# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

**NN (L) Global High Dividend - I Cap PLN (hedged i)**

ISIN: LU0430558527

Un compartiment de NN (L)

Partie du NN Investment Partners Luxembourg S.A.

## Objectifs et politique d'investissement

Le fonds investit dans des sociétés cotées dans des pays du monde entier et offrant un dividende attrayant (exprimé en pourcentage du cours de l'action). Le portefeuille est diversifié sur les plans sectoriel et géographique. Nous comptons tirer profit des opportunités qui se présentent sur le marché. Grâce à une analyse approfondie, nous nous employons à sélectionner les titres les plus prometteurs. Nous ciblons les titres de sociétés versant des dividendes stables et relativement élevés. Enfin, nous sélectionnons les actions de sociétés susceptibles d'offrir un rendement durable compte tenu de leur solidité sur le plan financier et opérationnel. En l'absence de couverture, notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World (Net). Dans la mesure où nous appliquons une stratégie de couverture de change, aucune valeur de référence n'est définie pour cette catégorie d'actions particulière. La monnaie de référence du compartiment est l'euro (EUR) et ce dernier peut être exposé à des devises autres que l'euro. La couverture sur devises que nous utilisons eu égard à cette catégorie d'actions vise à échanger la monnaie de référence du compartiment (EUR) contre la monnaie de référence de ladite catégorie d'actions en zlotys polonais (PLN). Cette catégorie d'actions du compartiment reste exposée à des devises autres que le zloty polonais. Couvrir le risque de change consiste à compenser la position dans une autre monnaie. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n'a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.

## Profil de risque et rendement

| Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible | | | | Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. La plus basse catégorie n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le fonds est classé dans la catégorie 5 parce que selon nous, le niveau de risque afférent aux actions et/ou aux instruments utilisés pour atteindre les objectifs d'investissement est élevé. Différents facteurs exercent une influence sur les actions et/ou les instruments financiers. Ils incluent notamment l'évolution des marchés financiers et la situation économique des émetteurs d'actions et/ou d'instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays. De plus, l'exposition au risque de change peut influer de manière significative sur la performance du fonds. Aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de votre apport initial. La couverture de certaines catégories d'actions, destinée à amortir des risques de change spécifiques, peut entraîner un risque de crédit supplémentaire et un risque de marché résiduel, en fonction de l'efficacité de la couverture effectuée.

## Frais

Tous les frais payés par l'investisseur servent à couvrir les frais courants du fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais diminuent le potentiel de croissance de vos investissements.

**Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:**

| | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 2% |
| Frais de sortie | 0 |

C'est le montant maximum qui peut être déduit de votre capital avant placement ou avant versement du produit de votre investissement.

**Frais prélevés par le fonds sur une année:**

| | |
|---|---|
| Frais courants | 0,81% |

**Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances:**

| | |
|---|---|
| Commission de performance | 0 |

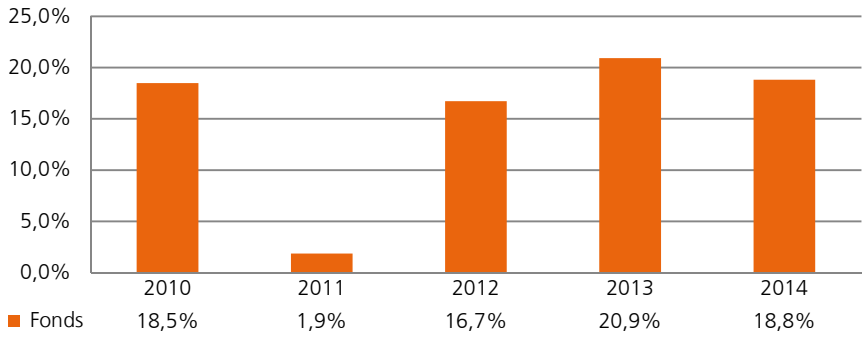
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des valeurs maximum. Dans certains cas, le montant effectivement facturé peut s'avérer inférieur. Vous le saurez en consultant votre conseiller financier.

Les chiffres indiqués ici sont une estimation des frais courants. Nous ne pouvons donner qu'une estimation car les frais passés ne peuvent servir de base au calcul des frais actuels. Le rapport annuel pour chaque exercice inclura des détails concernant les frais effectivement facturés.
Il exclut:
- Commission de performance
- Frais de transactions du portefeuille, hormis dans l'hypothèse de frais d'entrée/de sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant les frais au chapitre "Commissions, frais et fiscalité" du prospectus, qui est disponible sur notre site https://www.nnip.com/library.

NN investment partners

## Performance passée




- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- La performance passée tient compte des frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée et de sortie ainsi que des frais de conversion.
- Ce compartiment a été lancé en 2002.
- La Classe d'actions a été lancé en 2009.
- La performance passée est calculée en PLN.

## Informations pratiques

- Dépositaire du fonds : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Vous pouvez obtenir gratuitement des renseignements complémentaires sur le fonds, notamment les autres catégories d'actions, des exemplaires du prospectus ainsi que des rapports semestriels et annuels du fonds auprès de la société de gestion et sur le site Web https://www.nnip.com/library en anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, tchèque, suédois, italien, norvégien, grec, slovaque, danois, hongrois, portugais, roumain et polonais.
- Le prix des actions/parts est calculé et publié en PLN. Les prix seront mis à disposition sur le site Web https://www.nnip.com.
- Le fonds est assujetti aux lois fiscales et à la règlementation du pays suivant : Luxembourg. Selon votre pays de résidence, ceci peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité de NN Investment Partners Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Les informations clés à l'attention de l'investisseur concernent un compartiment du fonds NN (L). Le prospectus et les rapports périodiques du fonds sont établis pour le fonds dans son intégralité, c'est-à-dire tous ses compartiments. Conformément à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, le principe de la ségrégation de l'actif et du passif des compartiments du fonds est appliqué, ceux-ci pouvant être considérés comme des entités distinctes sur le plan des relations entre investisseurs et pouvant être liquidés séparément.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

NN Investment Partners Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 07/04/2015.