

NN (L) Global High Dividend

Globální fond vysokých dividend

SFDR článek 8:
Integruje
ESG faktory

Investice do akcií světových firem s vysokým dividendovým výnosem

Aktiový fond NN (L) Global High Dividend investuje do společností, které dlouhodobě nabízejí nadprůměrně vysoký dividendový výnos. Strategii vysokých dividend využívají investoři především při dlouhodobé akumulaci kapitálu a v období vysokého kolísání akciových trhů. Právě vysoké dividendy se mohou i v období nejistého vývoje cen akcií postarat o pozitivní vývoj hodnoty fondu.

Manažer fondu vybírá **nejperspektivnější akcie z celého investičního světa**. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině.

Do portfolia jsou zařazeny akcie, které nabízejí ve srovnání s jinými společnostmi na trhu nadprůměrný dividendový výnos, a zároveň u nich existuje potenciál dalšího růstu do budoucna. Sektorové rozložení portfolia je vyvážené. Nejvíce bývají zastoupeny dividendové sektory, jako jsou **finance, informační technologie a zdravotnictví**.

Fond NN (L) Global High Dividend nabízí zajímavý výnos při menším kolísání hodnoty. Stejně jako pro ostatní akciové fondy je doporučený **investiční horizont 5 a více let**.

Proč byste měli do budoucna investovat do hodnotové dividendové strategie?

1. Hodnotové akcie dlouhodobě překonávají růstové (fond od založení překonává hodnotu indexu MSCI World).
2. Hodnotové akcie jsou dnes oproti růstovým levnější.
3. Hodnotové akcie si vedou lépe, když ekonomika vychází z recese. Pandemická recese proto představuje pro fond příležitost.

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 Stablní dividendový výnos snižující míru kolísání fondu
- 3 Zkušenosti s dividendovým investováním od roku 1999

Základní informace

| | |
|--------------------|--|
| Typ fondu | Akciový |
| Měna | CZK |
| ISIN | LU0295015480 |
| Datum založení | 8. 8. 2007 |
| Strategie | Akcie firem s vysokým dividendovým výnosem |
| Srovnávací index | MSCI World |
| Poplatek za správu | 2,0 % p.a. |
| Stupeň rizika | ●●●●●●○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) |

Výkonnost v kalendářních letech

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 2021 | 25,37 % | 2016 | 10,76 % |
| 2020 | -6,17 % | 2015 | 3,74 % |
| 2019 | 25,47 % | 2014 | 14,34 % |
| 2018 | -8,65 % | 2013 | 16,04 % |
| 2017 | -1,19 % | 2012 | 10,59 % |

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