

NN (L) Patrimonial Aggressive

SFDR článek 8:
Integruje
ESG faktory

Dynamická investice do světových akcií a evropských dluhopisů

Fond NN (L) Patrimonial Aggressive spravuje dynamické portfolio akciových a dluhopisových fondů, jejichž poměr může manažer fondu upravovat podle aktuálního tržního vývoje. Cílem je dosáhnout optimálního poměru mezi výnosem a rizikem. 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 akcií zavedených globálních firem (především z USA a EU). Konzervativní složku tvoří fondy investující do evropských státních a firemních dluhopisů. 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 75:25. Na základě dlouhodobého výhledu následně vybírá optimální fondy.
2. Od tohoto nastavení 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.

Pro **výkonnost fondu** je nejdůležitější jeho akciová složka. Konzervativní dluhopisová složka funguje jako **zkldiňující element portfolia** v dobách vyšší kolísavosti trhů. Když akciové trhy klesají, pak dluhopisové zpravidla mírně rostou, díky čemuž dokáže snížit celkové ztráty portfolia.


Většinu akciové složky tvoří globálně a regionálně orientované NN Fondy. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině. Dluhopisová složka je představována fondy, které mají ve svém portfoliu státní a firemní dluhopisy zemí eurozóny.

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

Základní informace

Typ fondu	Smišený
Měna	CZK
ISIN	LU0405489047
Datum založení	28. 10. 2009
Strategie	75 % akcie, 25 % dluhopisy
Srovnávací index	75 % MSCI AC World 25 % 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	20,25 %	2016	5,98 %
2020	5,91 %	2015	6,48 %
2019	22,23 %	2014	12,04 %
2018	-7,20 %	2013	13,74 %
2017	1,90 %	2012	11,41 %

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 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 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 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.