

# NN (L)

## US High Dividend

★★★★

Overall Morningstar Rating™

★★★★

3-year Morningstar Rating™

★★★

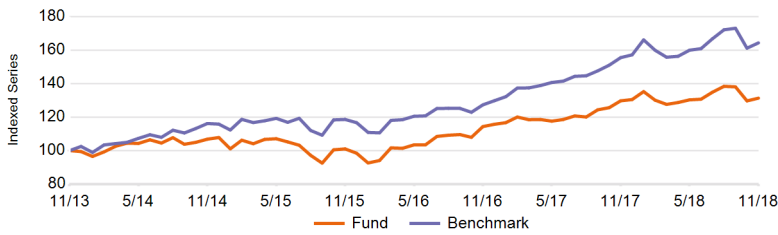
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/10/2018

### Política de inversión

El fondo invierte principalmente en empresas que están establecidas, cotizan o se negocian en los Estados Unidos de América con una atractiva rentabilidad por dividendo (dividendo como porcentaje del precio de la acción). La cartera está diversificada en distintos sectores empresariales. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el S&P 500 NR, calculada en un periodo de varios años. Gracias a un análisis exhaustivo, nos esforzamos por seleccionar los valores más prometedores. Nos centramos en las empresas con dividendos estables y relativamente altos. En última instancia, elegimos los valores que, a nuestro parecer, van a ofrecer una rentabilidad por dividendo sostenible como resultado de la solidez de sus finanzas y operaciones. 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 prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

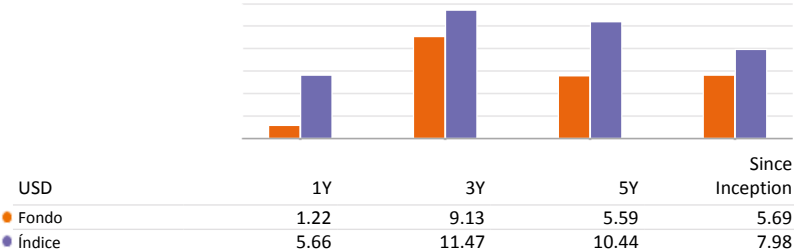
### Rentabilidad Neta



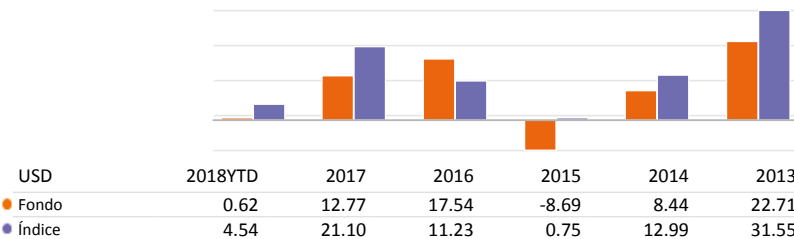
### Rentabilidad acumulada (% neto)

USD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fondo	1.25	-5.11	0.77	1.22	29.97	31.28	112.98
● Índice	1.96	-4.54	2.72	5.66	38.52	64.28	185.58

### Rentabilidad anualizada (% neto)



### Rentabilidad año natural (% neto)



## Datos a 30/11/2018

### Información Básica

Tipo de fondo	EQUITY
Clase de acción	Capitalización P
Divisa clase acc.	USD
Código ISIN	LU0214494824
Código Bloomberg	INGUHPCLX
Código Reuters	LU0214494824.LUF
Código Telekurs	2087278
Código WKN	A0EQZV
Código Sedol	-
Domicilio	LUX
Índice	S&P 500 (NR)
Frecuencia Valor Liquidativo	Daily

### Datos del fondo

Fecha de lanzamiento Fondo	14/03/2005
Fecha de lanzamiento clase de acción	31/03/2005
Valor Liquidativo	USD 532.44
Valor Liquidativo mes anterior	USD 525.87
Máximo valor liquidativo en 1 año (21/09/2018)	USD 564.93
Mínimo valor liquidativo en 1 año (23/03/2018)	USD 505.29
Patrimonio fondo (Mill.)	USD 306.99
Patrimonio clase de acción (Mill.)	USD 62.32
Rentabilidad de dividendos	-

