

SFDR článek 8:
Integruje
ESG faktory

NN (L) Patrimonial Defensive

Strategie pro dlouhodobý růst kapitálu

NN (L) Patrimonial Defensive je fond fondů s konzervativním portfoliem akciových a dluhopisových fondů, jejichž poměr může manažer upravovat podle aktuálního tržního vývoje. V období hospodářského růstu tak fond využívá potenciálu akciového trhu a generuje zisky, zatímco v období poklesu omezuje ztráty díky konzervativní složce portfolia.

Základ portfolia fondu tvoří fondy, které investují do evropských státních a firemních dluhopisů. Dynamickou složku tvoří fondy investující do světových akcií. Při správě fondu se klade důraz na **dlouhodobý růst kapitálu**, čehož portfolio manažer dosahuje několika způsoby:

1. Nastavuje váhu akciové a dluhopisové složky v poměru 25:75. Na základě dlouhodobého výhledu následně vybírá optimální fondy.
2. Od tohoto nastavení portfolia se může o +/-20 % odchýlit na základě aktuálních investičních příležitostí a výhledu expertního týmu. To vše s cílem maximalizace zisku při minimalizaci rizik.
3. Rizika důsledně řídí a zajišťuje pro případ nepříznivého vývoje.

Dluhopisová složka portfolia funguje jako **zklidňující element portfolia** v době tržních výkyvů, akciová složka pomáhá dosahovat vyšších výnosů v době ekonomického růstu.

Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině. Fond se hodí pro investory, kteří hledají konzervativní investiční produkt pro dlouhodobé budování finanční rezervy.

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 Opatrná investice do akcií a dluhopisů s aktivní správou
- 3 Nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar

Základní informace

Typ fondu	Směšený
Měna	CZK
ISIN	LU2374116338
Datum založení	23. 11. 2021
Strategie	75 % dluhopisy, 25 % akcie
Srovnávací index	75 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 25 % MSCI AC World
Poplatek za správu	1,20 % p.a.
Stupeň rizika	●●●○○○○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

2021	4,26 %	2016	4,24 %
2020	4,86 %	2015	2,06 %
2019	9,42 %	2014	9,88 %
2018	-3,30 %	2013	5,75 %
2017	0,85 %	2012	10,82 %

Vzhledem ke krátké historii koronové třídy uvádíme výkonnost evrové třídy fondu

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



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 jejích 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. Zmiňované 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 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 úpisu 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. Investice na čínské pevnině jsou prováděny prostřednictvím systému Stock Connect, který podléhá specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Více informací k těmto rizikům nalezne investor v prospektu.