

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

NN (L) Green Bond - R Cap EUR

ISIN: LU1536922468

En afdeling (herefter "fonden") i NN (L)

Fonden forvaltes af NN Investment Partners B.V.

Mål og investeringspolitik

Fonden investerer hovedsageligt i en portefølje af grønne obligationer og pengemarkedsinstrumenter af høj kvalitet (med en vurdering på AAA til BBB-), der hovedsageligt er denomineret i EUR. Grønne obligationer er obligationsinstrumenter, hvis provenu vil blive anvendt til at finansiere eller genfinansiere nogle af eller alle nye og/eller eksisterende miljøvenlige projekter. Fonden kan investere i obligationer med en højere risiko (med en kvalitetsvurdering lavere end BBB-) på op til 10 % af sine nettoaktiver. Til at bestemme vores investeringsunivers kontrollerer vi, om de valgte obligationer overholder principperne for grønne obligationer, der er fastlagt af IMCA (den internationale kapitalmarkedsforening). Derudover screenes udstederne ved hjælp af en elimineringscreening. Udstedere, der har alvorlige miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige (ESG) problemer eller en lav ESG-rating og en dårlig ESG-politik, udelukkes. Vi tilstræber at opnå bedre resultater end benchmarket Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index målt over en femårig periode. Benchmarket er en bred repræsentation af vores investeringsunivers. Fonden kan også

medtage obligationer, der ikke indgår i benchmarket. Vi forvalter fonden aktivt med fokus på obligationsvalget. Vi kombinerer vores analyse af specifikke obligationsudstedere med en bredere markedsanalyse for at sammensætte den optimale portefølje. Vi sigter mod at udnytte forskellene i værdiansættelserne af obligationsudstedere inden for sektorer og forskellene i værdiansættelser mellem sektorer og forskellige kvalitetssegmenter (vurderinger). Fondens positionering kan derfor afvige væsentligt i forhold til benchmarket. Da udstederspecifik risiko er en vigtig drivkraft for resultaterne, udfører vi en dybdegående analyse af alle udstedere i det investerbare univers med henblik på den erhvervs-mæssige og finansielle risiko. Af hensyn til risikostyring fastholdes grænserne for, hvor meget sektor og land må afvige i forhold til benchmarket. De kan sælge Deres andel i fonden på alle arbejdsdage, hvor andelenes værdi beregnes, hvilket for denne fonds vedkommende sker dagligt. Fonden har ikke som formål at udbetale udbytte. Al indtjening geninvesteres.

Risk/reward-profil

Lavere risiko - Typisk lavere udbytter			Højere risiko - Typisk højere udbytter			
1	2	3	4	5	6	7

Tidligere resultater, f.eks. dem, der anvendes til at beregne denne indikator, giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Den angivne risikoindikator forbliver ikke nødvendigvis uændret, men kan ændre sig med tiden. Den laveste risikokategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Denne fond er i kategorien 3, da den markedsrisiko, der er forbundet med obligationer, der anvendes til at opnå investeringsmålene, anses for at være

mellemstor. Obligationer påvirkes af forskellige faktorer. De omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på finansmarkedet, den økonomiske udvikling hos udstederne, der selv påvirkes af den generelle, globale, økonomiske situation, og de økonomiske og politiske forhold i de enkelte lande. Den forventede kreditrisiko, risikoen for konkurs hos udstederne af de underliggende investeringer er mellemstor. Fondens likviditetsrisiko er mellemstor. Der opstår likviditetsrisici, når en specifik underliggende investering er svær at sælge, således at det er vanskeligt for Dem at indløse Deres investering i fonden. Investeringer i et specifikt tema er mere koncentrerede end investeringer i forskellige temaer. Der gives ingen garanti for, at De genvinder Deres oprindelige investering.

Gebyrer

Alle gebyrer, som investoren betaler, anvendes til at betale fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens markedsføring og distribution. Gebyrerne begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	3%
Udtrædelsesgebyr	0%
Ombytningsgebyr	3%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyrer	0,4%
-----------------	------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar	0%
--------------------------	----

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. I visse tilfælde betaler De muligvis mindre - De kan indhente yderligere oplysninger hos Deres finansielle rådgiver.

