EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

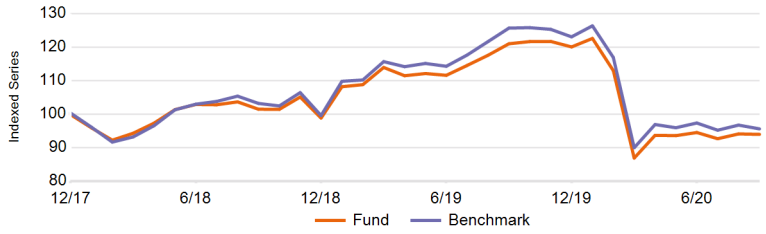
NN (L)

Global Real Estate

Politique d'investissement

Le fonds investit dans des sociétés immobilières établies, cotées ou négociées sur les marchés du monde entier. Il s'agit de sociétés dont le chiffre d'affaires ou l'activité est en majeure partie lié(e) à la propriété, la gestion et la promotion immobilières. Le portefeuille est diversifié entre pays. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui obtiennent de bons résultats selon notre processus d'investissement systématique, avec des limites de déviation des actions et des pays maintenues par rapport à la valeur de référence. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser, sur plusieurs années, la performance de la valeur de référence GPR 250 Global 10/40 (NR). 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. Le processus de sélection des titres du fonds est fondé sur l'analyse fondamentale et les données comportementales de même qu'il inclut l'intégration 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 a vocation à verser un dividende annuel.

Performances (net)



Performances cumulées (% net)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	-0.13	-0.58	8.15	-22.35	-	-	-6.05
Indice de référence	-1.16	-1.80	6.25	-23.93	-	-	-4.42

Performances annualisées (% net)

EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	-22.35	-	-	-2.19
Indice de référence	-23.93	-	-	-1.59

Performances par année civile (% net)

EUR	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	-21.73	21.51	-1.05	-	-	-
Indice de référence	-22.32	23.59	-0.75	-	-	-

Données au 30/09/2020

Informations clés

Type de fonds	EQUITY
Type de part	R Distribution
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1673807431
Code Bloomberg	NNLGRDE LX
Code Reuters	LU1673807431.LUF
Code Telekurs	37986283
Code WKN	A2DX17
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	GPR 250 Global 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

Informations sur le fonds

Lancement du compartiment		02/05/2006
Lancement de la part		04/12/2017
Valeur nette d'inventaire (VNI)	EUR	22.29
VNI du mois précédent	EUR	22.32
Max. sur 1 an (18/02/2020)	EUR	30.61
Min. sur 1 an (23/03/2020)	EUR	17.37
Actifs du fonds (mio)	EUR	321.44
Actifs de la part (mio)	EUR	2.47
Valeur nette totale des investissements (mios)	EUR	321.24
Nombre d'actions en circulation		110,653

Frais

Frais courants	0.95%
Commission de gestion annuelle	0.65%
Commission de service fixe	0.25%

Top 10 des positions

PROLOGIS REIT INC	7.05%
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	3.79%
DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD	3.42%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	3.27%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	3.16%
REALTY INCOME REIT CORP	3.10%
VONOVIA	2.85%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	2.78%
DEXUS STAPLED UNITS	2.64%
VENTAS REIT INC	2.48%

Avertissement légal

Veuillez consultez l'avertissement légal à la fin du document.

NN investment partners

NN (L)

Global Real Estate

Statistiques

EUR	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée du portefeuille	-22.35	-	-
Volatilité	25.13	-	-
Sharpe Ratio	-0.87	-	-
Alpha	2.22	-	-
α (%)	1.59	-	-
Beta	1.01	-	-
R-carrée	1.00	-	-
Ratio d'information	0.94	-	-
Tracking Error	1.69	-	-

Profil de risque

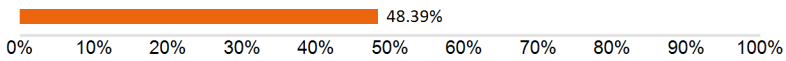
SRRI

	Risque plus faible - rendement généralement plus faible					Risque plus élevé - rendement généralement plus élevé	
Risque	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 instruments financiers utilisés pour atteindre les objectifs d'investissement est élevé.
Différents facteurs exercent une influence sur ces instruments financiers. Ils incluent notamment l'évolution des marchés financiers et la situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, ainsi que le contexte politique et économique de chaque pays. Le risque de liquidité du fonds est jugé moyen. Des risques de liquidité apparaissent lorsqu'un investissement sous-jacent spécifique est difficile à vendre, ce qui peut compliquer le rachat de votre investissement par le fonds. 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.

VaR (95% annualisé)



La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.

Dividendes (bruts)

Année	2020 YTD	2019	2018	2017	2016
Numéro du coupon	-	2	1	-	-
EUR	-	1.20	0.85	-	-

Données au 30/09/2020

Répartition par pays

États-Unis	53.82%
Japon	14.06%
Allemagne	7.00%
Australie	5.81%
Singapour	4.88%
Royaume-Uni	2.80%
Suède	2.55%
Canada	2.54%
Belgique	2.03%
Hong Kong	1.88%
Autres	2.63%

Répartition par devise

USD	54.03%
JPY	14.23%
EUR	9.63%
AUD	6.07%
SGD	4.88%
Autres	11.15%

Autres parts

M Capitalisation	LU1687288081
Zz Capitalisation	LU1473483128
X Capitalisation	LU0250183208
R Capitalisation	LU1673807274
I Capitalisation	LU0250184511
P Distribution	LU0250173662
P Capitalisation	LU0250172185

Avertissement légal

Veuillez consultez l'avertissement légal à la fin du document.

