

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

SFDR článek 8:
Integruje
ESG faktory

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 sociální a environmentální odpovědnosti.

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

Manažeri fondu vybírají pouze takové firmy, které zohledňují ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení. Následně se tým 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 dynamickým 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.

Proč do fondu investovat?

- 1 Dlouhodobé budování finanční rezervy
- 2 Vyvážená investice do akcií a dluhopisů s aktivní správou
- 3 Nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar

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

2021	10,72 %	2016	2,60 %
2020	7,16 %	2015	4,02 %
2019	19,11 %	2014	4,86 %
2018	-7,86%	2013	11,49 %
2017	1,47 %	2012	12,27 %

Zdroj: NN Investment Partners, údaje k 31. 12. 2021

4 pilíře odpovědného investování v NN IP



Aktivní vlastnictví

Prosazujeme zájmy investorů a aktivně vykonáváme hlasovací právo na valných hromadách společností zahrnutých v portfoliu fondu.



Integrace ESG faktorů

Zohledňujeme udržitelné řízení firem a dodržování environmentálních a sociálních standardů.



Vyloučení kontroverzních sektorů

Neinvestujeme do firem zapojených do výroby a prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby ropného uhlí a písku.



Přísnější kritéria

Uplatňujeme přísnější omezení pro investice v odvětví hazardních her, zbraní, zábavy pro dospělé, kožešin, vrtných operací v arktických oblastech, břídlíčné ropy a plynu.



**NN investment
partners**

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 BV, Czech Branch ani jiná společnost v její vlastnické struktuře, ani žádný z jejich vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Zmínované fondy jsou řádně schváleny a registrovány Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. NN Investment Partners BV 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. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KIID), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondů (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na 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 úpisů 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.