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) Global Convertible Bond - I Cap EUR (hedged i)

ISIN: LU1807390411

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 essentiellement dans des obligations convertibles émises par des sociétés de tous secteurs situées dans le monde entier, y compris les marchés développés et émergents. Une obligation convertible est un instrument de créance qui peut être échangé contre des actions à la date d'échéance ou avant. L'univers d'investissement du fonds inclut des titres dont la qualité de crédit est investment grade et/ou inférieure (BB+ à CCC). Au sein de cet univers, le fonds peut également investir dans des titres non notés assortis d'une notation interne. La notation interne attribuée est ensuite réévaluée en continu comme n'importe quel autre titre de créance noté. L'objectif est de maintenir la notation moyenne du fonds à BB ou à un rang supérieur. Sur le cycle d'affaires, le fonds entend surperformer l'indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (EUR hedged). Pour ce faire, un processus axé sur la recherche bottom-up et top-down est combiné avec un cadre de risque fondé sur des règles afin de construire un portefeuille diversifié optimal. 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. Nous appliquons une stratégie de couverture sur devises pour cette catégorie d'actions particulière. Le dollar américain (USD) est la monnaie de référence du compartiment et les risques de change découlant des expositions de ce dernier aux monnaies hors USD sont couvertes face au dollar américain. La couverture de change pour cette catégorie d'actions vise à échanger la monnaie de référence du compartiment (USD) contre la monnaie de référence de cette catégorie d'actions en euros (EUR). Couvrir le risque de change consiste à compenser la position dans une autre monnaie. Les éléments constitutifs du fonds peuvent ne comporter que peu de similitudes avec les éléments constitutifs de la valeur de référence. À des fins de gestion du risque, des limites de déviation des obligations, des secteurs et des pays sont maintenues par rapport à la valeur de référence. 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 4 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 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 crédit estimé des investissements sous-jacents, ou risque de défaut des émetteurs, est jugé élevé. Le Compartiment supporte un risque de liquidité élevé. 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. Il est impossible de garantir que l'investisseur récupérera le montant initialement investi. La couverture de certaines catégories d'actions visant 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 assurée.

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	0,68%

Frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions spécifiques :

Commission de performance	0%

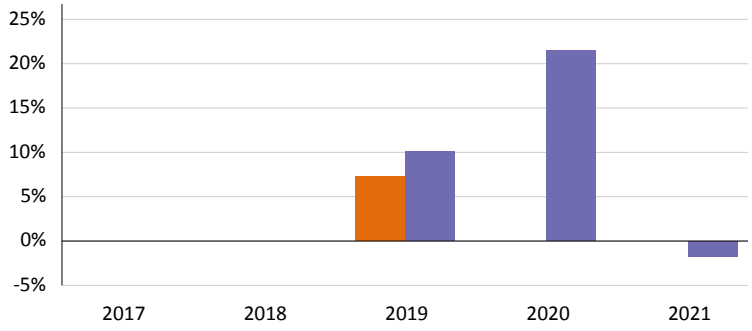
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des valeurs maximum. Dans certains cas, le montant effectivement facturé peut s'avérer inférieur. Vous le saurez en consultant votre conseiller financier.

Le montant des frais courants indiqué repose sur les dépenses au titre de l'exercice clôturé en 03/2022. 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



	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds			7,3%	13,7% 13,7%	0,4% 0,4%
Indice de référence			10,1%	21,5%	-1,8%

- 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 2018.
- Cette catégorie d'actions a été créée en 2018.
- 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 06/07/2022.

NN investment partners