

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR (hedged ii)

ISIN: LU2407747398

Un subfondo (en adelante, el fondo) de NN (L)

Este fondo está gestionado por NN Investment Partners B.V.

Objetivos y política de inversión

El Subfondo promueve características ambientales o sociales, tal como se describe en el artículo 8 del Reglamento SFDR (con sujeción a la aprobación normativa; consulte el aviso previo del 28 de junio de 2022). 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 North America (NR), al tiempo que aplica criterios de selección ESG centrados en una selección positiva basada en un análisis del riesgo de los aspectos ambientales y de gobernanza, a fin de mejorar el perfil de sostenibilidad del fondo en comparación con el valor de referencia. Busca empresas que respeten principios sociales (como, por ejemplo, los derechos humanos, la no discriminación, la lucha contra la explotación infantil) y los principios ambientales al tiempo que consiguen rendimientos. 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. Del mismo modo, tampoco se invierte en empresas que participen en actividades que incluyan, entre otras, el desarrollo, la producción, el mantenimiento o el comercio de armas polémicas, la producción de productos de tabaco, la minería de carbón para centrales

térmicas, la producción de arenas petrolíferas, el petróleo y el gas de esquisto, las perforaciones en el Ártico, el juego, las armas, el entretenimiento para adultos, la caza furtiva y el tráfico de pieles. 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. A esta clase de acciones cubierta concreta le aplicamos una estrategia de cobertura de divisas. Al realizar una cobertura de nuestras divisas pretendemos evitar los riesgos cambiarios para los inversores en euros (EUR). Cubrimos todos los riesgos cambiarios de la cartera del subfondo frente a la moneda de referencia de esta clase de acciones (EUR). La cobertura de divisas consiste en adoptar una posición de compensación en otra divisa. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo - Remuneración normalmente menor

Mayor riesgo - Remuneración normalmente mayor

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 3, debido al comportamiento del producto durante el periodo analizado. El riesgo de mercado general, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica y la posible evolución de los mercados en el futuro, asociado con los valores y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar

el objetivo de inversión se considera alto.

Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de dichos 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 subfondo se considera bajo. Pueden surgir riesgos de liquidez en aquellos casos en que una inversión subyacente concreta sea difícil de vender. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de la inversión inicial. La cobertura de las clases de acciones, un método para tratar de gestionar el riesgo de divisas específico, puede provocar un riesgo de crédito adicional y un mayor riesgo de mercado, en función de la cobertura constituida.

Gastos

Todos los gastos abonados por el inversor se emplean para pagar los costes operativos del fondo, incluyendo su coste de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	2% 2%
Gastos de salida	0%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	0,21%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas:

Comisión de rentabilidad	0%
--------------------------	----

Los gastos de entrada y salida indicados constituyen los gastos máximos. En algunos casos, el importe que deberá abonar podría ser inferior. Puede consultar este dato con su asesor financiero.

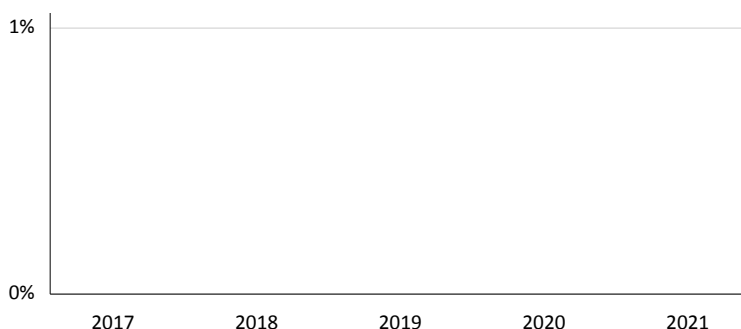
La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. Se realiza una estimación debido a que las cifras de costes correspondientes al periodo anterior no pueden emplearse para reflejar el nivel actual de costes. El informe anual correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Esta excluye:

- comisiones de rentabilidad
- costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada/salida abonados por los fondos al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Puede obtener más información sobre los gastos en el capítulo “Suscripciones, reembolsos y conversiones” y “Gastos, comisiones y régimen fiscal” del folleto que se encuentra disponible en nuestro sitio web <https://www.nnip.com/library>.

Rentabilidad histórica



- El presente subfondo se lanzó en 2019.
- Esta clase de acciones se lanzó en 2022.

No se dispone de datos suficientes para ofrecer una indicación útil de la rentabilidad histórica.

Fondo

Información práctica

- Depositario del fondo: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Puede obtener gratuitamente más información sobre este fondo, incluidas otras clases de acciones, y copias del folleto informativo y de los informes semestrales y anuales del fondo a través de la Sociedad Gestora y en el sitio web en <https://www.nnip.com/library> en inglés, alemán, francés, neerlandés, español, checo, italiano, griego, eslovaco, húngaro, portugués y rumano. La sociedad de gestión ha aprobado una política de remuneración y un informe relativo a las remuneraciones donde se recogen los principios generales de la remuneración, el buen gobierno y la retribución del personal identificado, así como información cuantitativa pertinente que, cuando esté disponible, podrá obtenerse de forma gratuita previa solicitud en el domicilio social de la sociedad gestora, o bien consultarse en el sitio web: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- El precio de las acciones/participaciones del fondo se calcula y se publica en EUR. Los precios se publicarán en el sitio web <https://www.nnip.com>.
- El presente fondo está sujeto a la normativa y la legislación fiscal de Luxemburgo. En función de su país de residencia, esto puede influir en su situación fiscal personal.
- NN Investment Partners B.V. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor describen un subfondo del fondo NN (L). El folleto informativo y los informes de cuentas periódicos del fondo se elaboran para el conjunto del fondo, incluidos todos sus subfondos. En virtud de la Ley luxemburguesa del 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, los diferentes subfondos del fondo mantienen sus activos y pasivos separados, y pueden considerarse entidades distintas en lo referente a las relaciones entre inversores. Asimismo, pueden ser liquidados por separado.

El fondo está autorizado en Luxemburgo y está sometido a la supervisión y regulación de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). NN Investment Partners B.V. está autorizada en los Países Bajos y sometida a la regulación de la Autoriteit Financiële Markten.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/06/2022.