

NN (L)

Asia Income

★★★★

Overall Morningstar Rating™

★★★★

3-year Morningstar Rating™

★★★★

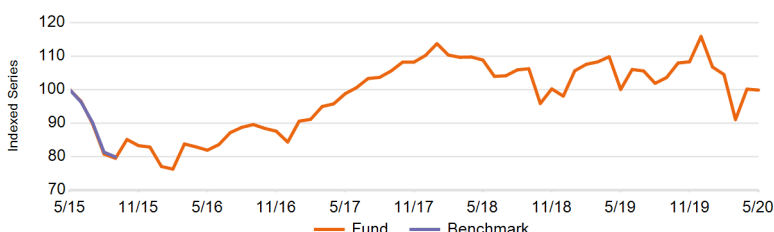
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 30/04/2020

Investiční politika

Fond investuje do akcií společností sídlících, kotovaných či obchodovaných v asijském regionu mimo Japonsko a Austrálii. Nad rámec akciových dividend usílujeme také o dodatečný příjem z prodeje nákupních opcí (povinnost v jisté době dodat podkladové akcie či indexy za určitou cenu). Tato politika částečně omezuje dopad prudkého poklesu asijských akciových trhů na fond. V důsledku této struktury fond v obdobích silného růstu obvykle zaostává za asijskými akciovými trhy a naopak je překonává v obdobích poklesu a stagnace. Primárním cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň každoročního výnosu. Jeho vedlejším cílem je zvyšování kapitálu investorů. Tento produkt je vhodný pro investora, který přijme rizika spojená s investováním do akcií a používáním nástrojů finančních derivátů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Tento podfond nemá referenční hodnotu. Dílčí fond však sám ke srovnání využívá index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). 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 kumulativní výkonnost (%)

| USD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----------------|
| ● Fond | -0.28 | -4.42 | -7.79 | -0.18 | 1.12 | -0.15 | 110.78 |

Čistá roční výkonnost (%)

| USD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|--------|-------|------|-------|-----------------|
| ● Fond | -0.18 | 0.37 | -0.03 | 3.81 |

Čistá výkonnost v kalendářním roce (%)

| USD | 2020YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------|---------|-------|--------|-------|------|-------|
| ● Fond | -13.80 | 18.15 | -11.02 | 30.66 | 1.80 | -9.78 |

Údaje k 31/05/2020

Základní údaje

| | |
|------------------------------|--|
| Typ fondu | EQUITY |
| Třída fondu | X kapitalizační |
| Měna třídy fondu | USD |
| Kód ISIN | LU0113303043 |
| Kód Bloomberg | INGINAX LX |
| Kód Reuters | LU0113303043.LUF |
| Kód Telekurs | 1102528 |
| Kód WKN | 541054 |
| Kód Sedol | - |
| Domicil | LUX |
| Benchmark | No BM [MSCI AC Asia ex Japan (NR) until 1 Oct 2015; MSCI AC Asia ex Japan (TR) until 1 Jan 2001] |
| 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 1,005.10 |
| Čistá hodnota aktiv na konci minulého měsíce | USD 1,007.88 |
| Nejvyšší cena (NAV) za uplynulý rok (13/01/2020) | USD 1,195.58 |
| Nejnižší cena (NAV) za uplynulý rok (19/03/2020) | USD 827.34 |
| Celkový čistý objem aktiv fondu (mln.) | USD 177.27 |
| Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu (mln.) | USD 5.10 |
| Celková čistá hodnota investic (mln.) | USD 176.77 |
| Počet vydaných podílových listů | 5,075 |

Poplatky

| | |
|---|-------|
| Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (průběžný poplatek) | 2.40% |
| Roční poplatek za správu | 2.00% |
| Fixní servisní poplatky | 0.35% |

10 největších pozic

| | |
|------------------------------------|-------|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.32% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.23% |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESN | 4.74% |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR | 4.00% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3.88% |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 3.78% |
| ANHUI CONCH CEMENT LTD H | 3.72% |
| QUANTA COMPUTER INC | 3.66% |
| ZOOLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN | 3.45% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 3.02% |

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Asia Income

Ukazatele

| USD | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|----------------------------------|-------|--------|-------|
| Čistý roční výnos portfolia | -0.18 | 0.37 | -0.03 |
| Volatilita (směrodatná odchylka) | 21.16 | 16.12 | 15.96 |
| Sharpe ratio | -0.08 | -0.09 | -0.09 |

Rizikový profil

SRRI

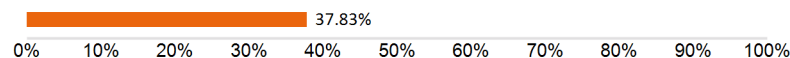


Historická data, která jsou použita pro výpočet rizikového ukazatele, nemusí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu fondu. Není zaručeno, že tento rizikový ukazatel se nebude v průběhu času měnit. Nejvyšší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond patří do kategorie 5, protože tržní riziko spojené s Akcie a/nebo finanční nástroje používanými k dosažení investičních cílů je považováno za Vysoké.

Na tyto finanční nástroje mají vliv různé faktory. K těmto faktorům patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů těchto nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a politickými podmínkami, které panují 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. Na výkonnost fondu navíc mohou mít velký vliv i výkyvy měn. Investice do specifické geografické oblasti jsou více koncentrovány než investice do různých geografických oblastí. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší počáteční investice. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské pevnině) prostřednictvím systému Stock Connect, který usnadňuje investice do akcií na čínském trhu. Investice prostřednictvím tohoto systému podléhají specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu.

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 31/05/2020

Regionální rozdělení

| | |
|---------------------|--------|
| Čína | 52.98% |
| Jižní Korea | 17.08% |
| Tchaj-wan | 16.16% |
| Indie | 5.83% |
| Hong Kong | 4.69% |
| Hotovost | 4.08% |
| Singapur | 4.00% |
| Macao | 2.05% |
| Indonésie | 1.47% |
| Syntetická Hotovost | -8.35% |

Měnové složení

| | |
|---------|--------|
| HKD | 36.89% |
| KRW | 14.42% |
| TWD | 13.82% |
| USD | 12.38% |
| CNY | 10.27% |
| Ostatní | 12.23% |

Sektorová rozložení

| | |
|------------------------|--------|
| Informační Technologie | 27.57% |
| Finančnictví | 14.57% |
| Spotřební Volný | 14.52% |
| Reality | 11.22% |
| Průmysl | 10.98% |
| Materiály | 6.71% |
| Communication Services | 5.32% |
| Hotovost | 4.08% |
| Energetika | 2.28% |
| Spotřební Běžné | 2.07% |
| Ostatní | 0.67% |

Ostatní třídy fondu

| | |
|-------------------|--------------|
| Y měsíční růstová | LU1273034956 |
| O kapitalizační | LU1687282985 |
| X měsíční růstová | LU0976923788 |
| R Distribuční | LU1687283280 |
| P růstová | LU0051129152 |
| P kapitalizační | LU0051129079 |

Právní upozornění

Věnujte prosím pozornost právnímu upozornění na konci dokumentu.

NN (L)

Asia Income

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 výkonosti, které nejsou uvedeny v měně fondu, byly přepočteny na základě směnného kurzu. Výkonost 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 přináší rizika, mezi která může patřit i riziko kapitálových ztrát. Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že výše uvedená výkonost je historickou skutečností a hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat, a dále též skutečnosti, že dřívější výkonost nezaručuje aktuální ani budoucí výkonost. Dřívější výkonost 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.