

# I fondi NN IP a stacco cedola.

## Scopri la cedola a cadenza periodica delle classi a distribuzione.

Si tratta di fondi obbligazionari e azionari del tutto uguali ai propri omologhi a capitalizzazione che, grazie alla distribuzione di una cedola periodica, presentano numerosi vantaggi:

- Consentono di associare al beneficio di un flusso di cassa periodico, i vantaggi della gestione patrimoniale attiva.
- Danno al risparmiatore l'esatta percezione del rendimento del suo investimento.
- Permettono di sfruttare il flusso cedolare per implementare altre forme di investimento, ad esempio un Piano di Accumulo di Capitale.

Ad oggi NN Investment Partners gestisce undici fondi obbligazionari, quattro fondi azionari e due flessibili con stacco periodico di una cedola.

Qualora lo stacco della cedola o del dividendo determinasse erosione del capitale, il Consiglio di Amministrazione della SICAV può prevedere la sospensione del pagamento.

\* Questo fondo, ad oggi, non stacca una cedola.

	Fondo	ISIN	Valuta	Classe
<b>Obbligazionari</b>	<b>Globali</b>	NN (L) Global High Yield	LU0546919985	EUR Hedged X
		NN (L) Global Bond Opportunities	LU0577844581	USD X
	<b>Euro/Europe</b>	NN (L) Euromix Bond	LU0803998045*	EUR X
		NN (L) European High Yield	LU1086541718	EUR X
	<b>US</b>	NN (L) US Credit	LU0546920728	USD X
	<b>Mercati Emergenti</b>	NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	LU0555020642	USD X
			LU0577846529	USD X
LU0803999100			EUR Hedged X	
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)		LU1088905846	EUR Hedged X	
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)		LU0577850471	USD X	
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	LU0546914598	USD X		
<b>Azionari</b>	<b>Globale</b>	NN (L) Global High Dividend	LU0804001013	EUR X
	<b>Euro/Europe</b>	NN (L) Euro Income	LU0228636907	EUR X
	<b>US</b>	NN (L) US High Dividend	LU0804001369	EUR Hedged X
	<b>Mercati Emergenti</b>	NN (L) Asia Income	LU0976923788	USD X
<b>Flessibili</b>	<b>Globali</b>	NN (L) First Class Multi Asset	LU1087788144	EUR X
		NN (L) Multi Asset High Income	LU1387175182	EUR X

Il presente materiale è destinato esclusivamente ad USO INTERNO dei Collocatori delle Sicav NN e dei loro Promotori Finanziari e Private Bankers. Ne è vietata la diffusione e la consegna, anche solo per estratto, agli investitori finali.

# I fondi NN IP a stacco cedola / 31 luglio 2021

Comparti obbligazionari	Frequenza stacco	ISIN	Variazione NAV		Performance del fondo da inizio anno <sup>(1)</sup>	Cedola pagata nel 2021 €//\$							Rendimento cedolare % YTD <sup>(2)</sup>	Rendimento complessivo % <sup>(3)</sup>	Rendimento complessivo % <sup>(4)</sup>		
			31-12-20	31-07-21		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug					
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD	mensile	LU0546914598	88,86	82,58	-7,067%	A	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	B	4,254%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD	annuale	LU0555020642	1.116,00	1.105,54	-0,937%	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,000%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD	mensile	LU0577846529	85,39	79,79	-6,558%	A	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	B	5,574%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged I)	mensile	LU0803999100	229,27	221,68	-3,311%	A	0,61	0,61	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	B	1,810%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - X Dis(M) USD	mensile	LU0577850471	71,61	68,89	-3,798%	A	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,11	0,11	B	1,438%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) European High Yield - X Dis EUR	annuale	LU1086541718	252,26	260,48	3,259%	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,000%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Dis EUR (hedged I)	annuale	LU1088905846	220,19	223,20	1,367%	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,000%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Global Bond Opportunities - X Dis(M) USD	mensile	LU0577844581	96,29	96,13	-0,166%	A	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,021%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Global High Yield - X Dis(M) EUR (hedged III)	mensile	LU0546919985	718,91	700,98	-2,494%	A	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	B	5,238%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) US Credit - X Dis(M) USD	mensile	LU0546920728	127,62	125,46	-1,693%	A	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	B	1,975%	A+B in valuta base	A+B in EUR
<b>Comparti azionari</b>																	
NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD	mensile	LU0976923788	245,13	233,93	-4,569%	A	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	B	3,998%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Euro Income - X Dis EUR	annuale	LU0228636907	438,06	528,95	20,748%	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,000%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Global High Dividend - X Dis(Q) EUR	trimestrale	LU0804001013	321,29	366,69	14,131%	A	1,25	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	B	0,949%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) US High Dividend - X Dis(Q) EUR (hedged I)	trimestrale	LU0804001369	325,58	368,28	13,115%	A	1,40	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	B	0,891%	A+B in valuta base	A+B in EUR
<b>Comparti flessibili</b>																	
NN (L) First Class Multi Asset - X Dis EUR	annuale	LU1087788144	254,93	263,34	3,299%	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,000%	A+B in valuta base	A+B in EUR
NN (L) Multi Asset High Income - X Dis EUR	annuale	LU1387175182	197,20	208,79	5,877%	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B	0,000%	A+B in valuta base	A+B in EUR

