

NN (L) Global Sustainable Equity

Globální akciový fond
odpovědných firem

SFDR článek 8:
Integruje
ESG faktory

Akciová strategie založená na principu odpovědného investování

NN (L) Global Sustainable Equity je globálně orientovaný akciový fond. Do portfolia fondu jsou vybírány pouze akcie zavedených firem, které splňují náročná kritéria sociální a 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** (ochrana životního prostředí, sociální principy a 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 dobrou pozici, aby čelily budoucím výzvám.

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.

Proč do fondu investovat?

- 1 Dlouhodobé budování finanční rezervy
- 2 Náročná kritéria sociální a environmentální odpovědnosti
- 3 Nejvyšší společnosti se silnou konkurenční výhodou

Základní informace

Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
ISIN	LU1542713687
Datum založení	18. 5. 2017
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 – nejnížší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

	CZK	EUR	CZK	EUR	
2021	35,26 %	34,82 %	2016	n/a	5,35 %
2020	21,40 %	22,67 %	2015	n/a	9,20 %
2019	36,75 %	35,40 %	2014	n/a	17,23 %
2018	-7,46 %	-7,20 %	2013	n/a	16,38 %
2017	n/a	8,18 %	2012	n/a	11,43 %

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, kožšin, vrtných operací v arktických oblastech, břidličné 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 B.V., 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 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. 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 fondu (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.