%
Mexiko	2.73%
Malajsie	2.59%
Thajsko	2.52%
Ostatní	11.75%

Měnové složení

HKD	24.75%
USD	15.72%
TWD	13.46%
INR	9.27%
KRW	8.88%
Ostatní	27.91%

Sektorová rozložení

Finančnictví	23.71%
Informační Technologie	16.38%
Spotřební Volný	14.57%
Communication Services	11.85%
Energetika	6.38%
Materiály	6.34%
Spotřební Běžné	6.27%
Průmysl	5.26%
Reality	3.05%
Zdravotnictví	2.69%
Ostatní	3.50%

Ostatní třídy fondu

X kapitalizační	LU0113302664
Y kapitalizační	LU0756535653
R Distribuční	LU1687290491
R Kapitalizační	LU1687290228
P růstová	LU0051128931
I kapitalizační	LU0303706948

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN investment partners

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Právní upozornění

1. Tento dokument má výhradně propagační charakter a veškerá v něm obsažená stanoviska nelze chápat jako nabídky, rady, ani doporučení ke koupi či prodej investičních produktů, ani k podílení se na podobných transakcích. Informace obsažené v tomto materiálu nelze považovat ani za finanční či právní rady. Důvěra v informace obsažené v tomto materiálu je výhradním rizikem čtenáře a zcela závisí na jeho úsudku.

2. Fondy Luxembourg zmiňované v tomto dokumentu jsou podřízeným fondem investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV), založené v Lucembursku. Společnosti SICAV získaly v Lucembursku veškerá nezbytná povolení ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Podřízený fond i SICAV jsou zapsány u CSSF.

3. Veškeré hodnoty výkonnosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonnost se vypočítává na základě čisté hodnoty aktiv na jednotku: NAV-NAV (s vyloučením veškerých vstupních poplatků; s reinvesticí realizovaných kapitálových zisků z cenných papírů), s reinvesticí výnosů. Pokud Fond investuje v zahraničí, jeho hodnota může vlivem směnných kurzů zahraničních měn kolísat. Průběžné poplatky jsou součtem veškerých provizí a nákladů průběžně srážených z průměrné hodnoty aktiv fondu (provozní výdaje). Jejich hodnota je vyjádřena jako procento aktiv fondu. Není-li uvedeno jinak, nejsou žádné údaje auditovány.

4. Investice s sebou přinášejí rizika, mezi která může patřit i riziko kapitálových ztrát. Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že výše uvedená výkonnost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonnost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonnost. Dřívější výkonnost není ve vztahu k budoucím výsledkům jakkoli indikativní a v žádném případě ji za takovou nelze považovat. Cena Jednotek a veškeré výnosy z Jednotek mohou klesat, stejně jako stoupat, a nejsou garantovány. Investoři nemusí získat zpět plnou výši původně investované částky. Volatilita devizových kurzů představuje dodatečné riziko, související se směnnými kurzy.Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí činit na základě tohoto dokumentu. Před uskutečněním investice si prostudujte prospekt. Hodnota vašich investic částečně závisí na vývoji na finančních trzích. S každým fondem navíc souvisí specifická rizika. Rizika a náklady specifické pro konkrétní fond jsou popsány v příslušném prospektu. Přesnější informace o investičním fondu, jeho nákladech a rizicích s ním spojených, najdete v příslušném prospektu, Klíčových informacích pro investory (KIID) a příslušných dodatcích. Tyto dokumenty spolu s výroční zprávou a společenskou smlouvou produktu/-ů se sídlem v Lucembursku jsou na vyžádání zdarma k dispozici na www.nnip.com.

5. Jelikož produkt nemusí být v oblasti výkonu soudní pravomoci vašich soudů schválen nebo může být omezeno jeho nabízení, odpovídá za úplné splnění a dodržování veškerých platných zákonů a nařízení v příslušné jurisdikci každý čtenář. Podíly ve Fondu nebyly registrovány v souladu se Zákonem o cenných papírech, platným v USA od roku 1933, ani dle zákonů žádného ze států USA, a fond nebyl registrován v souladu se Zákonem o investičních společnostech, platným v USA od roku 1940. Podíly ve Fondu nelze nabízet, ani přímo či nepřímo prodávat ve Spojených státech nebo jménem nebo ve prospěch jakékoli osoby ze Spojených států, s výjimkou případů, povolených na základě udělené výjimky, nebo v rámci transakce, nepodléhající platné legislativě Spojených států o cenných papírech.

6. Tento dokument byl sestaven s náležitou pozorností a pečlivostí. Přestože byla obsahu tohoto dokumentu věnována mimořádná pozornost, nelze na jeho přesnost, správnost ani úplnost poskytnout žádné garance, záruky, ani v souvislosti s nimi činit jakákoli závazná prohlášení. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu podléhají možnosti změny nebo aktualizace bez předchozího upozornění. Pro aktualizaci informací, prosím, zašlete společnosti NN Investment Partners e-mail na adresu info@nnip.com nebo navštivte stránky www.nnip.com. NN Investment Partners ani žádná jiná společnost nebo jednotka, náležící do skupiny NN Group, ani její představitelé, vedoucí pracovníci, ani zaměstnanci nenesou přímou ani nepřímou odpovědnost v souvislosti s informacemi a/nebo doporučeními jakéhokoli druhu, vyjádřenými v tomto dokumentu, ani za ně nijak neručí. Z informací uvedených v tomto dokumentu nelze vyvozovat žádná práva.

7. Nepřijímáme žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost za škody utrpěné čtenáři nebo těmto čtenářům vzniklé na základě používání tohoto dokumentu, nebo v důsledku rozhodnutí, učiněných na základě tohoto dokumentu. Tuto prezentaci ani informace v ní obsažené není bez předchozího písemného svolení v žádné době povoleno kopírovat, reprodukovat, šířit, ani poskytovat jakýmkoli osobám. Veškeré nároky vzniklé z nebo v souvislosti s všeobecnými podmínkami tohoto zřeknutí se odpovědnosti se řídí českým právem.

Poznámka pod čarou
Je zobrazeno 10 nejlepších pozic, s výjimkou hotovosti a syntetické hotovosti. Alokace portfolia (jsou-li k dispozici) jsou uvedeny včetně hotovosti a syntetické hotovosti. Hotovost zahrnuje vklady, hotovostní zajištění, měnové spoty, měnové forwardy a další likvidní aktiva, například závazky a pohledávky. Pokud alokace zahrnuje deriváty, zahrnuje syntetická hotovost hotovostní ofsety derivátů.