<sup>(1)</sup> Performance del fondo da inizio anno (NAV fine mese precedente) (A): il rendimento del fondo è calcolato come variazione in percentuale del valore NAV dell'ultimo giorno del mese indicato e il valore NAV di inizio anno.

<sup>(2)</sup> Rendimento cedolare % YTD (B): per le cedole con cadenza mensile, il valore percentuale è calcolato sommando il rapporto tra ciascuna cedola mensile e il valore NAV di inizio anno; per le cedole con cadenza trimestrale, il valore percentuale è calcolato sommando il rapporto tra ciascuna cedola trimestrale e il valore NAV di inizio anno.

<sup>(3)</sup> Rendimento complessivo % (A+B in valuta base): è stato calcolato sommando il rendimento del fondo e il rendimento delle cedole (distribuite tra l'ultimo giorno del mese indicato e la NAV dell'ultimo giorno dell'anno precedente).

<sup>(4)</sup> Rendimento complessivo % (A+B in EUR): è stato calcolato sommando il rendimento eurizzato del fondo e il rendimento delle cedole (distribuite tra l'ultimo giorno del mese indicato e la NAV dell'ultimo giorno dell'anno precedente).

Fonte: NN IP, dati aggiornati al 31 luglio 2021.

I dati di rendimento presenti in questo documento hanno scopo puramente indicativo e possono differire dal rendimento totale ufficiale della classe di azione che utilizza una diversa metodologia di calcolo.

Anche se il calcolo mostrato per il rendimento cedolare in percentuale da inizio anno all'ultimo giorno del mese indicato è accurato, si prega di fare riferimento al rendimento totale ufficiale del fondo per una precisa evidenza del rendimento delle performance.

## Avvertenze

La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non costituisce un'offerta, in particolare un prospetto informativo o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d'investimento o di ricerca in materia di investimenti. Pur essendo stata dedicata particolare attenzione al contenuto della presente comunicazione, non è fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la precisione, la correttezza o l'eshaustività della stessa.

Le informazioni fornite nella presente comunicazione potranno essere soggette a variazioni o aggiornamenti senza preavviso. Né NN Investment Partners B.V., né NN Investment Partners Holdings N.V. né le altre società o unità appartenenti al Gruppo NN, né i suoi amministratori o dipendenti potranno essere ritenuti direttamente o indirettamente responsabili della presente comunicazione. L'investitore retail farà uso delle informazioni contenute nella presente comunicazione a suo rischio. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario. Il Comparto oggetto della presente comunicazione, è un comparto della Sicav NN (L) costituita ai sensi del diritto lussemburghese e autorizzata alla commercializzazione in Italia delle proprie azioni. Il prospetto informativo e il *Key Investor Information Document* (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito [www.nnip.com](http://www.nnip.com). **Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo e il KIID.** Il rischio è connesso all'investimento. Si ricorda che il valore di qualsiasi investimento può aumentare o diminuire e che i rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali. La presente comunicazione non è rivolta ai Soggetti Statunitensi (US Persons) così come definiti dal Regolamento S, Norma 902 del *United States Securities Act* del 1933, né potrà essere utilizzata come riferimento dai medesimi soggetti, né ha lo scopo di, e non potrà essere usata per, sollecitare la vendita di investimenti o la sottoscrizione di titoli nei paesi in cui le autorità competenti o la legge lo vietino.