

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

NN Patrimonial vyvážený



Smišená strategie založená na principu odpovědného investování

Smišené strategie z rodiny fondů NN (L) Patrimonial mají za cíl dosahovat optimálního poměru mezi výnosem a rizikem kombinací investic do akcií a dluhopisů, jejichž poměr může portfolio manažer upravovat podle aktuálního vývoje na trzích. Fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable spravuje vyvážené portfolio se základní podmínkou, že všechny společnosti, do jejichž aktiv investuje, musí splňovat náročná kritéria sociálně-environmentální odpovědnosti.

Fond aktivně spravuje investiční portfolio skládající se z 50 % evropských firemních a státních dluhopisů a z 50 % evropských akcií. Manažeri fondu vybírají pouze takové firmy, které splňují politiku udržitelného ekonomického rozvoje a zohledňují ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného vedení společnosti. Například dbají na lidská práva, nediskriminují zaměstnance nebo bojují proti dětské práci. Jednotlivé tituly vybíráme s tím, že rozhodujícím faktorem je způsob řízení společnosti. Následně se tým portfolio manažerů zaměřuje na ziskovost, ocenění a výhled dané společnosti. Výsledkem je proces, který eliminuje firmy s problémy v oblastech sociální udržitelnosti a/nebo jejichž aktivity jsou v tomto ohledu kontroverzní. Důraz je zároveň kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Fond aktivně diverzifikuje portfolio a řídí rizika, přičemž od neutrálního poměru se za účelem zvýšení zisku a omezení rizika může odchýlit o +/- 10 %.

Fond řídí zkušený tým portfolio manažerů společnosti NN Investment Partners, která má se sociálně odpovědným přístupem k investování zkušenost již od roku 1999.

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 důvodů výkyvů měnového kurzu.

4 pilíře odpovědného investování v NNIP



Aktivní vlastnictví

Prosazujeme zájmy investorů a aktivně vykonáváme hlasovací právo na valných hromadách společností zahrnutých v portfoliu fondu.



Omezení produkce zbraní

Neinvestujeme do společností, které vyrábí a exportují zbraně do zemí s embargem, nebo se podílí na jaderném vyzbrojování.



Integrace ESG* faktorů do investičního procesu

*standards, které dodržují politiku udržitelného rozvoje, stejně jako ekologické a sociální principy

Hlavní výhody fondu

- 1 Vyvážená kombinace evropských akcií a dluhopisů s aktivní správou.
- 2 Podíle se na projektech v oblastech sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
- 3 Díky odpovědnému rozvoji firem je zajištěna vysoká míra návratnosti investic.

Základní informace

Typ fondu	Smišený fond (akcie, dluhopisy)
Měna	CZK
ISIN	LU0405489120
Datum založení	5. 11. 2009 (do 12/2016 NN (L) Patrimonial Balanced Euro)
Strategie	50% akcie, 50% dluhopisy
Srovnávací index	50 % MSCI Europe Index (Net), 50 % Barclays Euro Aggregate
Poplatek za správu	2,0 % p.a.
Stupeň rizika	●●●●○○○ (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech v %

2017	2016	2015	2014	2013
1,47	2,60	4,02	4,86	11,49



www.nnfondy.cz