NN (L)

Global Real Estate

Avertissement légal

Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu'il exprime ne doivent donc pas être considérées comme une offre, un conseil ou une recommandation en vue d'acheter ou de vendre un quelconque investissement ou intérêt y afférent. Les informations présentes dans ce document ne peuvent être considérées comme des conseils fiscaux ou légaux. L'utilisation des informations de ce document se fait au seul risque et à la discrétion du lecteur.

Le fonds luxembourgeois mentionnés dans ce document est un compartiment d'une SICAV établie au Luxembourg. Ces SICAV sont dûment autorisées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Le compartiment et la SICAV sont enregistrés auprès de la CSSF.

Toutes les valeurs de performances non mentionnées dans la devise du fonds ont été calculées par conversion. Les performances sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire par part : VNI-VNI (à l'exclusion de tout droit d'entrée ; distributions réinvesties), avec revenus réinvestis. Si un fFonds investit à l'étranger, sa valeur peut fluctuer en raison du taux de change. Les fFrais récurrents sont la somme de toutes les commissions et les coûts facturés de manière récurrente sur l'actif moyen des fonds (frais d'exploitation). La valeur est exprimée en pourcentage de l'actif du fonds. Sauf mention contraire, toutes les données sont non auditées.

L'investissement implique des risques pouvant inclure des pertes en capital. Veuillez noter que les performances citées ci-dessus sont historiques, que la valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et que les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs et ne doivent en aucun cas être considérées comme telles. Le prix des uUnités ainsi que le rendement y afférent peut évoluer à la hausse ou à la baisse et n'est pas garanti. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant de départ investi. La volatilité des taux de change constitue un risque supplémentaire.

Il est déconseillé aux investisseurs de baser leurs décisions d'investissement sur le présent document. Lisez le prospectus avant d'investir. La valeur de vos investissements dépend notamment des fluctuations des marchés financiers. En outre, chaque fonds est assorti de risques spécifiques. Veuillez consulter le prospectus pour connaître les coûts et risques associés à chaque fonds. Pour des informations plus détaillées sur le fonds d'investissement, ses coûts et risques, veuillez vous référer au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur (KIID) et aux suppléments correspondants. Ces documents, de même que le rapport annuel et les actes de constitution du/des produit(s) domicilié(s) au Luxembourg, sont disponibles gratuitement sur demande auprès de NN Investment Partners France, à l'adresse suivante : info@nnip.com ou nnip@nnip.com.

Étant donné qu'il est possible que le produit ne soit pas autorisé ou que son offre soit soumise à des restrictions dans votre juridiction, il est de la responsabilité de chaque lecteur de veiller au respect des lois et réglementations de la juridiction concernée. Les titres du fonds n'ont pas été inscrites en vertu de la loi « United States Securities Act » de 1933 ou d'une quelconque autre loi relative aux valeurs mobilières dans un autre État que les États-Unis, et le fFonds n'a pas été inscrit en vertu de la loi « United States Investment Company Act » de 1940. Les titres du fonds ne peuvent être proposées ou vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à une personne des États-Unis (ou pour son compte ou à son bénéfice) sauf en exécution d'une fiche d'exemption, ou dans une transaction non soumise aux lois des États-Unis relatives aux valeurs mobilières.

Le présent document a été préparé avec le soin et la diligence requis. Bien qu'une attention particulière ait été portée à la rédaction du présent document, son exactitude ou son exhaustivité ne peut faire l'objet d'aucune garantie ou déclaration, implicite ou explicite. Toute information fournie dans le présent document peut être sujette à modification ou mise à jour sans avis préalable. Pour des informations à jour, veuillez envoyer un e-mail à NN Investment Partners France à l'adresse suivante <nnip@nnip.com> ou visitez notre site www.nnip.fr. Ni NN Investment Partners, ni aucune autre compagnie ou entité appartenant au groupe NN, ni aucun de ses dirigeants, directeurs ou employés ne peuvent être tenus directement ou indirectement responsables des informations et/ou des recommandations, quelles qu'elles soient, contenues dans le présent document. Aucun droit ne peut découler des informations contenues dans le présent document.

Aucune responsabilité, directe ou indirecte, n'est assumée relativement à une perte éventuelle subie ou encourue par des lecteurs ayant fondé des décisions sur ce document. Cette présentation et les informations qu'elle contient ne peuvent être copiées, reproduites, distribuées ou transmises à qui que ce soit sans notre approbation écrite préalable. Toutes les plaintes découlant ou se rapportant aux conditions générales de cet avis de non-responsabilité sont régies par la loi néerlandaise.

Note de bas de page
Les 10 principaux titres en portefeuille ne comprennent pas les liquidités ni les liquidités synthétiques. Les répartitions de portefeuille (si disponible) sont calculées en incluant les liquidités et les liquidités synthétiques. Les liquidités comprennent les dépôts, les garanties en espèces, les contrats de change au comptant, les contrats de change à terme et les autres actifs liquides comme les montants à recevoir ou provisionnés. Si une répartition comprend des instruments dérivés, le montant des liquidités synthétiques comprend les compensations au comptant des instruments dérivés.