

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

NN (L) Asia Income - X Cap USD

ISIN: LU0113303043

Un subfondo (en adelante, el fondo) de NN (L)

Este fondo está gestionado por NN Investment Partners B.V.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar a los inversores un nivel atractivo de ingresos en combinación con el crecimiento del capital. El fondo pretende alcanzar su objetivo fundamentalmente asignando sus activos en una cartera diversificada que combina acciones con una superposición de derivados, tal y como se explica más adelante. Este fondo invierte sobre todo en acciones de empresas que están constituidas, cotizan o se negocian en la región asiática, excluyendo Japón y Australia. El fondo emplea la gestión activa para buscar empresas que ofrecen un perfil de rentabilidad atractivo basándose en el análisis fundamental, manteniendo los límites de desviación por título y sector con respecto al MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Por consiguiente, su composición a nivel de títulos concretos puede ser sustancialmente diferente de la del MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). La parte de renta variable de esta cartera pretende superar al índice MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) en un periodo de varios años. El MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) constituye una representación amplia de nuestro universo de inversión. El fondo también puede incluir inversiones en valores que no forman parte del universo del índice. Además de los dividendos de las acciones, pretendemos obtener ingresos adicionales de la venta de opciones de compra (derecho a adquirir índices o acciones subyacentes a un precio

concreto dentro de determinado periodo de tiempo). Esta política permite limitar en parte el efecto que tendría en el fondo una caída pronunciada del valor de los mercados asiáticos de renta variable. Como consecuencia de esta estructura, normalmente el fondo obtendrá una rentabilidad inferior a la de los mercados asiáticos de renta variable en mercados fuertemente alcistas y superior en mercados bajistas y planos. El objetivo principal del fondo consiste en generar un elevado nivel de ingresos anuales. El objetivo secundario consiste en aumentar el capital de los inversores. Este producto es adecuado para el inversor que esté dispuesto a aceptar los riesgos asociados con la inversión en acciones y el uso de instrumentos financieros derivados. El fondo también podrá invertir directamente, hasta un 20% de su patrimonio, en China continental por medio de Stock Connect, que es el programa colectivo de acceso al mercado a través del cual los inversores pueden operar en valores seleccionados. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo - Remuneración normalmente menor

Mayor riesgo - Remuneración normalmente mayor

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Puede que los datos históricos, como los empleados para el cálculo de este indicador, no ofrezcan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No existen garantías de que el indicador del riesgo se mantenga sin cambios, ya que puede variar con el tiempo. La categoría de riesgo mínima no implica que la inversión esté exenta de riesgo.

Este fondo es de categoría 6, debido al comportamiento del producto durante el periodo analizado. El riesgo de mercado general, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica y la posible evolución de los mercados en el futuro, asociado con los valores y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar el objetivo de inversión se considera alto.

Son varios los factores que afectan a estos instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado

financiero, la evolución económica de los emisores de dichos instrumentos financieros, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. El riesgo de liquidez del subfondo se considera alto. Pueden surgir riesgos de liquidez en aquellos casos en que una inversión subyacente concreta sea difícil de vender. Por otra parte, la fluctuación de las divisas puede influir en gran medida en la rentabilidad del subfondo. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de la inversión inicial. El fondo puede invertir en las acciones A de China a través de Stock Connect, un sistema que facilita la inversión en renta variable en el mercado chino. Las inversiones a través de este sistema están sujetas a riesgos concretos, incluidos, entre otros, las limitaciones de cuotas, las restricciones a la negociación, la retirada de acciones, el riesgo de compensación y liquidación y el riesgo normativo. Los inversores deben familiarizarse con los riesgos de este sistema, tal como se describe en el folleto.

Gastos

Todos los gastos abonados por el inversor se emplean para pagar los costes operativos del fondo, incluyendo su coste de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	5%
Gastos de salida	0%
Comisión de canje	3%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detrados del fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	2,4%
-------------------	------

Gastos detrados del fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad	0%
--------------------------	----

Los gastos de entrada y salida indicados constituyen los gastos máximos. En algunos casos, el importe que deberá abonar podría ser inferior. Puede consultar este dato con su asesor financiero.

