

NN (L)

Global High Dividend

★★★
Overall Morningstar Rating™

★★★
3-year Morningstar Rating™

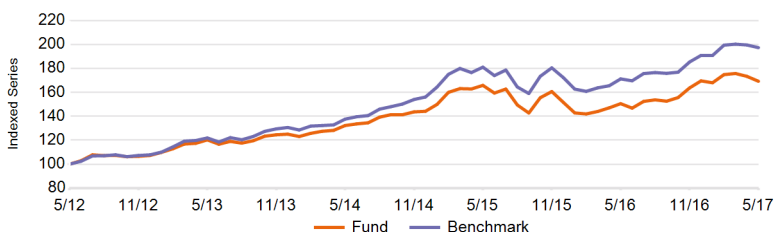
★★★
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 30/04/2017

Politique d'investissement

Le fonds investit dans des sociétés cotées dans des pays du monde entier et offrant un dividende attrayant (exprimé en pourcentage du cours de l'action). Le portefeuille est diversifié sur les plans sectoriel et géographique. 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. Notre objectif est de surpasser la performance de la valeur de référence MSCI World (Net), mesurée sur plusieurs années. Nous comptons tirer profit des opportunités qui se présentent sur le marché. Grâce à une analyse approfondie, nous nous employons à sélectionner les titres les plus prometteurs. Nous cibons 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.

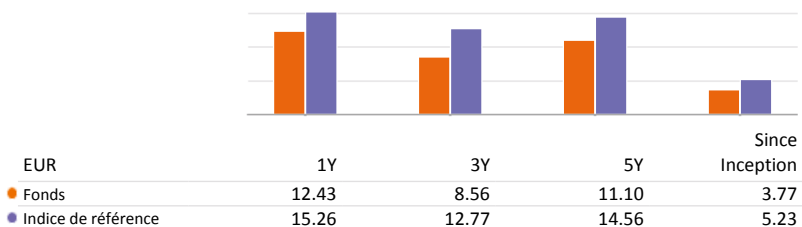
Performances (net)



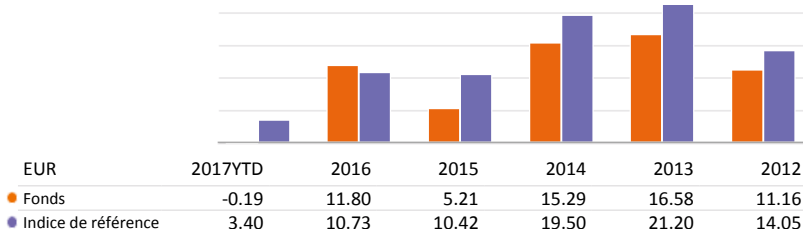
Performances cumulées (% net)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fonds	-2.36	-3.18	3.41	12.43	27.95	69.25	74.73
● Indice de référence	-1.11	-1.03	6.48	15.26	43.41	97.36	115.96

Performances annualisées (% net)



Performances par année civile (% net)



Données au 31/05/2017

Informations clés

Type de fonds	EQUITY
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0146257711
Code Bloomberg	INGGHPC LX
Code Reuters	LU0146257711.LUF
Code Telekurs	1406973
Code WKN	750455
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Net
Fréquence de la VNI	Daily

Informations sur le fonds

Lancement du compartiment	15/04/2002
Lancement de la part	15/04/2002
Valeur nette d'inventaire (VNI)	EUR 436.83
VNI du mois précédent	EUR 447.40
Max. sur 1 an (02/03/2017)	EUR 458.90
Min. sur 1 an (27/06/2016)	EUR 363.44
Actifs du fonds (mio)	EUR 792.19
Actifs de la part (mio)	EUR 98.05
Rendement du dividende	-

Frais

Frais courants	1.80%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%

Top 10 des positions

Citigroup Inc	2.05%
Royal Dutch Shell Plc Class A	2.01%
Apple Inc.	2.00%
BNP Paribas SA Class A	1.95%
Vodafone Group Plc	1.69%
Microsoft Corporation	1.67%
Total SA	1.64%
ENGIE SA	1.64%
Assicurazioni Generali S.p.A.	1.63%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.62%

Avertissement légal

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

Le Top 10 des positions et allocations: fournis par Factset.

NN (L)

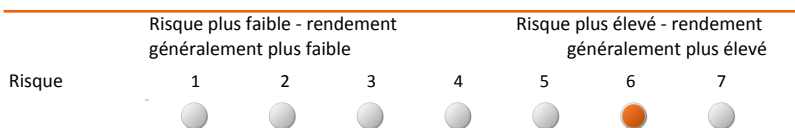
Global High Dividend

Statistiques

EUR	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée du portefeuille	12.43	8.56	11.10
Volatilité	9.25	12.20	10.24
Sharpe Ratio	1.38	0.71	1.08
Alpha	-5.02	-3.76	-2.87
α (%)	-2.83	-4.21	-3.47
Beta	1.19	1.00	0.99
R-carrée	0.91	0.95	0.94
Ratio d'information	-0.93	-1.52	-1.41
Tracking Error	3.06	2.76	2.46

Profil de risque

SRRI

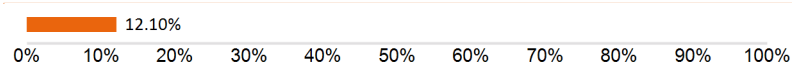


Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. 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 influencer 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 31/05/2017

Répartition régionale

Amérique du Nord	46.70%
Europe	35.26%
Japon	7.88%
Cash	6.85%
Asie-Pacifique hors Japon	3.31%

Répartition par devise

USD	57.78%
EUR	15.48%
GBP	8.61%
JPY	7.99%
CHF	4.19%
Autres	5.95%

Répartition sectorielle

Sociétés Financières	19.09%
Soins De Santé	13.09%
It	11.40%
Consommation Discrétionnaire	10.36%
Industrie	9.63%
Énergie	8.67%
Biens De Consommation De Base	6.90%
Cash	6.85%
Télécommunication	6.26%
Services Publics	4.20%
Autres	3.56%

Autres parts

X Distribution trimestrielle	LU0804001013
I Capitalisation	LU0191250504
X Capitalisation	LU0146259923
I Distribution	LU0228650569
P Distribution	LU0146258529

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Avertissement légal

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

Le Top 10 des positions et allocations: fournis par Factset.

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>](mailto: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

Le Top 10 des positions est indiqués sans tenir compte des liquidités. La composition des actifs, la répartition par devise et la répartition des ratings sont indiquées compte tenu des liquidités. Les liquidités comprennent les dépôts, les collatéraux en cash, les spots sur devises, les forwards sur devises et d'autres actifs liquides tels que les dettes et créances.