

NN (L)

Global High Dividend

★★

Overall Morningstar Rating™

★★

3-year Morningstar Rating™

★★

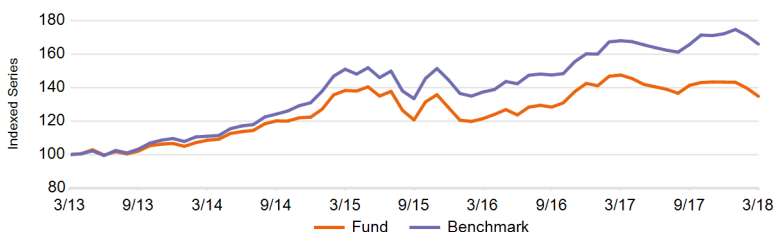
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 28/02/2018

Politică de investiții

Fondul investește în companii listate la burse din întreaga lume, care au un randament din dividende (dividende ca procent din prețul acțiunii) atractiv. Portofoliul este diversificat pe mai multe țări și sectoare de activitate. Fondul poate, de asemenea, investi în mod direct, până la 20% din activele sale nete, în China continentală prin Stock Connect, care este programul de acces mutual pe piață prin care investitorii pot tranzacționa titlurile de valoare selectate. Pe o perioadă de câțiva ani, sperăm să depășim performanța indicelui de referință MSCI World (Net). Obiectivul nostru este de a beneficia de posibilitățile oferite de piațe. Pe baza unei analize riguroase, ne străduim să alegem acțiunile cele mai promițătoare. Ne concentrăm pe companiile cu dividende stabile și relativ mari. În final, alegem acțiunile care ne așteptăm să ofere un randament din dividende sustenabil, drept consecință a stării financiare și a activității robuste a companiilor respective. Puteți vinde participația dumneavoastră la acest fond în fiecare zi (lucrătoare) în care se calculează valoarea unităților, adică zilnic în cazul acestui fond. Fondul nu are ca scop să vă ofere dividende. Acesta va reinvesti toate câștigurile.

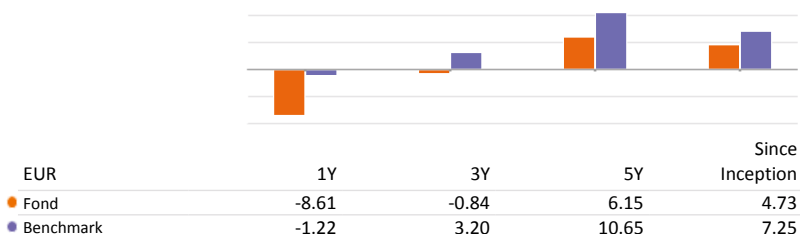
Performanța NET



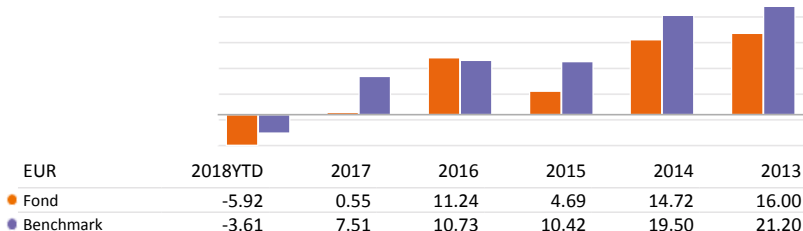
Performanță cumulată (NET%)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fond	-3.46	-5.92	-4.64	-8.61	-2.51	34.78	106.65
● Benchmark	-2.99	-3.61	0.12	-1.22	9.91	65.90	199.96

Performanță anualizată (NET %)



Performanță pe an calendaristic (NET %)



Informații valabile la 31/03/2018

Informații cheie

Tip fond	EQUITY
Tip clasă acțiuni	X Capitalizare
Valuta clasei de acțiuni	EUR
Cod ISIN	LU0146259923
Cod Bloomberg	INGGHXC LX
Cod Reuters	LU0146259923.LUF
Cod Telekurs	1406977
Cod WKN	750456
Cod Sedol	-
Domiciliu	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
Frecvența VUAN	Daily

