

# NN (L) Global Equity Impact Opportunities

## Anlageziel

Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds investiert in weltweit ansässige, notierte oder gehandelte Unternehmen (Schwellenländer eingeschlossen). Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Das Portfolio ist über verschiedene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsthemen, Länder und Branchen gestreut. Durch Unternehmensanalysen sowie Messung von Engagement und Auswirkungen, soll Mehrwert für den Fonds geschaffen werden. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine traditionelle Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Kriterien). Für eine Aufnahme in den Fonds qualifizieren sich hauptsächlich Unternehmen, die positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Daher investiert der Fonds weder in Unternehmen, die umstrittene Tätigkeiten ausüben und ein umstrittenes Verhalten in Bezug auf die ESG-Kriterien zeigen, noch in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Global Compact wie den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verstoßen. Wir investieren auch nicht in Unternehmen, die Tabak oder Waffen produzieren. Dieser Fonds hat keinen Referenzwert. Zur Messung der finanziellen Performance zieht der Teilfonds den MSCI AC World (NR) als langfristigen Referenzwert heran. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)



Die zur Berechnung dieses Indikators herangezogenen historischen Daten sind kein verlässlicher Anhaltspunkt für das künftige Risikoprofil dieses Fonds. Dass der Risikoindikator unverändert bleibt, kann nicht garantiert werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Dieser Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft, weil das mit Aktien und/oder Finanzinstrumente verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung der Anlageziele eingegangen wird, als hoch eingestuft wird. Aktien und/oder Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u.a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten der Aktien und/oder Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das Liquiditätsrisiko des Teilfonds liegt im mittleren Bereich. Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Fonds erheblich beeinflussen. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, ein System, das Aktienanlagen am chinesischen Markt ermöglicht. Anlagen, die über dieses System erfolgen, unterliegen bestimmten Risiken; dazu zählen unter anderem Quotenbegrenzungen, Handelsbeschränkungen, Widerruf zulässiger Aktien, Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie regulatorische Risiken. Anlegern wird empfohlen, sich genau über die Risiken dieses Systems zu informieren, die im Prospekt erläutert sind.

\* Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt, der bei einer Anlage von EUR 100 maximal EUR 3 (3%) betragen würde. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

## Wichtige Informationen

Fondstyp	Aktien
Anteilklassentyp	R, thesaurierend
Anteilkategorie	EUR
ISIN Code	LU1673806896
Bloomberg Code	NNGERCE LX
Reuters Code	LU1673806896.LUF
Telekurs Code	37986261
WKN Code	A2DYJ7
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	No BM
NIW Berechnung	Täglich

## Stammdaten

Auflegungsdatum Teilfonds	18/04/2006
Auflegungsdatum Anteilkategorie	29/01/2020
Nettoinventarwert (NIW)	EUR 276,83
NIW zum Vormonatende	EUR 262,81
Jahreshoch (31/12/2020)	EUR 276,83
Jahrestief (23/03/2020)	EUR 173,51
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR 413,65
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR 0,27
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR 413,29
Anzahl der ausstehenden Anteile	991

## Gebühren

Laufende Kosten	1,05%
Jährliche Managementgebühr	0,75%
Servicegebühr	0,25%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%

## Top 10

UNITEDHEALTH GROUP INC	4,22%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,18%
GB GROUP PLC	3,92%
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	3,90%
PRA HEALTH SCIENCES INC	3,47%
AIA GROUP LTD	3,24%
BAKKAFFROST	3,20%
INTUIT INC	3,19%
HELIOS TOWERS PLC	3,18%
DANAHER CORP	3,16%

## Rollierende 12-Monats-Performance \*

Fonds	Benchmark
-------	-----------

## Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

# Factsheet

## NN (L) Global Equity Impact Opportunities

### Statistiken

EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Value at Risk (95% annualisiert)			31,38%

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

### Stand zum 31/12/2020

#### Regionale Allokation

Nordamerika	48,83%
Europa	28,22%
Asien-Pazifik ohne Japan	9,91%
Afrika	4,85%
Lateinamerika	3,52%
Japan	2,48%
Kassa	2,19%

#### Währungsallokation

USD	52,39%
GBP	13,32%
EUR	7,24%
DKK	5,55%
INR	4,97%
Sonstige	16,53%

#### Sektorallokation

It	32,42%
Gesundheitswesen	23,88%
Industriesektor	15,90%
Finanzwesen	6,60%
Rohstoffe	5,92%
Kommunikationsdienste	5,37%
Basiskonsumgüter	4,07%
Nicht Basiskonsumgüter	3,65%
Kassa	2,19%

#### Andere Anteilklassen

I, thesaurierend	EUR	LU0250161907
P, thesaurierend	USD	LU0430559095
P, ausschüttend	EUR	LU0250165999
P, thesaurierend	EUR	LU0250158358

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

### Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

# Factsheet

## NN (L) Global Equity Impact Opportunities

### Wichtige Hinweise

**1. Dieses Dokument dient Werbezwecken.** Die hierin enthaltenen Ansichten sollten daher nicht als Angebot, Ratschlag oder Empfehlung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden. Ebenso wenig sollten sie als Steuer- oder Rechtsberatung angesehen werden. Entscheidungen, die im Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden, erfolgen auf eigenes Risiko und liegen im alleinigen Ermessen des Lesers.

