

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## NN (L) Food & Beverages - P Dis USD

ISIN: LU0119207487

Ein Teilfonds (nachfolgend „Fonds“) von NN (L).

Dieser Fonds wird von NN Investment Partners B.V. verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkebranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Hersteller und Händler von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Produzenten von Haushaltsartikeln und Körperpflegeprodukten, Lebensmittel- und Pharmavertriebsunternehmen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die bei unserem systematischen Anlageprozess gut abschneiden, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation zu einzelnen Aktien und Teilssektoren gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Consumer Staples (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch

Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und infolgedessen das Portfolio des Teilfonds konzentriert ist. Dies wird in der Regel zu einer vergleichbaren Zusammensetzung und einem vergleichbaren Renditeprofil des Teilfonds und seines Referenzwerts führen. Die Aktienselektion stützt sich auf eine Analyse fundamentaler und verhaltensbezogener Daten und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein. 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 eine jährliche Ausschüttung.

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko - Potenziell niedrigere Rendite				Höheres Risiko - Potenziell höhere Rendite		
1	2	3	4	5	6	7

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 5 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. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Fonds erheblich beeinflussen. Im Gegensatz zu Anlagen, die über verschiedene Branchen gestreut sind, weisen Anlagen in einer bestimmten Branche eine höhere Konzentration auf. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich angelegten Betrags wird keine Garantie gegeben.

## Kosten

Sämtliche von den Anlegern gezahlten Gebühren werden für die laufenden Kosten des Fonds, einschließlich Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Gebühren schmälern das potenzielle Wachstum der Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	3%
Rücknahmeabschläge	0%
Wechselkosten	3%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor einer Anlage von Ihrem eingesetzten Kapitalbetrag oder vor Auszahlung der Erlöse abgezogen werden kann.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,81%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0%
---	----

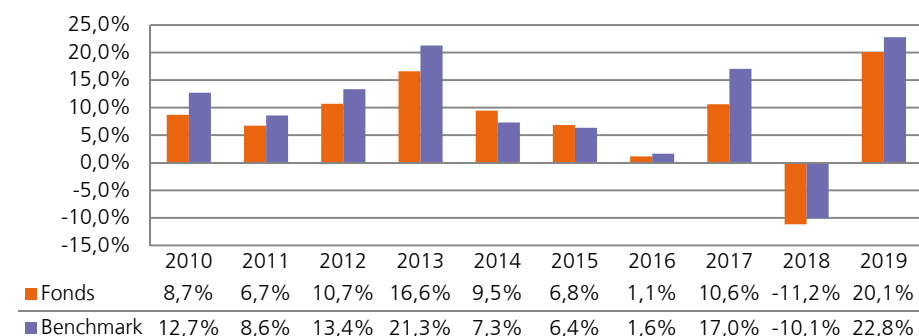
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Unter Umständen zahlen Sie weniger. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das im 12.2019 endende Jahr. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
  - Transaktionskosten, außer in Fällen, in denen Ausgabeaufschläge / Rücknahmeabschläge von den Fonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt wurden
- Nähere Einzelheiten zu den Gebühren finden Sie im Kapitel „Kosten, Provisionen und Steuern“ des Verkaufsprospekts auf der Website: <https://www.nnip.com/library>.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
- Die hier dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie der Kosten für einen Fondswechsel.
- Dieser Teilfonds wurde 1996 aufgelegt.
- Diese Anteilklasse wurde 1996 aufgelegt.
- Die historische Wertentwicklung wird in USD berechnet.

## Praktische Informationen

- Depotbank des Fonds: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Weitere Informationen über diesen Fonds, Informationen über andere Anteilsklassen, den Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können Sie kostenlos auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Tschechisch, Italienisch, Griechisch, Slowakisch, Ungarisch, Portugiesisch und Rumänisch von der Verwaltungsgesellschaft und unter der Website <https://www.nnip.com/library> beziehen. Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und ein Bericht mit Informationen zu den allgemeinen Vergütungsregeln, der Fondsverwaltung sowie der Vergütung der Mitarbeiter und entsprechende quantitative Informationen sind, sobald verfügbar, auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder können auf folgender Website eingesehen werden: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- Der Preis der Aktien / Fondsanteile wird in USD berechnet und veröffentlicht. Die Preise werden auf der Website <https://www.nnip.com> veröffentlicht.
- Für diesen Fonds gelten die Steuergesetze und -vorschriften des folgenden Landes: Luxemburg. Je nachdem in welchem Land Sie ansässig sind, könnte das Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerposition haben.
- Der Anleger hat unter bestimmten Bedingungen das Recht, zwischen Teilfonds von NN (L) zu wechseln. Mehr Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
- NN Investment Partners B.V. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Teilfonds des NN (L). Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte des Fonds werden für den gesamten Fonds einschließlich aller Teilfonds erstellt. Nach dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen werden die Aktiva und Passiva von Teilfonds des Fonds getrennt verwaltet und können im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Anlegern untereinander als separate Einheiten gelten und getrennt liquidiert werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt und reguliert. NN Investment Partners B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Autoriteit Financiële Markten reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.09.2020.