

NN (L) Global Sustainable Equity

Odpovědné investování

Akciová strategie založená na principu odpovědného investování

Fond NN (L) Global Sustainable Equity investuje do akcií zavedených světových společností napříč regiony a sektory. Do portfolia fondu jsou vybírány pouze akcie firem splňující náročná kritéria sociálně-environmentální odpovědnosti. Způsob řízení těchto společností zohledňuje ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti, které jdou ruku v ruce s plněním obchodních cílů.

Díky integraci **ESG faktorů** (E – ochrana životního prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení) jsme byli schopni **odhalit potenciální hodnotu** firem a vybrat **nejkvalitnější společnosti se silnou konkurenční výhodou**. Takové firmy se rychle přizpůsobují novým tržním podmínkám a mají tak dobrou pozici, aby čelily výzvám dalších let, přestože zatím nevíme, o jaké výzvy se bude jednat.

Fond NN (L) Global Sustainable Equity patří mezi dynamické investiční strategie, které jsou vhodné pro dlouhodobé budování finanční rezervy. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.

Za svou dvacetiletou historii dokázaly udržitelné fondy generovat nadvýnos v různých tržních podmínkách, což přisuzujeme našemu **společensky odpovědnému přístupu**. Fond prokázal odolnost nejen během finanční krize v roce 2008, ale překonával svoje konkurenty také **při koronakrizi**.

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

*standardy, 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 Investice do akcií společností, které splňují kritéria udržitelného rozvoje.
- 2 Pečlivá analýza a výběr konkrétních titulů napříč všemi světovými trhy.
- 3 Dlouholeté zkušenosti se společensky odpovědným investováním již od roku 1999.

Základní informace

Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
ISIN	LU1542713687
Datum založení	18. 5. 2017 (7. 7. 2000 pro EUR třídu fondu)
Strategie	Globální akcie firem, které splňují přísná kritéria v environmentální, sociální a finanční oblasti
Srovnávací index	MSCI World
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
CZK	21,40 %	36,75 %	-7,46 %	n/a	n/a
EUR	22,67 %	35,40 %	-7,20 %	8,18 %	5,35 %

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