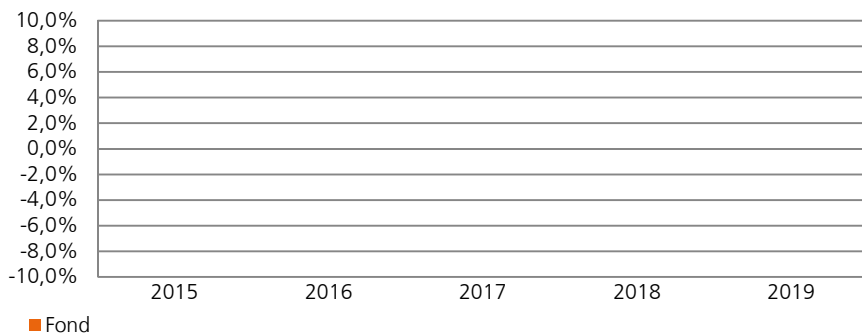
Tallet for de løbende gebyrer er et skøn. Grunden til, at der er tale om et skøn, er, at omkostningerne i den forløbne periode ikke kan anvendes til at afspejle det aktuelle omkostningsniveau. Årsrapporten for hvert regnskabsår omfatter oplysninger om de nøjagtigt betalte gebyrer.

Den omfatter ikke:

- Resultatbetingede honorarer
- Omkostningerne ved porteføljetransaktioner undtagen, hvad angår et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fondene, når de køber eller sælger andele i et andet kollektivt investeringsinstitut

De kan finde flere oplysninger om gebyrerne i afsnittet "Fees, expenses and taxation" ("Gebyrer, omkostninger og beskatning") i prospektet, der forefindes på vores hjemmeside <https://www.nnip.com/library>.

Tidligere resultater



- Denne afdeling blev lanceret i 24-02-2016.
- Denne aktieklasser blev lanceret i 18-04-2019.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Praktiske oplysninger

- Depositær for fonden: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- De kan vederlagsfrit indhente yderligere oplysninger om fonden, inklusive om andre aktieklasser, kopi af prospektet samt års- og halvårsrapporten, fra forvaltningsselskabet og på hjemmesiden <https://www.nnip.com/library> på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, tjekkisk, italiensk, græsk, slovakisk, ungarsk, portugisisk og rumænsk. Forvaltningsselskabet har indført en aflønningspolitik og rapport, som udførligt beskriver de generelle aflønningsprincipper, styreformens samt aflønningen af udpeget personale og relevante kvantitative oplysninger, som når de først er tilgængelige, kan rekvireres gratis efter anmodning på forvaltningsselskabets hjemsted eller på følgende websted: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- Kursen på aktierne/andelene i fonden beregnes og offentliggøres i EUR. Kurserne offentliggøres på hjemmesiden <https://www.nnip.com>.
- Denne fond er underlagt skattelovgivning i Luxembourg. Dette kan afhængigt af Deres bopælsland påvirke Deres personlige skattemæssige stilling.
- Investoren har under visse omstændigheder ret til at skifte mellem afdelingerne i NN (L). De kan finde yderligere oplysninger om dette i prospektet.
- NN Investment Partners B.V. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Denne centrale investorinformation beskriver en afdeling i fonden NN (L). Prospektet samt halvårsrapporterne for fonden udarbejdes for hele fonden inklusive alle afdelinger. I henhold til Luxembourgs lov af 17. december 2010 om institutter for kollektiv investering er aktiver og passiver i afdelingerne adskilt og kan anses for at være separate enheder, hvad angår forholdet mellem investorerne, og afdelingerne kan afvikles separat.

Denne fond er godkendt i Luxembourg. Den er under overvågning og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

NN Investment Partners B.V. er godkendt i Nederlandene og reguleret af Autoriteit Financiële Markten.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 19-02-2020.