

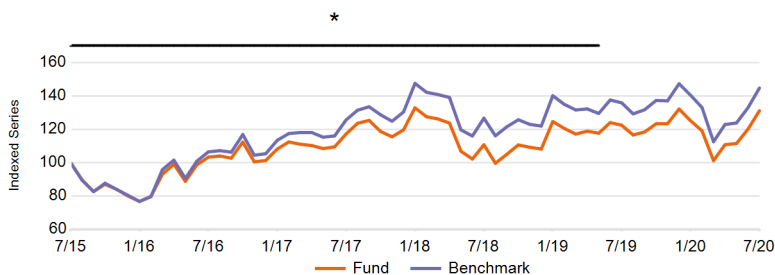
NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Política de inversión

El fondo emplea la gestión activa y trata de obtener un perfil de riesgo y remuneración acorde con el de su valor de referencia, el MSCI Emerging Markets (NR), al tiempo que aplica criterios de selección ASG a fin de mejorar el perfil de sostenibilidad del fondo. Busca empresas que combinan el respeto de principios sociales (como, por ejemplo, los derechos humanos, la no discriminación, la lucha contra la explotación infantil) y de principios medioambientales con un enfoque de rentabilidad financiera. El valor de referencia representa nuestro universo de inversión. Puede que el fondo no incluya inversiones en valores que no forman parte del universo del valor de referencia. A consecuencia de la exclusión de empresas que no cumplen los requisitos debido a nuestra política de sostenibilidad, existirán diferencias entre la composición de la cartera del fondo y la composición del valor de referencia. Se emplea una metodología de optimización cuyo propósito es el de construir una cartera con el objetivo de alcanzar un perfil de riesgo y remuneración acorde al del índice. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Rentabilidad Neta



* Esta rentabilidad se obtuvo cuando el fondo tenía unas características diferentes.

Rentabilidad acumulada (% neto)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fondo	9.24	18.39	4.80	7.09	11.85	31.09	314.06
Índice	8.94	17.84	3.08	6.55	15.23	44.73	545.90

Rentabilidad anualizada (% neto)

USD	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fondo	7.09	3.80	5.56	5.60
Índice	6.55	4.84	7.67	7.41

Rentabilidad año natural (% neto)

USD	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	-0.77	22.18	-9.59	18.11	26.61	-31.34
Índice	-1.72	20.81	-6.48	23.74	31.04	-31.04

Datos a 31/07/2020

Información Básica

Tipo de fondo	EQUITY
Clase de acción	Capitalización P
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0051128774
Código Bloomberg	INGILAA LX
Código Reuters	LU0051128774.LUF
Código Telekurs	252775
Código WKN	989049
Código Sedol	-
Domicilio	LUX
Índice	MSCI Emerging Markets (NR) [MSCI EM Latin America 10/40 (NR) until 01/06/2019; MSCI EM Latin America
Frecuencia Valor Liquidativo	Daily

Datos del fondo

Fecha de lanzamiento Fondo	10/12/2001
Fecha de lanzamiento clase de acción	10/12/2001
Valor Liquidativo	USD 2,070.29
Valor Liquidativo mes anterior	USD 1,895.23
Máximo valor liquidativo en 1 año (13/01/2020)	USD 2,136.33
Mínimo valor liquidativo en 1 año (23/03/2020)	USD 1,423.78
Patrimonio fondo (Mill.)	USD 195.98
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD 21.42
Activos Netos Totales (Mill.)	USD 195.41
Número de acciones en circulación	10,344

Comisiones

Gastos corrientes	0.60%
Comisión de gestión anual	0.35%
Comisión de Servicios fija	0.20%

10 principales posiciones

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTING	7.70%
TENCENT HOLDINGS LTD	6.45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6.18%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.65%
MEITUAN DIANPING	1.50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.22%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.22%
SK HYNIX INC	0.92%
INFOSYS LTD	0.89%
JD.COM ADR REPRESENTING INC	0.88%

Aviso Legal

Consulte el aviso legal al final del documento.

NN (L)

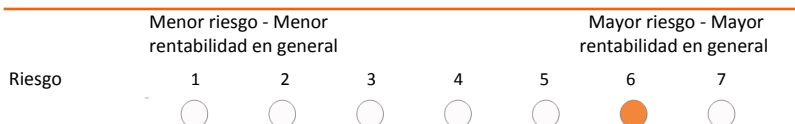
Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Estadísticas

USD	1 año	3 años	5 años
Rentabilidad Anualizada	7.09	3.80	5.56
Desviación Estándar	24.39	22.63	23.12
Ratio de Sharpe anual	0.25	0.09	0.18
Alpha	0.52	-0.93	-1.72
α (%)	0.54	-1.04	-2.11
Beta	1.00	0.99	0.96
R-cuadrado	1.00	0.98	0.98
Ratio de información anual	0.47	-0.37	-0.70
Tracking Error	1.16	2.83	3.03

Perfil de riesgo

SRRI

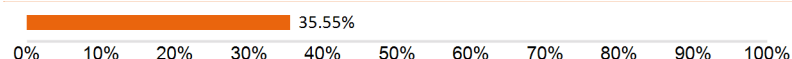


Puede que los datos históricos, como los empleados para el cálculo de este indicador, no ofrezcan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No existen garantías de que el indicador del riesgo se mantenga sin cambios, ya que puede variar con el tiempo. La categoría de riesgo mínima no implica que la inversión esté exenta de riesgo.

Este fondo es de categoría 6, ya que el riesgo de mercado asociado con las acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.

Son varios los factores que afectan a los valores y/o instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de los valores y/o instrumentos financieros, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. El riesgo de liquidez del fondo se considera alto. Los riesgos de liquidez se producen cuando una determinada inversión subyacente resulta difícil de vender, lo que puede dificultar el reembolso de su inversión en el fondo. Por otra parte, la fluctuación de las divisas puede influir en gran medida en la rentabilidad del fondo. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se garantiza que recupere su inversión inicial.

