Akciový fond | Dluhopisový fond | Smíšený fond | Strukturovaný produkt | Fond peněžního trhu

NN (L)

Euro Equity

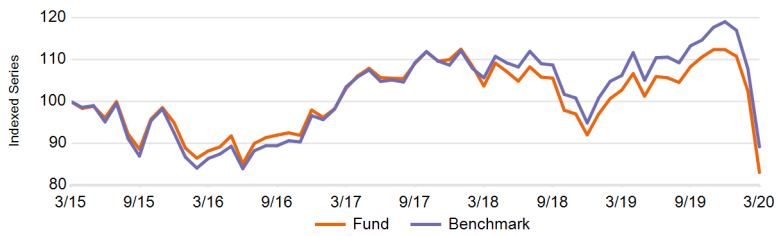
★★★ Overall Morningstar Rating™ ★★★ 3-year Morningstar Rating™ ★★★ 5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 29/02/2020

Investiční politika

Fond investuje do společností kótovaných na burzách v eurozóně. K výběru akcií, které nabízejí atraktivní návratový profil, používáme jak základní, tak kvantitativní výzkumné vstupy. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti nabízející atraktivní profil návratnosti pomocí fundamentální analýzy a údajů z faktorové modelu, přičemž se zachovají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu MSCI EMU NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Do naší základní analýzy zahrnujeme také faktory ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

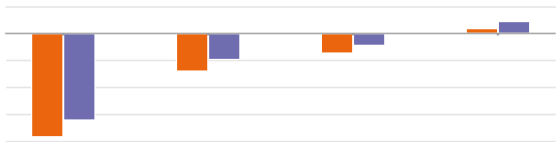
Čistá výkonnost



Čistá komulativní výkonnost (%)

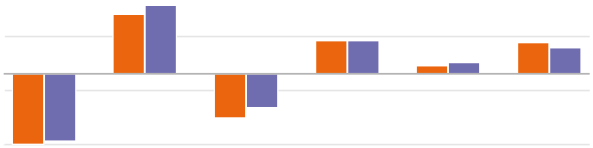
EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-18.93	-26.11	-23.32	-19.13	-19.46	-16.99	24.84
Benchmark	-17.21	-25.09	-21.30	-16.02	-13.83	-10.86	60.47

Čistá roční výkonnost (%)



EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fond	-19.13	-6.96	-3.66	1.06
Benchmark	-16.02	-4.84	-2.27	2.27

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)



EUR	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	-26.11	22.14	-16.34	12.28	3.12	11.57
Benchmark	-25.09	25.47	-12.71	12.49	4.37	9.81

Údaje k 31/03/2020

Základní údaje

Typ fondu	EQUITY
Třída fondu	P kapitalizační
Měna třídy fondu	EUR
Kód ISIN	LU0095527585
Kód Bloomberg	INGEMQA LX
Kód Reuters	LU0095527585.LUF
Kód Telekurs	470424
Kód WKN	989810
Kód Sedol	-
Domicil	LUX
Benchmark	MSCI EMU (NR) [FTSE World Eurozone (TR) until 1 Oct 2002]
Frekvence výpočtu ceny (NAV)	Daily

Informace o fondu

Datum založení fondu		20/12/2001
Datum založení třídy fondu		18/12/2001
Čistá hodnota aktiv (NAV)	EUR	125.08
Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce	EUR	154.28
Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (19/02/2020)	EUR	177.65
Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (18/03/2020)	EUR	107.66
Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.)	EUR	238.76
Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.)	EUR	26.69
Celková čistá hodnota investic (mln.)	EUR	240.17
Počet vydaných podílových listů		213,373

Poplatky

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek)	1.60%
Roční poplatek za správu	1.30%
Fixní servisní poplatky	0.25%

10 největších pozic

SAP	5.20%
ASML HOLDING NV	4.85%
LVMH	4.74%
UNILEVER NV	3.90%
IBERDROLA SA	3.47%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.43%
SANOFI SA	3.32%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.10%
ENEL	3.05%
ALLIANZ	2.78%

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN investment partners

NN (L)

Euro Equity

Ukazatele

EUR	1 rok	3 roky	5 let
Čistý roční výnos portfolia	-19.13	-6.96	-3.66
Volatilita (směrodatná odchylka)	21.72	15.78	15.28
Sharpe ratio	-0.85	-0.41	-0.21
Alfa	-3.40	-2.16	-1.47
α (%)	-3.11	-2.12	-1.38
Koeficient Beta	1.01	1.00	0.97
Koeficient determinace	0.98	0.97	0.97
Information ratio	-1.09	-0.78	-0.50
Tracking error	2.86	2.71	2.75

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 5, protože tržní riziko spojené s Akcie používanými k dosažení investičních cílů je považováno za Vysoké.
Akcie ovlivňují různé faktory. K těmto patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj hospodaření emitentů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami, které panují v každé zemi. 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

42.02%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

Údaje k 31/03/2020

Regionální rozdělení

Francie	32.80%
Německo	27.38%
Nizozemí	14.49%
Španělsko	8.15%
Itálie	5.49%
Belgie	4.55%
Irsko	2.44%
Rakousko	1.57%
Finsko	1.30%
Lucembursko	0.79%
Ostatní	1.06%

Měnové složení

EUR	100.00%

Sektorová rozložení

Průmysl	14.53%
Finančnictví	13.57%
Spotřební Volný	13.26%
Informační Technologie	12.86%
Spotřební Běžné	10.37%
Zdravotnictví	9.43%
Energie	8.20%
Materiály	6.35%
Energetika	4.66%
Communication Services	4.52%
Ostatní	2.26%

Ostatní třídy fondu

V kapitalizační	LU0407160687
X kapitalizační	LU0113307978
R Distribuční	LU1673811383
R Kapitalizační	LU1673811201
P růstová	LU0095527312
I kapitalizační	LU0095084066

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Euro 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 prodeji 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.