Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des Informations clés pour l'investisseur de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations 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. Nous vous invitons à le consulter pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR

ISIN: LU0293040092

Un compartiment (ci-après dénommé le fonds) de NN (L)

Ce fonds est géré par NN Investment Partners B.V.

Objectifs et Politique d'investissement

Le fonds investit principalement dans des sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis et offrant un rendement du dividende attrayant (exprimé en pourcentage du cours de l'action). Le portefeuille est diversifié sur le plan sectoriel. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés ayant un rendement du dividende attrayant, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions et des secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence S&P 500 NR sur plusieurs années. 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. 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. 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 de rendement

Risque plus faible - rendement généralement plus faible

Risque plus élevé - rendement généralement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur, peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds. Il n'y a aucune garantie que l'indicateur de risque restera inchangé, il peut changer au fil du temps. La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Ce fonds fait partie de la catégorie 6 en raison du comportement du produit pendant la période de mesure. Le risque de marché global, compte tenu des performances passées et de l'évolution potentielle future des marchés, associé aux actions et/ou aux instruments financiers utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement, est considéré comme élevé.

Différents facteurs exercent une influence sur ces instruments financiers. Ceux-ci incluent, entre autres, l'évolution des marchés financiers et de la situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays. Le risque de liquidité du compartiment est jugé faible. Les risques de liquidité peuvent survenir lorsqu'un investissement sous-jacent spécifique est difficile à vendre. Par ailleurs, les fluctuations des devises peuvent également affecter considérablement la performance du Compartiment. La concentration des investissements dans une seule zone géographique est plus risquée que l'investissement dans des zones géographiques différentes. Il est impossible de garantir que l'investisseur récupérera le montant initialement investi.

Frais

Tous les frais payés par les investisseurs sont utilisés pour couvrir les frais courants du fonds, y compris les frais de vente et de commercialisation. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

Frais ponctuels engagés avant ou après votre 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 sur le fonds sur une période d'un an :

Frais courants	0,81%

Frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions spécifiques :

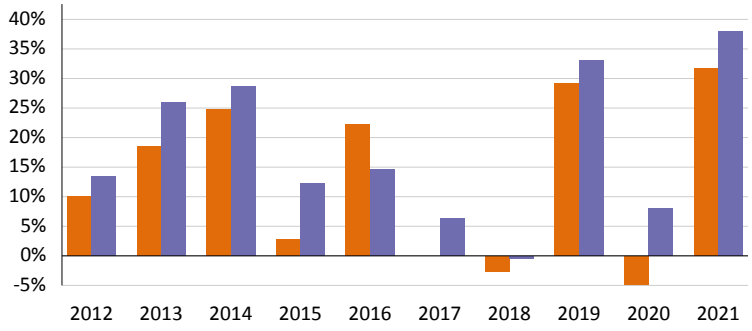
Commission de performance	0%

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 en 12/2021. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Il exclut :
- Commissions 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 informations sur les frais sont disponibles dans la section « Commissions, frais et fiscalité » du prospectus de vente, disponible sur le site Internet http://www.fundinfo.com.

Performances passées



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	10,0%	18,6%	24,8%	2,8%	22,3%	0,0%	-2,7%	29,1%	-4,8%	31,7%
Indice de référence	13,4%	25,9%	28,7%	12,2%	14,6%	6,4%	-0,2%	33,1%	8,0%	37,9%

- Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
- Les performances passées indiquées ici prennent en compte l'ensemble des frais et charges, sauf les frais d'entrée et de sortie et les frais de conversion.
- Ce compartiment a été créé en 2005.
- Cette catégorie d'actions a été créée en 2008.
- Les performances passées sont calculées 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 assujetti 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 la Société de gestion ou consulté sur le site Internet suivant : https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm.
- NN Investment Partners B.V. peut être tenue pour responsable uniquement sur la base de toute déclaration, contenue dans le présent document, qui est trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties pertinentes du prospectus du fonds.

Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies décrivent un compartiment du fonds NN (L). Le prospectus et les rapports périodiques du fonds sont établis pour l'ensemble du fonds, y compris tous ses compartiments. En vertu de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement collectif, les actifs et passifs des compartiments du fonds sont ségrégués et peuvent être réputés constituer des entités distinctes aux fins des relations entre les investisseurs. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une liquidation séparée.

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 16/02/2022.

NN investment partners