

# Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## NN (L) Green Bond Short Duration - R Cap EUR

ISIN: LU1922483455

Aandelenklasse (hierna te noemen het fonds) van NN (L)

Dit fonds wordt beheerd door NN Investment Partners B.V.

### Doelstellingen en Beleggingsbeleid

Het fonds is geclassificeerd als een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals omschreven in artikel 9 van de EU-verordening betreffende informatierverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het fonds belegt voornamelijk in een portefeuille van wereldwijde groene obligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro's zijn uitgedrukt. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe of bestaande projecten met een meetbare positieve impact op het milieu te financieren. Om te bepalen welke effecten in aanmerking komen, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevers gescreend op basis van uitsluitingscriteria. We beleggen niet in uitgevers die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er strengere beperkingen van toepassing op beleggingen in uitgevers die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Uitgevers met uiterst controversiële activiteiten op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur (ESG), een lage ESG-score of een zwak ESG-beleid worden uitgesloten. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Wij combineren

onze analyse van specifieke uitgevers van obligaties met een bredere ESG-analyse en marktanalyse om een optimale portefeuille op te bouwen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van verschillen in de waardering van uitgevers van obligaties binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever in het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van bedrijfs- en financiële risico's. Het fonds streeft ernaar het renterisico af te dekken door de gemiddelde duur van de portefeuille tussen de 1 en 3 jaar te houden. Afdekken bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een gerelateerd effect zoals een future. De duur van het fonds is de gewogen gemiddelde looptijd tot de vervaldatum. Een langere duur wijst op een hogere rentegevoeligheid. Het fonds baseert zich op de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index voor het samenstellen van de portefeuille. Het fonds heeft echter niet het voornemen om zijn resultaten hiermee te vergelijken. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

### Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico - potentieel lagere opbrengst

Hoger risico - potentieel hogere opbrengst

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

De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoindicator ongewijzigd blijft; deze kan in de tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit fonds valt in categorie 3 vanwege het gedrag van het product tijdens de meetperiode. Het totale marktrisico, rekening houdend met de in het verleden behaalde resultaten en de toekomstige potentiële ontwikkeling van de markten, in verband met de financiële instrumenten voor het halen van de beleggingsdoelstelling, wordt als gemiddeld geschat.

Obligaties worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te gelde te maken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

## Kosten

Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

Instapvergoeding	3%
Uitstapvergoeding	0%
Switchkosten	3%

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

Lopende kosten	0,39%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:

Prestatievergoeding	0%
---------------------	----

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen - uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het einde van het jaar 12/ 2020. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Hierin zijn niet inbegrepen:

- Prestatievergoedingen
- De portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en/of uitstapvergoedingen die door de fondsen zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve beleggingen.

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus in de hoofdstukken "Inschrijving, terugkoop en omwisseling" en "Vergoedingen, kosten en belastingen". Dit prospectus is verkrijgbaar op onze website <https://www.nnip.com/library>.

## Verleden behaalde resultaten

0,8%

^ Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had.

- Dit subfonds is in 2019 geïntroduceerd.
- Deze aandelenklasse is in 2019 geïntroduceerd.

## Praktische informatie

- Bewaarder van het fonds: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Meer informatie over dit fonds, met inbegrip van de andere aandelenklassen naast exemplaren van het prospectus en de (half)jaarverslagen van het fonds, is kosteloos in het Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Tsjechisch, Italiaans, Grieks, Slowaaks, Hongaars, Portugees en Roemeens verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij en via de website <https://www.nnip.com/library>. De Beheermaatschappij heeft een beloningsbeleid en -rapport goedgekeurd, met daarin uitgebreide informatie over de algemene beloningsprincipes, governance, en beloning van Identified Staff en relevante kwantitatieve informatie dat, wanneer beschikbaar, op verzoek kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van de Beheermaatschappij of kan worden geraadpleegd op de volgende website: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- De koers van de aandelen/deelbewijzen van het fonds wordt berekend en gepubliceerd in EUR. De koersen worden gepubliceerd op de website <https://www.nnip.com>.
- Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie, afhankelijk van het land waar u woont.
- Onder specifieke omstandigheden heeft de belegger het recht om te wisselen tussen subfondsen van NN (L). Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.
- NN Investment Partners B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de relevante delen van het prospectus voor het fonds.

Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van het fonds NN (L). Het prospectus en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds, inclusief alle aandelenklassen. Volgens de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 met betrekking tot Instellingen voor Collectieve Belegging zijn de activa en passiva van de aandelenklassen van het fonds gescheiden en in de relatie tussen de beleggers onderling wordt elke aandelenklasse beschouwd als een afzonderlijke entiteit waarvan de activa separaat te gelde kunnen worden gemaakt.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Aan NN Investment Partners B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 10/03/2021.