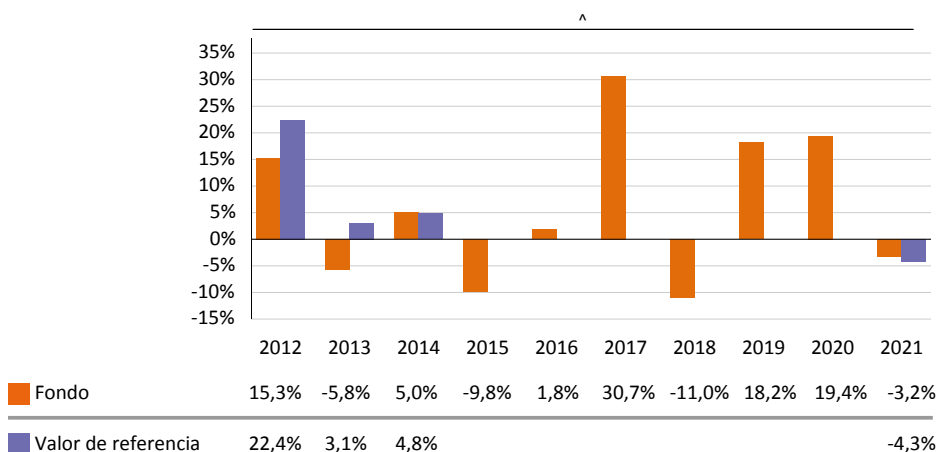
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio cerrado a 12/2021. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro.

Esta excluye:

- comisiones de rentabilidad
- costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada/salida abonados por los fondos al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Puede obtener más información sobre los gastos en el capítulo "Suscripciones, reembolsos y conversiones" y "Gastos, comisiones y régimen fiscal" del folleto que se encuentra disponible en nuestro sitio web <https://www.nnip.com/library>.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.
- La rentabilidad histórica que aquí se recoge tiene en cuenta todos los gastos y comisiones, salvo los de entrada y salida y los asociados con un cambio de fondo.
- El presente subfondo se lanzó en 2001.
- Esta clase de acciones se lanzó en 2001.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD.
- A 1 de octubre de 2015, el subfondo no reproduce ningún valor de referencia y utiliza un índice de referencia a efectos de comparación de la rentabilidad.

^ Esta rentabilidad se obtuvo cuando el fondo tenía unas características diferentes.

Información práctica

- Depositario del fondo: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Puede obtener gratuitamente más información sobre este fondo, incluidas otras clases de acciones, y copias del folleto informativo y de los informes semestrales y anuales del fondo a través de la Sociedad Gestora y en el sitio web en <https://www.nnip.com/library> en inglés, alemán, francés, neerlandés, español, checo, italiano, griego, eslovaco, húngaro, portugués y rumano. La sociedad de gestión ha aprobado una política de remuneración y un informe relativo a las remuneraciones donde se recogen los principios generales de la remuneración, el buen gobierno y la retribución del personal identificado, así como información cuantitativa pertinente que, cuando esté disponible, podrá obtenerse de forma gratuita previa solicitud en el domicilio social de la sociedad gestora, o bien consultarse en el sitio web: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- El precio de las acciones/participaciones del fondo se calcula y se publica en USD. Los precios se publicarán en el sitio web <https://www.nnip.com>.
- El presente fondo está sujeto a la normativa y la legislación fiscal de Luxemburgo. En función de su país de residencia, esto puede influir en su situación fiscal personal.
- El inversor tiene derecho a cambiar de un subfondo de NN (L) a otro en determinadas condiciones. Podrá encontrar más información al respecto en el folleto informativo.
- NN Investment Partners B.V. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor describen un subfondo del fondo NN (L). El folleto informativo y los informes de cuentas periódicos del fondo se elaboran para el conjunto del fondo, incluidos todos sus subfondos. En virtud de la Ley luxemburguesa del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, los diferentes subfondos del fondo mantienen sus activos y pasivos separados, y pueden considerarse entidades distintas en lo referente a las relaciones entre inversores. Asimismo, pueden ser liquidados por separado.

El fondo está autorizado en Luxemburgo y está sometido a la supervisión y regulación de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). NN Investment Partners B.V. está autorizada en los Países Bajos y sometida a la regulación de la Autoriteit Financiële Markten.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16/02/2022.