

# NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Odpovědné  
investování

## Smíšená strategie založená na principu odpovědného investování

Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfolio akcií a dluhopisů, jejichž poměr může manažer fondu upravovat podle aktuálního tržního vývoje. Cílem je dosáhnout optimálního poměru mezi výnosem a rizikem. Všechny společnosti v portfoliu fondu musí splňovat náročná kritéria sociálně-environmentální odpovědnosti.

Fond aktivně spravuje portfolio skládající se z 50 % evropských firemních a státních dluhopisů a z 50 % z evropských akcií. Fond aktivně diverzifikuje portfolio a řídí rizika, přičemž od neutrálního poměru se za účelem zvýšení zisku a omezení rizika může odchýlit o +/- 10 %.

Manažeri fondu vybírají pouze takové firmy, které splňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a zohledňují ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Například dbají na lidská práva, nediskriminují zaměstnance nebo bojují proti dětské práci. Rozhodujícím faktorem pro výběr jednotlivých titulů do portfolia fondu je způsob řízení společnosti. Následně se tím portfolio manažerů zaměřuje na ziskovost, ocenění a budoucí potenciál firmy. Důraz je zároveň kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Fond řídí zkušený tým manažerů společnosti NN Investment Partners, která má se společensky odpovědným přístupem k investování zkušenost již od roku 1999. Fond je určen vyváženým investorům, kteří hledají smíšenou strategii se zaměřením na evropský region. Doporučený investiční horizont je alespoň 5 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 principu společensky odpovědného investování již od roku 1999; v ČR jsou k dispozici vybrané fondy s touto strategií od roku 2016.

## Proč do fondu investovat?

- 1 Vyvážená kombinace evropských akcií a dluhopisů s aktivní správou.
- 2 Fond získal nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar a zařadil se tak mezi 10 % nejlepších fondů dané kategorie.
- 3 Dlouholeté zkušenosti se společensky odpovědným investováním již od roku 1999.

## Základní informace

Typ fondu	Smíšený
Měna	CZK
ISIN	LU0405489120
Datum založení	5. 11. 2009
Strategie	50 % akcie, 50 % dluhopisy
Srovnávací index	50 % MSCI Europe, 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Poplatek za správu	2,0 % p. a.
Stupeň rizika	 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

## Výkonnost v kalendářních letech

2020	2019	2018	2017	2016
7,16 %	19,11 %	-7,86 %	1,47 %	2,60 %

Zdroj: NN Investment Partners, údaje k 31. 12. 2020



NN investment  
partners

[www.nnfondy.cz](http://www.nnfondy.cz)

Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. NN Investment Partners B.V., Czech Branch ani jiná společnost patří ke skupině NN Group, ani žádný z jejich vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímou odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Zmiňované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners B.V. může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice o SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na [www.nnfondy.cz](http://www.nnfondy.cz). Tato marketingová komunikace není určena osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.