

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) Health Care - R Cap EUR (hedged ii)

ISIN: LU1687288677

Un compartiment de NN (L)

Partie du NN Investment Partners B.V.

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds investit dans des sociétés du secteur de la santé dans le monde entier. Il s'agit notamment de sociétés exerçant leur activité dans les secteurs suivants: équipements et services de soins de santé, recherche, développement, production ou commercialisation de produits pharmaceutiques ou issus des biotechnologies. Le portefeuille est diversifié sur le plan géographique. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d'investissement systématique, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des sous-secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la valeur de référence MSCI World Health Care (NR) Hedged (EUR), mesurée sur une période de plusieurs années. Nous appliquons une stratégie de couverture sur devises pour cette catégorie d'actions particulière. La couverture sur devises que nous utilisons vise à éviter le risque de change pour les investisseurs en euros. Nous couvrons tous les

risques de change du portefeuille du compartiment par rapport à la monnaie de référence de cette catégorie d'actions (l'euro). Couvrir le risque de change consiste à compenser la position dans une autre monnaie. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d'investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l'univers de la valeur de référence. Les investisseurs sont priés de noter que, dans la mesure où l'univers d'investissement de l'indice est concentré, le fonds l'est également. De ce fait, la composition et le profil de rendement du fonds seront généralement comparables à ceux de sa valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l'analyse de données fondamentales et comportementales et tient également compte de facteurs ESG. 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 6 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. En outre, les fluctuations de change peuvent avoir une forte incidence sur la performance du fonds. Les investissements sur un thème spécifique sont plus concentrés que les investissements répartis entre plusieurs thèmes. Aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de votre investissement 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

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les frais courants du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:

Frais d'entrée	3%
Frais de sortie	0
Frais de permutation	3%

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	1,07%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances:

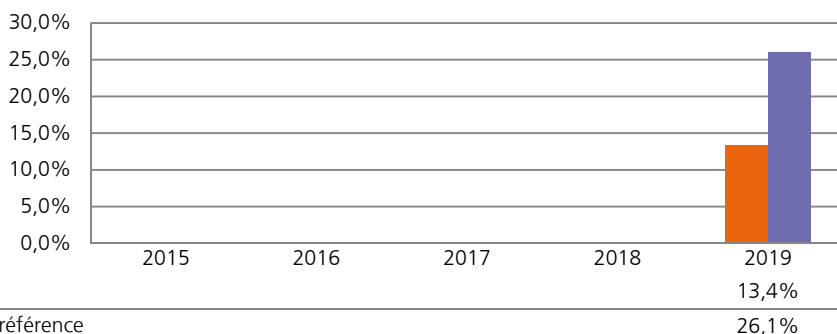
Commission de performance	0
---------------------------	---

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.

Le montant des frais courants indiqué repose sur les dépenses au titre de l'exercice clôturé le 12/2019. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 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
- De plus amples détails sur les frais figurent à la section « Frais, commissions et régime fiscal » du prospectus sur le site Internet <http://www.fundinfo.com>.

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 1996.
- La Classe d'actions a été lancée en 2018.
- La performance passée est calculée en EUR.

Informations pratiques

- Banque dépositaire du fonds : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Le prospectus pour la Suisse, les Informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès du représentant et agent payeur en Suisse, State Street Bank International GmbH, Munich, Succursale de Zurich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le cours des actions/parts du fonds est calculé et publié chaque jour bancaire ouvrable en EUR. Les cours sont publiés sur le site web suivant : <http://www.fundinfo.com>. Le fonds est assujéti aux lois fiscales et à la réglementation luxembourgeoise. Votre situation fiscale personnelle peut dépendre du pays dans lequel vous êtes domicilié.
- NN Investment Partners B.V. a adopté une politique de rémunération et produit un rapport détaillant les principes de rémunération généraux, la gouvernance ainsi que la rémunération du personnel identifié et les informations quantitatives pertinentes, qui, une fois disponible, peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social de NN Investment Partners B.V. ou consulté sur le site Internet suivant : <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- L'investisseur peut changer de compartiments à l'intérieur du NN (L) sous certaines conditions spécifiques. Des informations plus détaillées figurent dans le prospectus.
- La responsabilité de NN Investment Partners B.V. 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 concernant 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 autorisé au Luxembourg, sous la surveillance et la réglementation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). NN Investment Partners B.V. est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l'Autoriteit Financiële Markten.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01/09/2020.