

NN (L) Health & Well-being

Téma: lidé a společnost

Odpovědné investování

Akciová strategie s pozitivními sociálními dopady

Do portfolia fondu vybíráme firmy, které nejenže dosahují atraktivních finančních výnosů, ale rovněž nabízejí řešení naléhavých sociálních problémů. Strategie fondu těží z dlouhodobých globálních sociálních trendů, mezi které patří stárnutí populace nebo rostoucí zájem o zdravý životní styl. Věříme, že firmy zohledňující tyto trendy, mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy.

Investiční příležitosti vidíme ve 4 klíčových oblastech:

- Zlepšení životních podmínek**
Více než 500 milionů lidí žije v podmínkách extrémní chudoby, 800 milionů bez elektřiny. Ke splnění cílů udržitelného rozvoje je nutné vládní výdaje v této oblasti **ztrojnásobit**. Investiční příležitosti vidíme zejména v oblasti **sanitace, bydlení a rozvodů vody a elektřiny**.
- Zdravý životní styl**
2,3 miliardy lidí se potýká s nadváhou. Ta zvyšuje riziko vzniku závažných civilizačních chorob. Předpokládáme, že firmy, které podporují **zdravý životní styl**, budou prosperovat na celém světě.
- Dostupná zdravotní péče**
Stárnutí populace zvyšuje poptávku po zdravotní péči. Výdaje na zdravotní péči však rostou často rychleji než HDP. Proto je zde prostor pro **inovativní společnosti**, které pomohou **zvýšit udržitelnost a efektivitu zdravotní péče**.
- Kvalitní vzdělání a finanční gramotnost**
Přístup k vzdělání, finančním službám a komunikačním nástrojům umožňuje lidem zlepšit jejich finanční i sociální situaci. Na světě je však stále 750 milionů negramotných dospělých, 1,7 miliardy lidí bez bankovního účtu a 3,1 miliardy lidí bez přístupu k internetu. Firmy, které poskytují řešení v těchto oblastech, mají proto potenciál budoucího růstu.


Naši vizí je významně přispět k řešení těchto výzev a dosáhnout přitom atraktivních výnosů. Věříme, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit **klíčové faktory budoucího finančního růstu**, a pomoci tak investorům naplnit jejich investiční cíle.

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?

- Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
- Investice do firem zohledňující globální trendy mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy.
- Široce diverzifikované globální portfolio.

Základní informace

Typ fondu	Akciový
Měna	EUR
ISIN	LU0121202492
Datum založení	27. 4. 2001
Strategie	Investice do firem, které vedle finančního výnosu přispívají k řešení naléhavých sociálních problémů
Poplatek za správu	2,0 % p.a.
Stupeň rizika	 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

2020	2,98 %
2019	27,74 %
2018	-6,53 %
2017	22,79 %
2016	3,77 %

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



Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí:

