

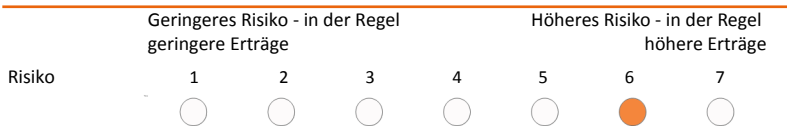
NN (L) Emerging Markets High Dividend

Anlageziel

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets (NR), übertroffen werden. Ziel ist es, den Wert des Fonds durch einen systematischen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl zu steigern. Einbezogen werden dabei sowohl fundamentale als auch verhaltensbezogene Alpha-Quellen. 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)

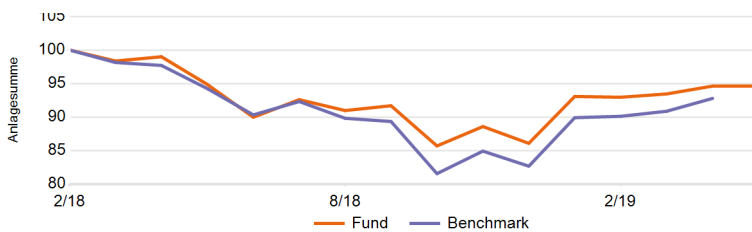
SRRI



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. Diese Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u. a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten dieser Instrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das Liquiditätsrisiko des Fonds ist hoch. Liquiditätsrisiken entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist, sodass eine Rückzahlung Ihres Investments schwierig sein könnte. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Fonds erheblich beeinflussen. Im Gegensatz zu thematisch breiter gestreuten Anlagen weisen Investments, die auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet sind, eine höhere Konzentration auf. 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.

Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *



* 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	USD
ISIN Code	LU1703069960
Bloomberg Code	NNMHRCU LX
Reuters Code	LU1703069960.LUF
Telekurs Code	38542909
WKN Code	A2H591
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	MSCI Emerging Markets (NR)
NIW Berechnung	Täglich

Stammdaten

Auflegungsdatum Teilfonds	15/05/2007
Auflegungsdatum Anteilkategorie	01/02/2018
Nettoinventarwert (NIW)	USD 207,03
NIW zum Vormonatende	USD 224,76
Jahreshoch (04/06/2018)	USD 229,44
Jahrestief (29/10/2018)	USD 199,78
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR 426,32
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	USD 0,05
Dividendenrendite	-

Gebühren

Laufende Kosten	1,15%
Jährliche Managementgebühr	0,75%
Servicegebühr	0,35%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%

Top 10

SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4,72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,94%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,03%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	2,86%
NK LUKOIL	2,69%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	2,65%
CHINA MOBILE LTD	2,54%
CNOOC LTD	2,45%
TECH MAHINDRA LTD	2,11%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H	2,11%

Rollierende 12-Monats-Performance *

	Fonds	Benchmark
05-2018 - 05-2019	-	-

Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

Factsheet

NN (L) Emerging Markets High Dividend

Statistiken

USD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Value at Risk (95% annualisiert)			16,46%

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 31/05/2019

Länderallokation

China	30,71%
Südkorea	14,18%
Taiwan	9,39%
Brasilien	9,34%
Indien	7,98%
Russland	6,13%
Thailand	4,31%
Südafrika	3,68%
Kassa	2,62%
Ver. Arabische Emirate	2,30%
Sonstige	9,36%

Währungsallokation

HKD	30,77%
KRW	14,18%
BRL	9,49%
TWD	9,39%
INR	7,76%
Sonstige	28,42%

Sektorallokation

Finanzwesen	25,02%
It	17,95%
Kommunikationsdienste	12,33%
Energie	9,77%
Nicht Basiskonsumgüter	8,74%
Rohstoffe	6,18%
Basiskonsumgüter	4,86%
Versorgungsunternehmen	4,41%
Industriesektor	3,48%
Immobilien	3,47%
Sonstige	3,80%

Andere Anteilklassen

I, thesaurierend	USD	LU0799805873
P, ausschüttend	EUR	LU0300634069
P, thesaurierend	USD	LU0430557719
I, thesaurierend	EUR	LU0300634739
P, thesaurierend	EUR	LU0300631982

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

Factsheet

NN (L) Emerging Markets High Dividend

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. Wechselkursschwankungen 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

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 oder besuchen Sie die Website 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 exklusive Kassabestand ausgewiesen. Portfolioallokation (wenn gezeigt) sind inkl. Kassabestand. Der Kassabestand besteht aus Einlagen, Bar-Sicherheiten, Barausgleich aus Derivaten, Kassageschäften, Devisentermingeschäften und anderen liquiden Vermögenswerten, wie Verbindlichkeiten und Forderungen.