### Comisiones

Gastos corrientes	1.80%
Comisión de gestión anual	1.50%
Comisión de Servicios fija	0.25%

### 10 principales posiciones

Apple Inc.	3.69%
Microsoft Corporation	3.52%
Intel Corporation	3.24%
Exxon Mobil Corporation	3.20%
Public Service Enterprise Group Inc	3.14%
International Business Machines Corporation	3.12%
Procter & Gamble Company	3.11%
Metlife. Inc.	3.10%
Walmart Inc.	3.03%
Cisco Systems. Inc.	3.01%

### Aviso Legal

Consulte el aviso legal al final del documento.

10 principales posiciones, datos facilitados por Factset.

# NN (L)

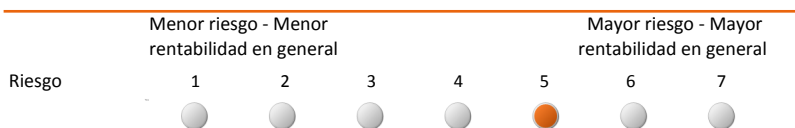
## US High Dividend

### Estadísticas

USD	1 año	3 años	5 años
Rentabilidad Anualizada	1.22	9.13	5.59
Desviación Estándar	9.44	9.72	10.69
Ratio de Sharpe annual	-0.08	0.81	0.44
Alpha	-3.30	-1.85	-4.11
$\alpha$ (%)	-4.44	-2.34	-4.84
Beta	0.81	0.98	0.98
R-cuadrado	0.97	0.87	0.82
Ratio de información annual	-1.66	-0.67	-1.08
Tracking Error	2.67	3.52	4.50

### Perfil de riesgo

SRRI

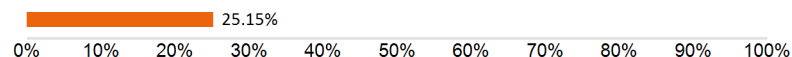


Puede que los datos históricos, como los empleados para el cálculo de este indicador, no ofrezcan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No existen garantías de que el indicador del riesgo se mantenga sin cambios, ya que puede variar con el tiempo. La categoría de riesgo mínima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

Este fondo es de categoría 5, ya que el riesgo de mercado asociado con las acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.

Los valores y/o instrumentos financieros se ven afectados por diversos factores. 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. Las inversiones en una zona geográfica específica están más concentradas que las realizadas en diversas zonas geográficas. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de 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 30/11/2018

### Distribución por divisas

USD	96.24%
CAD	3.67%
EUR	0.07%
ZAR	0.01%

### Distribución por sectores

Tecnologías De La Información	24.19%
Sanidad	16.20%
Productos Financieros	16.08%
Artículos Básicos De Consumo	11.84%
Energía	8.19%
Consumo Discrecional	7.53%
Liquidez	3.93%
Industriales	3.75%
Materiales	3.36%
Empresas De Servicios Públicos	3.14%
Otros	1.79%

### Otras clases de acción

R Distribución	LU1703074887
Distribución P	LU0214495128
Distribución N	LU0953790952
Capitalización I	LU0214495805
Distribución I	LU0228653746
Distribución Y mensual	LU1028813381
Capitalización X	LU0214495557
Capitalización Y	LU0955566046
R Capitalisation	LU1703074614
Distribución X mensual	LU0976923432

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

### Aviso Legal

Consulte el aviso legal al final del documento.

10 principales posiciones, datos facilitados por Factset.

# NN (L)

## US High Dividend

### 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](http://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 liquidez. La distribución de la cartera (si está disponible) muestra la posición en liquidez. Se considera liquidez los depósitos, garantías en efectivo, las compensaciones en metálico de derivados, divisas al contado, forwards en divisas y otros activos líquidos como operaciones pendientes de liquidar.