

FONDY V NABÍDCE

Přehled korunových fondů v nabídce

AKCIOVÉ FONDY Název fondu	ISIN	3 hlavní sektory	3 největší pozice	Měsíční zpráva	Klíčové informace
REGION SVĚT					
BNP Paribas Funds Aqua	LU1458425730	Průmysl, komun. sl., suroviny	Suez, Xylem, Georges Fischer SA	link	link
BNP Paribas Funds Disruptive Technology	LU1789409619	Systémy, polovodiče, interakt.	Microsoft, Apple, Visa	link	link
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity	LU1022403593	IT, zbytné zboží, finance	Fiserv, Accor, Republic Services	link	link
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	LU1961889083	Zdravotnictví, spotřební, IT	LVMH, Boston Scientific, Abbott	link	link
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	LU0979392924	Finance, průmysl, spotřební	Deutsche Boerse, Roche, Unilever	link	link
Fidelity Funds - World Fund	LU1400167216	IT, finance, zdravotní péče	Alphabet, Microsoft, Royal Dutch Shell	link	link
NN (L) Climate & Environment	LU0429746091	Strojírenství, el. vybavení, chemie	Novozymes, Siemens Gamesa, Vestas Wind	link	link
NN (L) Global Equity Impact Opportunities	LU0295015134	Zdravotnictví, IT, průmysl	VISA, Novozymes, PRA Health Services	link	link
NN (L) Global High Dividend	LU0295015480	Finance, IT, zdravotnictví	Microsoft, Cisco, Walmart	link	link
NN (L) Global Sustainable Equity	LU1542713687	IT, finance, zdravotnictví	Microsoft, Alphabet, Nestle	link	link
NN (L) Smart Connectivity	LU2033393641	Software, IT, profesionální služby	Visa, Microsoft, Mastercard	link	link
REGION USA					
BNP Paribas Funds US Growth	LU0823434310	IT, zbytné zboží, zdravotnictví	Microsoft, Apple, Alphabet	link	link
Fidelity Funds - America Fund	LU0979392767	Finance, IT, zdravotní péče	Berkshire H., Oracle, Willis Towers Watson	link	link
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	LU0405488825	IT, zdravotnictví, finance	Microsoft, Apple, Amazon	link	link
REGION EVROPA					
BNP Paribas Funds Euro Equity	LU0823401228	Suroviny, spotřební zb., zdravot.	Sanofi, LVMH, SAP	link	link
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	LU0979392841	Průmysl, finance, zdravotní péče	Ferrovial, Airbus, Sanofi	link	link
NN (L) European Equity	LU0405488742	Finance, zdravot., spotřební zb.	Royal Dutch Shell, Roche, Novartis	link	link
REGION ASIE PACIFIK					
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	LU1213835512	Finance, IT, spotřební zboží	Taiwan Semiconduct., Alibaba, Tencent	link	link
NN (L) Japan Equity	LU0429745879	Průmysl, spotřební zb., IT	Sumitomo Mitsui, Mitsubishi Estate, Hitachi	link	link
REGION ROZVOJOVÉ ZEMĚ					
BNP Paribas Funds Emerging Equity	LU1956131848	Finance, spotřební zboží, zbytné zb.	Tencent, Trip Com, Barrick Gold Corp.	link	link
NN (L) Emerging Markets High Dividend	LU0799821219	Finance, IT, komunikace	Samsung, Taiwan Semiconduct., Tencent	link	link
NN (L) International Central European Equity	LU0082087353	Finance, energetika, komunikace	Erste Group, Komerční banka, ČEZ	link	link

DLUHOPISOVÉ FONDY						
Název fondu	ISIN	Region	Třída dluhopisů	Průměrný rating dluhopisů	Měsíční zpráva	Klíčové informace
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond	LU2020654062	Svět	Konvertibilní dluhopisy	N/A		link
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	LU1022394073	Svět	Firemní neinvestiční	B	link	link
BNP Paribas Funds Global Convertible	LU0823394423	Svět	Konvertibilní dluhopisy	N/A	link	link
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	LU1114574418	Svět	Firemní neinvestiční	BB	link	link
Fidelity Funds - Global Income Fund	LU1692483032	Svět	Firemní investiční i neinvestiční	BBB	link	link
NN (L) First Class Yield Opportunities	LU0989573752	Svět	Firemní i dluhopisy EM zemí	BBB	link	link
BNPP Flexi I ABS Opportunities	LU2027600233	Evropa	Dluhopisy zajištěné jinými aktivy	BB+	link	link
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond	LU1022391483	Evropa	Firemní investiční	BBB	link	link
Fidelity Funds - European High Yield Fund	LU0979393146	Evropa	Firemní neinvestiční	BB-	link	link
NN (L) International Czech Bond	LU0082087437	ČR	Vládní dluhopisy ČR	AA-	link	link
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	LU2007298628	Rozvoj. země	Vládní dluhopisy rozvojových zemí	BB	link	link

SMÍŠENÉ FONDY						
Název fondu	ISIN	Region	Zastoupení akcií a dluhopisů	Historické roční kolísání ceny fondu (k 11.2.2020)	Měsíční zpráva	Klíčové informace
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income	LU1322385888	Svět	Max. 50 % globálních akcií	3 - 5 %	link	link
NN (L) First Class Multi Asset	LU1087785041	Svět	20 % akcií, 80 % dluhopisů	3 - 5 %	link	link
NN (L) Patrimonial Aggressive	LU0405489047	Svět	75 % akcií, 25 % dluhopisů	8 - 13 %	link	link
NN (L) Patrimonial Balanced European Sust.	LU0405489120	Svět	50 % akcií, 50 % dluhopisů	6 - 8 %	link	link

Aktualizováno ke dni 27. 7. 2020

UPOZORNĚNÍ

Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji.

Equa bank a. s. neposkytuje právní ani daňové poradenství. Před investicí by klient měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu a případně konzultovat službu s daňovým či jiným poradcem.

Equa bank a. s. nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto dokumentu nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti investice, protože investiční nástroj uvedený v tomto dokumentu nemusí být vhodný pro všechny investory.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky. Investiční nástroje denominované v jiné měně jsou navíc vystaveny riziku vyplývajcímu ze změn devizových kurzů s možným pozitivním nebo negativním dopadem na cenu investičního nástroje, a následně na zhodnocení investice.

Tento dokument je vydán Equa bank a. s., která je bankou a obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dohledu České národní banky.