

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

NN (L) Patrimonial vyvážený



Zmiešaná stratégia založená na princípe zodpovedného investovania

Zmiešané stratégie z radu fondov NN (L) Patrimonial sa snažia dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom kombináciou investícií do akcií a dlhopisov, ktorých pomer môže manažér portfólia upravovať podľa aktuálneho vývoja na trhoch. Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfólio so základnou podmienkou, že všetky spoločnosti, do aktív ktorých investuje, musia spĺňať náročné kritériá spoločensko-environmentálnej zodpovednosti.

Fond aktívne spravuje investičné portfólio skladajúce sa z **50 % európskych firemných a štátnych dlhopisov a z 50 % európskych akcií**. Fond aktívne diverzifikuje portfólio a riadi riziká, pričom od neutrálneho pomeru sa na účely zvýšenia zisku a obmedzenia rizika môže odchýliť o +/- 10 %.

Manažéri fondu vyberajú len také firmy, ktoré spĺňajú politiku udržateľného hospodárskeho rozvoja a zohľadňujú ochranu životného prostredia, sociálne princípy a zásady udržateľného vedenia spoločnosti. Napríklad dbajú na ľudské práva, nediskriminujú zamestnancov alebo bojujú proti detskej práci. Pri výbere jednotlivých titulov je rozhodujúcim faktorom spôsob riadenia spoločnosti. Následne sa tím portfólia manažérov zameriava na ziskovosť, ocenenie a budúci potenciál danej spoločnosti. Zároveň sa kladie dôraz na **dlhodobu udržateľnosť atraktívne výnosy a návratnosť kapitálu**.

Fond riadi **skúsený tím portfólia manažérov** spoločnosti NN Investment Partners, ktorá má so spoločensky zodpovedným prístupom k investovaniu **skúsenosti už od roku 1999**. Fond je určený vyváženým investorom, ktorí hľadajú zmiešanú stratégiu so zameraním na európsky región. Odporúčaný investičný horizont je aspoň 5 rokov.

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu.

4 piliere zodpovedného investovania v NNIP



Aktívne vlastníctvo

Presadzujeme záujmy investorov a aktívne vykonávame hlasovacie právo na valných zhromaždeniach spoločností zahrnutých v portfóliu fondu.



Obmedzenie produkcie zbraní

Neinvestujeme do spoločností, ktoré vyrábajú a exportujú zbrane do krajín s embargo, alebo sa podieľajú na jadrovom vyzbrojovaní.



Integrácia ESG* faktorov do investičného procesu

*štandardy, ktoré dodržiavajú politiku udržateľného rozvoja, ako aj ekologické a sociálne princípy



Dlhoročná história

Spoločnosť NN Investment Partners riadi fondy založené na princípe spoločensky zodpovedného investovania už od roku 1999.

Prečo do fondu investovať?

- 1 Vyvážená kombinácia európskych akcií a dlhopisov s aktívnou správou.
- 2 Podieľate sa na projektoch v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a ochrany životného prostredia.
- 3 Dlhoročné skúsenosti so spoločensky zodpovedným investovaním už od roku 1999.

Základné informácie

Typ fondu	Zmiešaný
Mena	EUR
ISIN	LU0119197159
Dátum založenia	16. 10. 1995
Stratégia	50 % akcie, 50 % dlhopisy
Porovnávací index	50 % MSCI Europe (Net), 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Poplatok za správu	1,2 % p. a.
Stupeň rizika	●●●●○ (Podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch

2019	2018	2017	2016	2015
16,82 %	-7,71 %	5,34 %	4,08 %	5,70 %

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2019



NN investment
partners

www.nnfondy.sk

Právne oznámenie: Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutia cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou. Investori by si mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C.R., a. s., žiadnu zodpovednosť. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.