Informații despre fond

Lansare fond	15/04/2002
Lansare clasă de acțiuni	23/07/2002
VUAN	EUR 384.64
VUAN luna anterioară	EUR 398.41
Maxim 1 an (10/04/2017)	EUR 421.31
Minim 1 an (23/03/2018)	EUR 376.66
Activele nete totale ale fondului (Mln)	EUR 629.43
Totalul activelor clasei de acțiuni	EUR 25.10
Randament dividende	-

Comisioane

Cheltuieli curente	2.30%
Comision anual de administrare	2.00%
Comision pentru servicii fix	0.25%

Top 10 detineri

Apple Inc.	2.79%
Microsoft Corporation	2.40%
Cisco Systems, Inc.	2.26%
Vodafone Group Plc	1.97%
Compagnie De Saint-gobain Sa	1.96%
Citigroup Inc.	1.88%
General Electric Company	1.87%
ENGIE SA	1.70%
International Business Machines Corporation	1.68%
Walmart Inc.	1.64%

Clauză de exonerare a răspunderii

Vă rugăm să citiți clauza de exonerare a răspunderii de la sfârșitul acestui document.

Top 10 Dețineri și Alocări: furnizate de Factset.

NN (L)

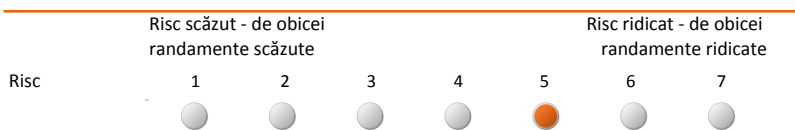
Global High Dividend

Indicatori statistici

EUR	1 an	3 ani	5 ani
Randament anualizat al portofoliului	-8.61	-0.84	6.15
Deviație standard	6.17	11.63	10.23
Sharpe Ratio	-1.33	-0.05	0.61
Alpha	-7.58	-3.90	-3.92
α (%)	-7.39	-4.04	-4.50
Beta	0.89	1.01	0.98
R-Squared	0.81	0.94	0.94
Information Ratio	-2.69	-1.39	-1.74
Tracking Error	2.75	2.90	2.59

Profil de risc

SRRI

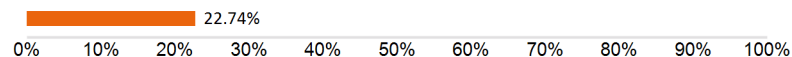


Datele istorice folosite pentru calcularea acestui indicator pot să nu constituie o indicație reprezentativă în ceea ce privește profilul de risc viitor al acestui fond. Nu există nicio garanție că indicatorul de risc va rămâne neschimbat, acesta putându-se modifica în timp. Categoria de risc cea mai scăzută nu înseamnă că investiția este lipsită de riscuri.

Acest fond se încadrează în categoria 5 deoarece riscul de piață asociat cu acțiuni și/sau instrumente financiare folosite pentru atingerea obiectivelor investiționale este considerat ridicat.

Acțiunile și/sau instrumentele financiare sunt influențate de diverși factori. Aceștia includ, dar nu se limitează la: evoluția pieței financiare, evoluția economică a emitenților acțiunilor și/sau instrumentelor financiare, care sunt la rândul lor afectați de situația economică generală la nivel mondial și condițiile economice și politice din fiecare țară. Mai mult, fluctuația valutară poate avea un impact puternic asupra performanței fondului. Nu se oferă nicio garanție de recuperare a investiției inițiale. Fondul poate investi în acțiuni A din China prin Stock Connect, un sistem care facilitează investițiile de capital pe piața chineză. Investițiile efectuate prin acest sistem sunt supuse unor riscuri specifice, inclusiv, dar nu numai limitări ale cotelor, restricții de tranzacționare, rechemarea capitalurilor de bază eligibile, riscul de compensare și decontare și riscul de reglementare. Investitorii sunt sfătuiți să se familiarizeze cu riscurile acestui sistem, după cum se prezintă în prospect.

VaR (95% anualizat)



VaR (Valoarea la Risc) este un indicator statistic care măsura pierderea maximă anuală care poate apărea cu un anumit interval de încredere.