VaR (95 % anualizado)



El VaR es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual en la que se puede incurrir, dado un determinado nivel de confianza.

Datos a 31/07/2020

Distribución por países

China	40.25%
Taiwán	13.92%
Corea del Sur	10.17%
India	8.51%
Brasil	5.51%
Rusia	3.26%
Sudáfrica	3.14%
Malasia	2.29%
Tailandia	2.09%
Polonia	1.52%
Otros	9.34%

Distribución por divisas

HKD	23.93%
USD	16.69%
TWD	13.94%
KRW	10.17%
INR	8.51%
Otros	26.77%

Distribución por sectores

Tecnologías De La Información	18.23%
Productos Financieros	18.23%
Consumo Discrecional	17.55%
servicios de comunicación	12.84%
Energía	6.52%
Materiales	6.34%
Artículos Básicos De Consumo	6.04%
Industriales	4.49%
Sanidad	3.73%
Inmobiliario	2.34%
Otros	3.70%

Otras clases de acción

Capitalización X	LU0113302664
Capitalización Y	LU0756535653
R Distribución	LU1687290491
R Capitalisation	LU1687290228
Capitalización I	LU0303706948
Distribución P	LU0051128931

Aviso Legal

Consulte el aviso legal al final del documento.

NN (L)

Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Aviso Legal

Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos y no supone una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o realización de inversiones, ni debe considerarse como informe de inversiones o asesoramiento en materia de inversión. La información contenida en este documento no está destinada a la inversión o adquisición de instrumentos financieros por ninguna persona en países donde no estén autorizados o registrados para su distribución o en los que la difusión de información sobre los mismos esté prohibida por las autoridades competentes o por la legislación aplicable (incluyendo Estados Unidos). Es responsabilidad del usuario cumplir con la legislación y normativa de cualquier legislación aplicable.

Los fondos a los que hace referencia el documento pertenecen a Sicavs de derecho luxemburgués, e instituciones registradas y reconocidas por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) inscritas en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con los números 221, 264 y 1045, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España ("www.cnmv.es").

Le rogamos que compruebe en la Ficha Informativa del Fondo en qué países los fondos están autorizados o registrados para su comercialización. Los fondos y los servicios de información pueden no resultar idóneos para todos los inversores y su oferta puede no estar permitida por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el mercado local. Los inversores deben leer el Folleto Informativo y recabar asesoramiento de sus propios asesores independientes antes de tomar una decisión de inversión, y han de conocer la legislación local reguladora de las inversiones. Ninguno de los fondos está registrado con arreglo a la Ley de Valores (Securities Act) estadounidense de 1933 ni con arreglo a la Ley de Sociedades de Inversión (Investment Company Act) estadounidense de 1940. Los datos ofrecidos sobre estos fondos no constituyen, tal como se presentan, una oferta de venta o para su venta en Estados Unidos, sus territorios, dominios o protectorados sujetos a su jurisdicción, ni dirigida a nacionales, ciudadanos o residentes de Estados Unidos o cualquiera de las áreas mencionadas.

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El valor de las inversiones y la rentabilidad que generan pueden oscilar tanto al alza como a la baja. Algunos fondos pueden hacer uso de líneas de apalancamiento, productos derivados o invertir hasta el 100% de su patrimonio neto total en valores no cotizados, posiblemente procedentes de los conocidos como países (emergentes) en desarrollo. Ello puede entrañar riesgos específicos que los inversores han de conocer, como los relacionados con la estabilidad política y económica y los tipos de cambio, así como los impuestos y normas de contabilidad extranjeros aplicables. Otros productos o valores que se mencionan en esta página web presentan sus propios términos y condiciones, que habrán de consultarse antes de celebrar cualquier operación.

Para obtener información detallada acerca de los fondos le remitimos al Folleto Informativo y a los suplementos correspondientes. En relación con los fondos de inversión mencionados en este documento, le informamos que tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("KID"), con toda la información necesaria sobre los productos, los costes y los riesgos en los que puede incurrirse. No asuma riesgos innecesarios. Lea con atención el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor. El Folleto Informativo, los suplementos y el Documento de Datos Fundamentales están disponibles en la página web www.nnip.com.

El contenido de este documento se basa en fuentes de información consideradas fiables. No obstante, no se otorga garantía, aseguramiento ni manifestación alguna, expresa o tácita, sobre la exactitud o exhaustividad de esa información; y ni NN Investment Partners BV ni ninguna otra sociedad o unidad de negocio perteneciente a NN Group, ni ninguno de sus directivos, administradores o empleados aceptan obligación o responsabilidad alguna en relación con dicha información. El contenido expresado en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

El contenido de este documento pertenece a NN Investment Partners BV, a sus terceros proveedores, o ha sido cedido bajo licencia por cualquiera de ellos, y está protegido por derechos de autor, marca y/u otros derechos de propiedad intelectual aplicables. Sólo podrá hacerse un uso personal, no comercial, de este contenido, que tampoco podrá reproducirse ni distribuirse en modo alguno.

El presente aviso legal y cualquier pretensión que se derive o traiga causa de sus términos y condiciones se regirán por la ley holandesa.

Nota

Las 10 principales posiciones se muestran excluyendo efectivo y liquidez sintética. Las asignaciones de cartera (si están disponibles) se muestran, incluyendo efectivo y efectivo sintético. El efectivo incluye depósitos, garantía de efectivo, FX Spots, FX forwards y otros activos líquidos como cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Si una asignación incluye Derivados, el Efectivo Sintético incluye Compensaciones de Efectivo de Derivados.