

NN (L) Health Care

Aktiový fond zdravotnických firem

SFDR článek 8:
Integruje
ESG faktory

Globální akciový fond zaměřený na sektor zdravotnictví

Fond NN (L) Health Care pokrývá celý sektor zdravotnictví. Investuje do společností, které podnikají v odvětví zdravotnického vybavení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby a prodeji léků či biotechnologických produktů.

Tento sektorový akciový fond má **globálně zaměřené portfolio**, které je široce diverzifikované. Ze zemí převažují USA, fond však investuje také do vybraných evropských a japonských společností. Z pohledu sektorového složení dominují společnosti z **odvětví farmacie a zdravotnického vybavení**. Fond má již mnohaletou historii a dlouhodobě udržuje svůj **růstový trend**.

Fond je aktivně řízen a uplatňuje metodu výběru konkrétních akcií. Při výběru vycházejí portfolio manažeři z **fundamentální analýzy a behaviorálních dat**, přičemž zůstává zachována široká diverzifikace v rámci jednotlivých odvětví zdravotnictví. Fond řídí zkušený tým portfolio manažerů, jejichž cílem je generovat nadvýnos prostřednictvím **pochopení a předvídání chování** firem, investorů a výsledného chování trhu. Zohledňovány jsou také **principy ESG** (ochrana životního prostředí, sociální principy a udržitelné řízení).

Fond patří mezi dynamické investiční strategie, které jsou vhodné pro **dlouhodobé budování finanční rezervy**. Lze jej využít jako **sektorový doplněk akciové části portfolia** dynamičtějšími investitorům. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.

Strategie fondu těží z **dlouhodobých globálních demografických trendů**, mezi které patří stárnutí populace. **Stárnutí populace** totiž zvyšuje poptávku po zdravotní péči, přičemž výdaje na zdravotní péči rostou často rychleji než HDP. Proto je zde prostor pro inovativní společnosti, které pomohou **zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče**.

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 nebo doplněk akciového portfolia
- 2 Dlouhodobě odolává ekonomickým vlivům
- 3 Těží z demografických trendů

Základní informace

Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
ISIN	LU2251371881
Datum založení	9. 12. 2020
Strategie	Investice do firem ze sektoru zdravotnictví
Srovnávací index	MSCI World Health Care
Poplatek za správu	1,5 % p. a.
Stupeň rizika	●●●●●○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

	CZK	USD	CZK	USD	
2021	14,14 %	13,23 %	2016	n/a	-4,71 %
2020	n/a	16,74 %	2015	n/a	6,33 %
2019	n/a	15,59 %	2014	n/a	16,79 %
2018	n/a	5,45 %	2013	n/a	37,97 %
2017	n/a	19,95 %	2012	n/a	16,99 %

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