

Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.



- Fond investuje do pevně úročených investičních nástrojů v CZK
- Část portfolia může být investována i na akciových trzích - max. 40 %
- Představuje střední cestu mezi vyváženou a konzervativní investiční strategií
- Rizikový profil: 3 – střední riziko investice spojené se středním očekávaným výnosem
- Vhodný pro účastníky s vyváženým rizikovým profilem

Potenciál dosažení vyššího zhodnocení je hlavní výhodou

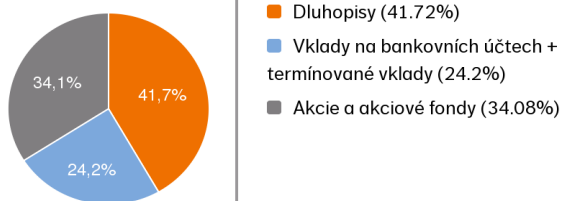
Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. (dále také jen „fond“) je určen pro účastníky, kteří mají zájem o vyváženou investiční strategii, umožňující zhodnocení vložených prostředků v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím široce diverzifikovaného portfolia. Investiční strategie tohoto fondu spočívá v investicích do pevně úročených investičních nástrojů (zejména státní dluhopisy České republiky a ostatních členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů) a část portfolia fondu je investována na akciových trzích, přičemž akciová složka portfolia představuje maximálně 40 % majetku fondu. Rizikový profil fondu tak odpovídá představám účastníků, kteří preferují stabilní zhodnocování investic s nižší mírou kolísání hodnoty, avšak současně se chtějí určitou měrou podílet na dlouhodobém růstu akciových trhů.

Majetek ve fondu bude investován na principu pravidel omezení a rozložení rizika podle zákona. Výsledný výnos bude v dlouhodobém horizontu nižší než při rizikovějších strategiích spoření, což však bude na druhé straně vyvážené nižším kolísáním hodnoty penzijní jednotky. Účastníkovi se doporučuje setrvat ve fondu po dobu minimálně 5 let, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Tento fond nemusí být vhodný pro účastníka, který zamýšlí změnit strategii spoření, požádat o dávku nebo uplatnit nárok na převedení prostředků v době kratší, než je délka doporučené doby setrvání ve fondu.

Rizikový profil 4

Nižší riziko znamená očekávané nižší výnosy a vyšší riziko znamená možné vyšší výnosy. Fond byl zařazen do této kategorie s ohledem na svou vyváženou strategii investování.

Vyvážený účastnický fond



Struktura investic do akcií a akciových fondů

ISHARESCOREEUR STOXX50 UCITS	7,03 %
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX	6,84 %
XTRACKERS S&P SWAP UCITS ETF	6,38 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS	4,20 %
Ostatní akcie	9,63 %

Rozložení portfolia aktuální k 30.9.2019

Kdo fond spravuje



NN Investment Partners C.R., a.s. je předním správcem finančních prostředků, který působí v České republice již od roku 1997 a je jednou z dceřiných společností NN Group N.V. V rámci svých investičních aktivit se NN Investment Partners C.R., a.s. specializuje jak na dluhopisový a peněžní trh v České republice a na Slovensku, tak na středoevropské (CEE) akciové trhy. Specializovaný investiční tým z Prahy zajišťuje expertízu v této oblasti pro mateřskou společnost NN Investment Partners.