2. Die in diesem Dokument genannten Luxemburger Fonds sind Teilfonds einer SICAV mit Sitz in Luxemburg. Diese SICAV sowie ihre Teilfonds sind von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen und in die offizielle Liste der CSSF eingetragen.

3. Alle Performance-Werte, die nicht in der Fondswährung angegeben werden, wurden durch Umrechnung aus der Fondswährung ermittelt. Die Wertentwicklung wurde, soweit nicht anders angegeben, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil berechnet: NIW-NIW mit Wiederanlage der Erträge (einschließlich der laufenden Gebühren aber ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Steuern bei Wiederanlage von eventuellen Ausschüttungen). Investiert ein Fonds im Ausland, kann sein Wert aufgrund der Wechselkurse schwanken. Die Laufenden Gebühren sind die Summe aller Provisionen und Kosten, die aus dem durchschnittlichen Fondsvermögen laufend gezahlt werden (Betriebskosten) und werden als prozentualer Anteil des Fondsvermögens ausgedrückt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Daten ungeprüft.

4. Mit Finanzanlagen sind Risiken verbunden, zu denen auch das Risiko, das eingesetzte Kapital zu verlieren, zählt. Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellte Wertentwicklung die der Vergangenheit ist und die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung bietet. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt auch keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sollte daher keinesfalls in einem solchen Sinne verstanden werden. Der Preis der Anteile und alle sich daraus ergebenden Erträge unterliegen Schwankungen und sind nicht garantiert. Die Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Wechselkurschwankungen stellen ein zusätzliches Risiko dar.

Die Anleger sollten Anlageentscheidungen nicht auf der Grundlage dieses Dokuments treffen. Lesen Sie den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert Ihrer Anlagen hängt teilweise von den Entwicklungen an den Finanzmärkten ab. Darüber hinaus birgt jeder Fonds seine eigenen spezifischen Risiken. Für Einzelheiten zu den fondsspezifischen Kosten und Risiken lesen Sie bitte den Prospekt. Weitere ausführliche Informationen über den Investmentfonds und die damit verbundenen Kosten und Risiken finden Sie im Prospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Gesellschaftssatzung für die in Luxemburg domizilierten Produkte sind auf Anfrage unentgeltlich in deutscher (Prospekt, KIID, Jahres- und Halbjahresbericht) bzw. englischer Sprache (Gesellschaftssatzung) bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D - 60323 Frankfurt am Main erhältlich und stehen unter folgender Adresse zum Download bereit: [www.nnip.com](http://www.nnip.com)

5. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen oder sein Verkauf Beschränkungen unterliegen kann, liegt es in der Verantwortung eines jeden Lesers, sich der vollständigen Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung selbst zu vergewissern. Die Anteile des Fonds wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten eingetragen, und der Fonds wurde nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen. Die Fondsanteile dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. US-Personen bzw. für Rechnung von oder zugunsten von US-Personen weder angeboten noch direkt oder indirekt veräußert werden, außer gemäß einem Freistellungsauftrag oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht unter die geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze fällt.

6. Dieses Dokument wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert oder aktualisiert werden. Um aktualisierte Informationen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an NN Investment Partners unter der Adresse [info@nnip.com](mailto:info@nnip.com) oder besuchen Sie die Website [www.nnip.com](http://www.nnip.com). Weder NNIP Asset Management B.V. noch eine andere Gesellschaft oder Geschäftseinheit der NN Group oder einer ihrer leitenden Angestellten, Geschäftsführer oder Mitarbeiter können für die hierin enthaltenen Informationen und/oder Empfehlungen jeglicher Art direkt oder indirekt haftbar oder verantwortlich gemacht werden. Aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen lassen sich keinerlei Rechte ableiten.

7. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung zu keinem Zeitpunkt kopiert, vervielfältigt, verbreitet oder an andere Personen weitergeleitet werden.

#### Fußnote

Die Top-10 Werte im Bestand werden ohne Kassabestand und ohne synthetische Barmittel ausgewiesen. Die Portfolioallokationen (sofern verfügbar) sind inklusive Kassabestand und inklusive synthetischer Barmittel dargestellt. Der Kassabestand umfasst Einlagen, Bar-Sicherheiten, Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte und andere liquide Vermögenswerte, wie Verbindlichkeiten und Forderungen. Sofern eine Allokation Derivate aufweist, beinhalten die synthetischen Barmittel den Barausgleich aus Derivaten.