

NN (L)

Global Equity Impact Opportunities

★★

Overall Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/03/2020

★★

3-year Morningstar Rating™

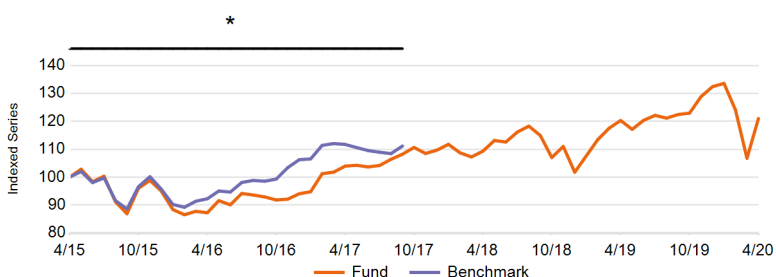
★★

5-year Morningstar Rating™

Politique d'investissement

Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui génèrent un rendement financier parallèlement à leur impact social et environnemental positif. Le fonds investit dans des sociétés établies, cotées ou négociées dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents. 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. Le portefeuille est diversifié entre différents thèmes d'impact, pays et secteurs. Nous nous employons à accroître la valeur du fonds au travers d'une analyse des sociétés et de la mesure de leur engagement et leur impact. Le fonds ne possède pas de valeur de référence. Le Compartiment utilise l'indice MSCI AC World (Net) comme référence à long terme à des fins de comparaison de la performance financière. 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. Ses bénéfices seront intégralement réinvestis.

Performances (net)



* Cette performance a été obtenue lorsque le fonds avait des caractéristiques différentes.

Performances cumulées (% net)

| EUR | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------------|
| ● Fonds | 13.33 | -9.41 | -1.57 | 0.59 | 16.39 | 21.03 | 117.62 |

Performances annualisées (% net)

| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---------|------|------|------|-----------------|
| ● Fonds | 0.59 | 5.19 | 3.89 | 5.70 |

Performances par année civile (% net)

| EUR | 2020YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| ● Fonds | -8.61 | 30.10 | -7.22 | 16.63 | -0.95 | 8.80 |
| ● Indice de référence | - | - | - | - | 11.09 | 8.76 |

Données au 30/04/2020

Informations clés

| | |
|---------------------|--|
| Type de fonds | EQUITY |
| Type de part | I Capitalisation |
| Devise de la part | EUR |
| Code ISIN | LU0250161907 |
| Code Bloomberg | INGBLIC LX |
| Code Reuters | LU0250161907.LUF |
| Code Telekurs | 2412114 |
| Code WKN | A0ML94 |
| Code Sedol | - |
| Domicile | LUX |
| Indice de référence | No BM [MSCI ACWI (NR) until 30 Sept 2017; MSCI World Growth until 15 Oct 2009] |
| Fréquence de la VNI | Daily |

Informations sur le fonds

| | |
|--|---------------|
| Lancement du compartiment | 18/04/2006 |
| Lancement de la part | 21/04/2006 |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) | EUR 10,780.77 |
| VNI du mois précédent | EUR 9,513.05 |
| Max. sur 1 an (19/02/2020) | EUR 12,766.19 |
| Min. sur 1 an (23/03/2020) | EUR 8,443.99 |
| Actifs du fonds (mio) | EUR 297.19 |
| Actifs de la part (mio) | EUR 87.79 |
| Valeur nette totale des investissements (mios) | EUR 298.21 |
| Nombre d'actions en circulation | 8,143 |

Frais

| | |
|--------------------------------|-------|
| Frais courants | 0.81% |
| Commission de gestion annuelle | 0.60% |
| Commission de service fixe | 0.20% |

Top 10 des positions

| | |
|------------------------------|-------|
| PRA HEALTH SCIENCES INC | 4.69% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.68% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4.63% |
| NOVOZYMES CLASS B | 4.10% |
| HELIOS TOWERS PLC | 3.81% |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | 3.77% |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 3.53% |
| GB GROUP PLC | 3.35% |
| AIA GROUP LTD | 3.18% |
| SGS SA | 3.03% |

Avertissement légal

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

NN (L)

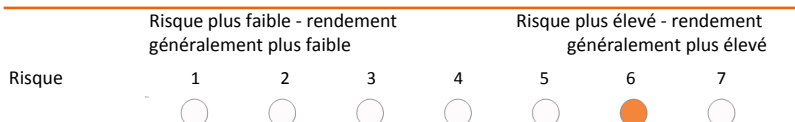
Global Equity Impact Opportunities

Statistiques

| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|--|-------|-------|-------|
| Performance annualisée du portefeuille | 0.59 | 5.19 | 3.89 |
| Volatilité | 21.72 | 15.73 | 15.32 |
| Sharpe Ratio | 0.06 | 0.37 | 0.28 |

Profil de risque

SRRI

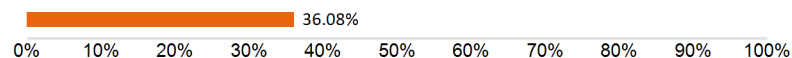


Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement demeure inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. 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 30/04/2020

Répartition régionale

| | |
|---------------------------|--------|
| Amérique du Nord | 48.93% |
| Europe | 26.60% |
| Asie-Pacifique hors Japon | 9.57% |
| Afrique | 5.69% |
| Amérique latine | 4.27% |
| Cash | 3.05% |
| Japon | 1.90% |

Répartition par devise

| | |
|--------|--------|
| USD | 53.05% |
| GBP | 15.78% |
| DKK | 6.93% |
| INR | 4.91% |
| CHF | 3.80% |
| Autres | 15.54% |

Répartition sectorielle

| | |
|-----------------------|--------|
| It | 33.19% |
| Soins De Santé | 22.57% |
| Industrie | 11.16% |
| Télécommunications | 9.15% |
| Matériaux | 7.53% |
| Sociétés Financières | 5.99% |
| Biens De Consommation | |
| De Base | 3.83% |
| Cash | 3.05% |
| Consommation | |
| Discrétionnaire | 2.55% |
| Immobilier | 0.98% |

Autres parts

| | |
|------------------|--------------|
| M Capitalisation | LU1687287786 |
| O Capitalisation | LU1687287604 |
| N Distribution | LU0953790283 |
| X Capitalisation | LU0250170304 |
| N Capitalisation | LU0953790101 |
| R Capitalisation | LU1673806896 |
| R Distribution | LU1673807191 |
| P Distribution | LU0250165999 |
| P Capitalisation | LU0250158358 |

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Avertissement légal

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

NN (L)

Global Equity Impact Opportunities

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

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.