

NN (L) First Class Yield Opportunities

Fond dluhopisových příležitostí

Integrace ESG faktorů

I dluhopisy mohou nabídnout atraktivní výnos

Fond NN (L) First Class Yield Opportunities investuje zejména do firemních a státních dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, a to jak na vyspělých, tak i na rozvíjejících se trzích. Globální trhy firemních dluhopisů v průběhu času dokazují, že patří mezi atraktivní investiční příležitosti. Mohou tak vhodně doplnit konzervativní portfolio orientované na státní dluhopisy a nabídnout investorům potenciál vyššího výnosu. To je důležité zejména nyní, kdy centrální banky po celém světě vlivem koronakrizy opět snížily úrokové sazby a výnosový potenciál státních dluhopisů se stal značně omezený.

Výnosy dluhopisů se však mohou v čase a napříč jednotlivými regiony výrazně lišit, což podporuje význam aktivní správy portfolia. Portfolio manažer aktivně reaguje na měnící se tržní prostředí. Fond investuje zpravidla do kvalitních firemních dluhopisů, dluhopisů s vysokým výnosem a státních i firemních dluhopisů rozvíjejících se trhů. V případě, kdy situace není pro rizikovější dluhopisy příznivá, mohou manažeři portfolia „schovat“ majetek fondu do hotovosti či státních dluhopisů vyspělých zemí.

Začlenění faktorů ESG (E – ochrana životního prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení) do investičního procesu přispívá ke zvyšování odolnosti investic a zlepšuje profil rizika a návratnosti. Cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu při přísné kontrole rizik.

Fond se hodí zejména pro vyvážené investory, kteří chtějí doplnit své portfolio dynamičtější dluhopisovou strategií s potenciálem atraktivního výnosu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Ideální strategií jsou pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním. Doporučený investiční horizont je 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

Proč do fondu investovat?

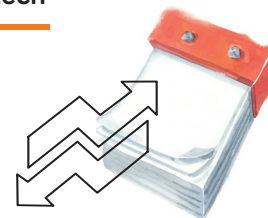
- 1 Flexibilní správa portfolia přizpůsobující se aktuálnímu tržnímu prostředí.
- 2 Investice do širokého spektra firemních i státních dluhopisů napříč světovými trhy.
- 3 Zkušený tým investičních profesionálů a rozsáhlá expertiza.

Základní informace

Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
ISIN	LU0989573752
Datum založení	17. 6. 2014
Strategie	Globální firemní i státní dluhopisy, dluhopisy rozvíjejících se trhů, dluhopisové instrumenty s vysokým výnosem
Srovnávací index	1M PRIBOR
Poplatek za správu	1,2 % p.a.
Stupeň rizika	●●●●○○○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

2020	2,12 %
2019	8,84 %
2018	-5,28 %
2017	1,48 %
2016	5,70 %



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