

NN (L) International Czech Bond

Český dluhopisový fond

SFDR článek 6:
Neintegruje
ESG faktory

Konzervativní základ portfolia korunového investora

Fond NN (L) International Czech Bond investuje většinu svého majetku do českých státních dluhopisů, které mohou doplňovat kvalitní firemní dluhopisy investičního stupně.

Základ portfolia fondu tvoří **vysoce kvalitní české státní dluhopisy, které doplňují české a zahraniční firemní dluhopisy** velkých a zavedených společností. V případě, že jde o nekorunové emise, jsou investice plně zajištěny proti měnovému riziku. Fond **NN (L) International Czech Bond** se řadí mezi dluhopisové fondy nabízené na českém trhu již od roku 1997. Průměrný roční výnos od založení fondu dosahuje 3,97 % (k 31. 12. 2021)

Dluhopisové fondy při standardním tržním vývoji obvykle překonávají zhodnocení nástrojů peněžního trhu. V období vyšší kolísavosti akciových trhů představují složku zklidňující výkyvy portfolia.

Na výkonnost portfolia dluhopisů má vliv celá řada faktorů. Náš **zkušený tým manažerů** všechny veličiny sleduje, vyhodnocuje a pečlivě vybírá dluhopisy s ohledem na kvalitu emitenta, a především řídí průměrnou splatnost dluhopisů v portfoliu s cílem dosáhnout dlouhodobě stabilní výkonnosti.

Kvůli rostoucí inflaci zvyšovala ČNB loni úrokové sazby rekordním tempem, což způsobilo prudký růst výnosů státních dluhopisů a výrazný pokles jejich cen. Výsledkem byl nejhorší výkon českých státních dluhopisů v historii. V současnosti se české státní dluhopisy obchodují s rekordními výnosy do splatnosti, což s sebou přináší také zajímavé investiční příležitosti.

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 Konzervativní základ portfolia
- 2 Zklidňující složka portfolia v dobách vyšší kolísavosti trhů
- 3 Dlouhá historie fondu od roku 1997

Základní informace

| | |
|--------------------|---|
| Typ fondu | Dluhopisový |
| Měna | CZK |
| ISIN | LU0082087437 |
| Datum založení | 27. 10. 1997 |
| Strategie | České státní dluhopisy doplněné o firemní dluhopisy EU |
| Srovnávací index | ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government |
| Poplatek za správu | 1,0 % p. a. |
| Stupeň rizika | ●●●○○○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) |

Výkonnost v kalendářních letech

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 2021 | -9,68 % | 2016 | 0,24 % |
| 2020 | 3,50 % | 2015 | 0,53 % |
| 2019 | 3,93 % | 2014 | 8,22 % |
| 2018 | -1,83 % | 2013 | -1,92 % |
| 2017 | -6,24 % | 2012 | 10,82 % |

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 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. 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.