Informații valabile la 31/03/2018

Alocare regională

America de Nord	51.20%
Europa	33.49%
Japonia	7.12%
Lichiditati	6.92%
Asia Pacific ex Japan	1.27%

Alocare pe valute

USD	62.94%
EUR	13.53%
GBP	8.68%
JPY	7.21%
CHF	3.23%
Altele	4.41%

Alocare pe sectoare

Finanțe	18.06%
Tehnologia Informației	14.99%
Sănătate	13.32%
Bunuri De Consum Neesențiale	9.14%
Bunuri De Consum Esențiale	9.06%
Energie	8.42%
Lichiditati	6.92%
Industriale	6.80%
Servicii De Telecomunicații	5.76%
Utilități	4.17%
Altele	3.38%

Alte clase de acțiuni

I Distribuție	LU0228650569
R Distribuție	LU1703073053
P Capitalizare	LU0146257711
P Distribuție	LU0146258529
I Capitalizare	LU0191250504
R Capitalizare	LU1703072832
X Distribuție trimestrială	LU0804001013

Clauză de exonerare a răspunderii

Vă rugăm să citiți clauza de exonerare a răspunderii de la sfârșitul acestui document.

Top 10 Dețineri și Alocări: furnizate de Factset.

NN (L)

Global High Dividend

Clauză de exonerare a răspunderii

1. Acesta este un document promoțional, în consecință, opiniile conținute în acesta nu trebuie considerate ca o ofertă, sfat sau recomandare de a cumpăra sau vinde orice investiție sau participație la aceasta. Informațiile din acest material nu pot fi considerate consiliere financiară sau juridică. Rămâne la discreția cititorului și acesta își asumă propriul risc să se bazeze pe informațiile din acest material.

2. Fondurile Luxemburghize menționate în acest document sunt sub-fonduri ale unei societăți de investiții cu capital variabil (SICAV), stabilite în Luxemburg. Aceste sub-fonduri ale SICAV sunt autorizate legal de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (CSSF-Commission de Surveillance du Secteur Financier) din Luxemburg. Atât sub-fondurile, cât și societatea SICAV sunt înregistrate la CSSF.

3. Toate valorile de performanță care nu sunt redată în moneda fondului au fost calculate prin conversie. Performanța este calculată pe baza valorii nete a activului per unitate: VAN-VAN (excluzând orice cost inițial; dividende reinvestite), cu venitul reinvestit. Când un Fond investește în străinătate, valoarea sa poate fluctua ca urmare a ratei de schimb valutar. Cheltuielile curente reprezintă suma tuturor comisioanelor și costurilor aplicate în mod continuu activelor medii ale fondului (cheltuieli de exploatare). Valoarea se exprimă ca procentaj din activele fondului. În cazul în care nu se menționează contrariul, toate datele sunt verificate.

4. Investițiile presupun riscuri, care pot include și riscul de pierdere de capital. Vă rugăm să aveți în vedere că performanța citată mai sus este cu caracter istoric și valoarea investiției dumneavoastră poate crește sau scădea și, de asemenea, că performanța anterioară nu este o garanție pentru performanța curentă sau viitoare. Performanța anterioară nu este în niciun caz nu trebuie considerată relevantă pentru rezultatele viitoare. Prețurile Unităților și orice venit rezultat din acestea pot scădea sau crește și nu sunt garantate. Investitorii pot să nu recupereze suma investită inițial. Volatilitatea schimbului valutar constituie un risc adițional al ratei de schimb. Investitorii nu trebuie să își bazeze deciziile de investiție pe acest document. Citiți prospectul înainte de a investi. Nu va asumați riscuri suplimentare. Valoarea investițiilor dumneavoastră depinde parțial de evoluția piețelor financiare. În plus, fiecare fond are riscurile sale specifice. Consultați prospectul pentru costuri și riscuri specifice fondului. Pentru informații suplimentare despre fondul de investiții, costurile și riscurile sale, consultați prospectul. Documentul privind informații cheie destinate investitorilor (KIID/DICI) și anexele corespunzătoare. Aceste documente împreună cu raportul anual și actul constitutiv al produsului/produselor cu sediul în Luxemburg sunt disponibile gratuit la cerere la adresa <www.nnip.com (versiunea în limba română) și www.nnip.com (versiunea în limba engleză), precum și la partenerii distribuitori. De asemenea, le puteți solicita la adresa de email investment.partners@nnip.ro.

