

NN (L) Health Care



Globální akciový fond zaměřený na sektor zdravotnictví

Fond NN (L) Health Care pokrývá celý sektor zdravotnictví. Investuje do společností, které podnikají v odvětví zdravotnického vybavení a služeb, výzkumu, vývoje, výroby a prodeji léků či biotechnologických produktů.

Zdravotní krize ochromila kvůli pandemii koronaviru celý svět a sektor zdravotnictví nabyl ještě většího významu. Začal závod o vývoj účinné vakcíny, která by znamenala východisko z aktuální krize a návrat k normálu. Do vědy a výzkumu proudí značné množství investic, a to nejen kvůli vývoji vakcín proti koronaviru.

Strategie fondu navíc těží z dlouhodobých globálních demografických trendů, mezi které patří stárnutí populace. Stárnutí populace totiž zvyšuje poptávku po zdravotní péči, přičemž výdaje na zdravotní péči rostou často rychleji než HDP. Proto je zde prostor pro inovativní společnosti, které pomohou zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Tento sektorový akciový fond má globálně zaměřené portfolio, které je široce diverzifikované. Ze zemí převažují USA, fond však investuje rovněž do vybraných evropských a japonských společností. Z pohledu sektorového složení dominují společnosti z odvětví farmacie a zdravotnického vybavení. Fond má již mnohaletou historii a dlouhodobě udržuje svůj růstový trend.

Fond je aktivně řízen a uplatňuje metodu výběru konkrétních akciových pozic. Při výběru akcií do portfolia fondu vycházejí portfolio manažeři z fundamentální analýzy a behaviorálních dat, přičemž zůstává zachována široká diverzifikace v rámci jednotlivých odvětví zdravotnictví. Fond řídí zkušený tým portfolio manažerů, jejichž cílem je generovat nadvýnos prostřednictvím pochopení a předvídání chování firem, investorů a výsledného chování trhu. Zohledňovány jsou také principy ESG (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení).


Fond patří mezi dynamické investiční strategie, které jsou vhodné pro dlouhodobé budování finanční rezervy. Lze jej využít jako sektorový doplněk akciové části portfolia dynamičtějším investorům. Minimální doporučený investiční horizont je 5 a více let.

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 Sektor zdravotnictví dlouhodobě velmi dobře odolává ekonomickým vlivům.
- 2 Fond patří mezi 25 % nejlepších fondů své kategorie (dle hodnocení ratingové agentury Morningstar).
- 3 Dlouhodobé zkušenosti s investováním v sektoru zdravotnictví již od roku 1996.

Základní informace

Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
ISIN	LU2251371881
Datum založení	9. 12. 2020 (14. 6. 1996 pro USD třídu fondu)
Strategie	Investice do firem ze sektoru zdravotnictví
Poplatek za správu	1,5 % p. a.
Stupeň rizika	 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Výkonnost v kalendářních letech

2020 YTD	4,73 %
2019	15,59 %
2018	5,45 %
2017	19,95 %
2016	-4,71 %
2015	6,33 %



Vzhledem ke krátké historii CZK třídy uvádíme výkonnosti USD třídy fondu

Zdroj: NN Investment Partners, údaje k 31. 10. 2020