EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

NN (L)

Global High Dividend

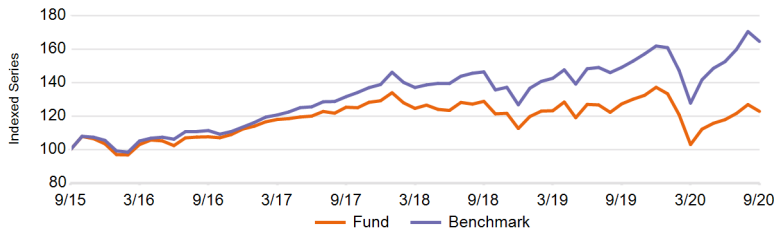
★★★ Overall Morningstar Rating™ ★★★ 3-year Morningstar Rating™ ★★ 5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/08/2020

Politique d'investissement

Le fonds investit dans des sociétés cotées sur des Bourses de valeurs du monde entier offrant un dividende attrayant et durable. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui versent des dividendes, dans le cadre de laquelle des limites de déviation par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des secteurs et des régions. 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 MSCI World NR, mesurée sur une période de 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. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l'analyse fondamentale 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.

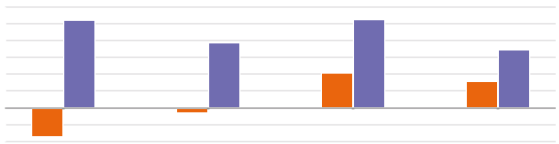
Performances (net)



Performances cumulées (% net)

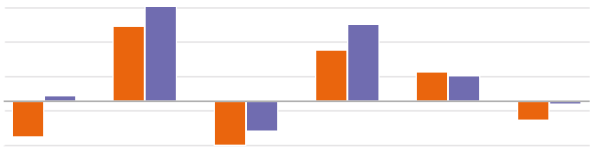
USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	-3.20	4.20	19.24	-3.49	-1.97	22.81	62.98
Indice de référence	-3.45	7.93	28.82	10.41	25.06	64.56	185.15

Performances annualisées (% net)



USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	-3.49	-0.66	4.20	3.16
Indice de référence	10.41	7.74	10.48	6.91

Performances par année civile (% net)



USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	-10.48	21.85	-12.82	15.04	8.55	-5.55
Indice de référence	1.70	27.67	-8.71	22.40	7.51	-0.87

Données au 30/09/2020

Informations clés

Type de fonds	EQUITY
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0205422503
Code Bloomberg	INGGLPC LX
Code Reuters	LU0205422503.LUF
Code Telekurs	1993952
Code WKN	A0LG6U
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

Informations sur le fonds

Lancement du compartiment		15/04/2002
Lancement de la part		26/01/2005
Valeur nette d'inventaire (VNI)	USD	498.06
VNI du mois précédent	USD	514.52
Max. sur 1 an (12/02/2020)	USD	561.82
Min. sur 1 an (23/03/2020)	USD	362.53
Actifs du fonds (mio)	EUR	349.86
Actifs de la part (mio)	USD	28.83
Valeur nette totale des investissements (mios)	EUR	345.88
Nombre d'actions en circulation		57,879
Rendement du dividende		-

Frais

Frais courants	1.81%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%

Top 10 des positions

MICROSOFT CORP	5.93%
WALMART INC	2.79%
MEDTRONIC PLC	2.37%
JOHNSON & JOHNSON	2.28%
PFIZER INC	2.26%
ROCHE HOLDING PAR AG	2.24%
CISCO SYSTEMS INC	2.16%
PROCTER & GAMBLE	2.13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2.05%
TOTAL	1.95%

Avertissement légal

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

NN investment partners

NN (L)

Global High Dividend

Statistiques

USD	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée du portefeuille	-3.49	-0.66	4.20
Volatilité	21.61	16.54	14.37
Sharpe Ratio	-0.20	-0.14	0.20
Alpha	-12.40	-7.56	-5.45
α (%)	-13.90	-8.40	-6.28
Beta	0.97	0.96	0.98
R-carrée	0.98	0.95	0.94
Ratio d'information	-4.42	-2.17	-1.78
Tracking Error	3.15	3.87	3.53

Profil de risque

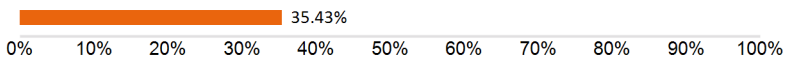
SRRI

	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 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. De plus, l'exposition au risque de change peut influer de manière significative sur la performance du fonds. 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.

Données au 30/09/2020

Répartition régionale

Amérique du Nord	59.26%
Europe	28.98%
Japon	6.03%
Asie-Pacifique hors Japon	4.16%
Cash	1.57%

Répartition par devise

USD	65.94%
EUR	12.20%
CHF	6.43%
JPY	6.09%
GBP	2.93%
Autres	6.40%

Répartition sectorielle

It	21.62%
Sociétés Financières	15.38%
Soins De Santé	15.11%
Industrie	12.69%
Biens De Consommation De Base	10.29%
Consommation Discrétionnaire	7.95%
Énergie	5.21%
Services Publics	4.99%
Matériaux	2.89%
Télécommunications	2.32%
Autres	1.57%

Autres parts

P Distribution trimestrielle	LU0430558790
Y Distribution mensuelle	LU1028812730
X Distribution mensuelle	LU0976924166
X Capitalisation	LU0205423220
I Capitalisation	LU0205423733
R Capitalisation	LU1703072915

Avertissement légal

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

NN (L)

Global High Dividend

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.