EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

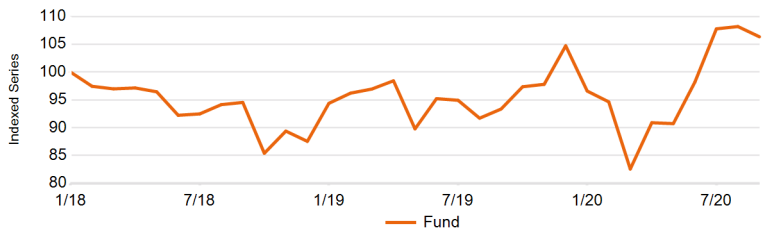
NN (L)

Asia Income

Politique d'investissement

Ce fonds investit dans des actions de sociétés établies, cotées ou négociées dans la région Asie, sauf au Japon et en Australie. Notre objectif est de générer des revenus supplémentaires, en plus des dividendes versés sur les actions, en vendant des options «call» (obligation de livrer des actions ou des indices sous-jacents à un prix défini au cours d'une période déterminée). Cette politique limite, en partie, l'incidence d'une chute brutale des marchés d'actions asiatiques sur le fonds. Cette structure implique que, de manière générale, le fonds affichera une performance inférieure à celle des marchés d'actions asiatiques en période de forte hausse, mais supérieure si les marchés sont en baisse ou atones. Le principal objectif du fonds est de générer des revenus annuels élevés. Le deuxième objectif est la croissance du capital des investisseurs. Ce produit est destiné aux investisseurs acceptant le risque lié à l'investissement dans des actions et l'utilisation de produits dérivés. Le Fonds peut également investir directement, jusqu'à 20 % de ses actifs nets, en Chine continentale via Stock Connect, le programme d'accès réciproque aux marchés par l'intermédiaire duquel les investisseurs peuvent négocier des titres donnés. Ce compartiment ne possède pas de valeur de référence. Toutefois, à des fins de comparaison des performances, le compartiment utilise une valeur de référence, le MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). 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 régulier.

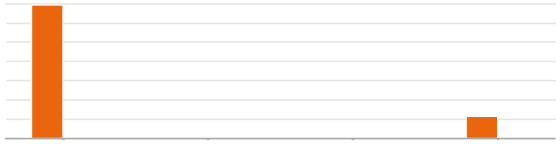
Performances (net)



Performances cumulées (% net)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	-1.70	8.31	28.81	13.92	-	-	6.35

Performances annualisées (% net)



USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	13.92	-	-	2.34

Performances par année civile (% net)

USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	1.55	19.63	-	-	-	-

Données au 30/09/2020

Informations clés

Type de fonds	EQUITY
Type de part	R Distribution
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU1687283280
Code Bloomberg	NNAIRDU LX
Code Reuters	LU1687283280.LUF
Code Telekurs	38385056
Code WKN	A2H8HF
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily

Informations sur le fonds

Lancement du compartiment		10/12/2001
Lancement de la part		31/01/2018
Valeur nette d'inventaire (VNI)	USD	222.82
VNI du mois précédent	USD	226.68
Max. sur 1 an (13/12/2019)	USD	232.84
Min. sur 1 an (19/03/2020)	USD	156.11
Actifs du fonds (mio)	USD	191.17
Actifs de la part (mio)	USD	1.05
Valeur nette totale des investissements (mios)	USD	187.88
Nombre d'actions en circulation		4,733

Frais

Frais courants	1.15%
Commission de gestion annuelle	0.75%
Commission de service fixe	0.35%

Top 10 des positions

TENCENT HOLDINGS LTD	6.90%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	5.96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.66%
QUANTA COMPUTER INC	4.46%
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TR	4.03%
CHINA AOYUAN PROPERTY LTD	3.90%
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3.88%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	3.79%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3.66%
JD.COM ADR REPRESENTING INC	3.43%

Avertissement légal

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

NN investment partners

NN (L)

Asia Income

Statistiques

USD	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée du portefeuille	13.92	-	-
Volatilité	23.30	-	-
Sharpe Ratio	0.56	-	-

Profil de risque

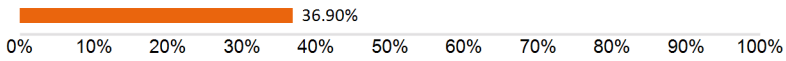
SRRI

	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. Citons notamment l'évolution des marchés financiers, la situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, et le contexte politique et économique de chaque pays. Le risque de liquidité du fonds est jugé élevé. 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. Si les investissements sont réalisés dans une zone géographique spécifique, ils sont plus concentrés que dans le cas d'investissements répartis entre plusieurs zones géographiques. Aucune garantie n'est donnée quant à la récupération de votre investissement initial. Le fonds peut investir en actions A chinoises via Stock Connect, un système facilitant l'investissement en actions sur le marché chinois. Les investissements via ce système sont soumis à des risques spécifiques, y compris, notamment, des limitations quantitatives, des restrictions de négociation, l'annulation de titres éligibles, le risque de compensation et de règlement ainsi que le risque réglementaire. Les investisseurs sont invités à se familiariser avec les risques inhérents à ce système, tels que décrits dans le prospectus.

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	-	-
USD	-	17.90	19.40	-	-

Données au 30/09/2020

Répartition par pays

Chine	52.60%
Taïwan	17.16%
Corée du Sud	13.71%
Cash	6.37%
Hong Kong	5.92%
Inde	5.41%
Singapour	5.23%
Indonésie	1.46%
Liquidités Synthétiques	-7.85%

Répartition par devise

HKD	38.16%
USD	15.18%
TWD	14.45%
KRW	13.50%
CNY	8.37%
Autres	10.33%

Répartition sectorielle

It	28.72%
Sociétés Financières	13.59%
Immobilier	13.09%
Industrie	11.24%
Consommation Discrétionnaire	10.67%
Télécommunications	8.83%
Cash	6.37%
Biens De Consommation De Base	3.88%
Matériaux	3.85%
Liquidités Synthétiques	-0.25%
Autres	0.03%

Autres parts

Y Distribution mensuelle	LU1273034956
O Capitalisation	LU1687282985
X Distribution mensuelle	LU0976923788
X Capitalisation	LU0113303043
P Distribution	LU0051129152
P Capitalisation	LU0051129079

Avertissement légal

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

NN (L)

Asia Income

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.