5. Este posibil ca produsul să nu fie autorizat sau oferirea lui să fie restricționată în jurisdicția dumneavoastră, deci este responsabilitatea fiecărui cititor să se supună legilor și reglementărilor jurisdicției relevante. Unitățile de fond nu au fost înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare din Statele Unite din 1933 sau cu legile privind titlurile de valoare din orice stat din Statele Unite și Fondul nu a fost înregistrat în conformitate cu Legea privind societățile de investiții financiare din Statele Unite din 1940. Unitățile de fond nu pot fi oferite sau vândute direct sau indirect în Statele Unite sau către sau în numele sau beneficiul unui cetățean american, exceptând cazul în care există un formular de scutire sau o tranzacție care nu se supune legilor aplicabile privind valorile mobiliare din Statele Unite.

6. Acest document a fost întocmit cu grijă și diligență. Deși s-a acordat o atenție specială conținutului acestui document, nu se acordă nicio asigurare, garanție sau declarație, expresă sau implicită, privind acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet al acestuia. Orice informații conținute în acest document pot fi modificate sau actualizate fără avertizare. Pentru informații actualizate, vă rugăm să trimiteți un e-mail la NN Investment Partners <investment.partners@nnip.ro> sau vizitați www.nnip.com. Nici NN Investment Partners, nici orice altă companie sau unitate aparținând NN Group, nici oricare dintre funcționarii, directorii sau angajații săi nu pot fi trași la răspundere direct sau indirect în privința informațiilor și/sau a recomandărilor de orice fel exprimate în prezentul document. Din informațiile conținute în acest document nu poate deriva niciun drept.

7. Nu se asumă nicio responsabilitate directă sau indirectă pentru orice pierdere susținută sau suportată de cititori ca rezultat al folosirii acestui document sau al luării unor decizii pe baza acestuia. Se interzice copierea, reproducerea, distribuirea și transmiterea acestei prezentări și a informațiilor din aceasta oricărei persoane, oricând, fără acordul nostru prealabil în scris. Orice pretenții apărute din sau în legătură cu termenii și condițiile acestui document sunt guvernate de legislația olandeză.

8. Va rugăm să citiți cu atenție următoarele informații:

NN (L), NN (L) International și NN (L) Patrimonial sunt societăți de investiții cu capital variabil (SICAV) autorizate corespunzător de Commission de Surveillance du Secteur Financier / Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (CSSF) din Luxemburg. Atât fondurile, cât și subfondurile sunt înregistrate la CSSF. NN (L) este înscris în Registrul ASF, secțiunea Societăți de investiții din state membre, cu numărul PJM07SISMLUX0002 conform deciziei nr. 2011/16.12.2014. NN (L) International este înscris în Registrul ASF secțiunea Societăți de investiții din state membre, cu numărul PJM07SISMLUX0004 conform deciziei nr. 2011/16.12.2014. NN (L) Patrimonial este înscris în Registrul ASF, secțiunea Societăți de investiții din state membre, cu numărul PJM07SISALUX0008 conform deciziei nr. 1318/23.09.2014. Lista actualizată a partenerilor distribuitori poate fi accesată pe site-ul www.nnip.com, meniul Fonduri. Sursa datelor cuprinse în acest material: NN Investment Partners. NN (L), NN (L) International și NN (L) Patrimonial, Sediul social: 3, rue Jean Piret - L2350 Luxembourg. Societate de management NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret - L2350 Luxembourg. Custode Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8 Avenue Charles de Gaulle L-1653, Luxembourg.

Notă de subsol

Top 10 Dețineri sunt prezentate excluzând Lichiditățile (Cash). Alocările portofoliilor (dacă sunt disponibile) pot fi vizualizate, inclusiv cash. Acestea pot include depozite, Cash Collateral, Derivatives' Cash Offsets, FX Spots, FX Forwards și alte active lichide cum sunt sumele de plătit & încasat.