

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument umfasst wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds nachvollziehen können. Es wird empfohlen, diese zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie investieren möchten.

NN (L) Green Bond Short Duration - I Cap EUR

ISIN: LU1922482994

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist als Finanzprodukt mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Projekte verwendet werden, die messbar positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Zur Festlegung des für uns infrage kommenden Anlageuniversums prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der International Capital Market Association formulierten Grundsätzen für grüne Anleihen (GBP) entsprechen. Darüber hinaus werden die Emittenten nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Wir investieren nicht in Emittenten, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -gas beteiligt sind. Unternehmen mit schwerwiegenden Konflikten in umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung (ESG) betreffenden Fragen oder schlechtem ESG-Rating und dürftiger ESG-Politik werden ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl. Zum Aufbau des optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Analyse spezifischer Anleiheemittenten mit einer breit angelegten ESG- und

Marktanalyse, die durch die Qualität und Verfügbarkeit der von den Emittenten offengelegten oder von Dritten bereitgestellten Daten eingeschränkt sein kann. Ein Beispiel für nichtfinanzielle Kriterien, die im Rahmen der ESG-Analyse bewertet werden, sind die vermiedenen jährlichen Treibhausgasemissionen (THG). Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten eines Sektors und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Anlageuniversums einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Geschäfts- und Finanzrisiko. Der Fonds ist bestrebt, das Zinsrisiko abzusichern, indem er die durchschnittliche Duration des Portfolios zwischen einem und drei Jahren hält. Bei einer Absicherung wird eine gegenläufige Position in einem verbundenen Wertpapier, zum Beispiel einem Terminkontrakt, aufgesetzt. Die Duration ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Fondsanlagen. Je höher die Duration, desto höher die Zinssensitivität. Zum Portfolioaufbau nutzt der Fonds den Bloomberg MSCI Euro Green Bond 10% Capped Index. Der Fonds plant allerdings nicht, seine Wertentwicklung anhand dieses Index zu messen. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anleihen aufweisen, die nicht im Universum der Benchmark enthalten sind. 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

Niedrigeres Risiko - in der Regel geringere Erträge

Höheres Risiko – in der Regel höhere Erträge

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.

Aufgrund seiner Entwicklung in der Beurteilungsperiode ist dieser Fonds in die Kategorie 3 eingestuft. Unter Berücksichtigung der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der erwarteten künftigen Entwicklung der Märkte wird das gesamte mit Anleihen verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung des

Anlageziels eingegangen wird, als mittelhoch eingestuft.

Anleihen unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u. a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das erwartete Kreditrisiko der zugrunde liegenden Anlagen, also das Risiko, dass die Emittenten zahlungsunfähig werden, liegt im mittleren Bereich. Das Liquiditätsrisiko des Fonds liegt im mittleren Bereich. Liquiditätsrisiken entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist, sodass eine Rückzahlung Ihres Investments schwierig sein könnte. 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:

Ausgabeaufschlag	2%
Rücknahmeabschläge	0%

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 im Laufe eines Jahres aus dem Fonds entnommen werden:

Laufende Kosten	0,33%
-----------------	-------

Kosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen aus dem Fonds entnommen werden:

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.

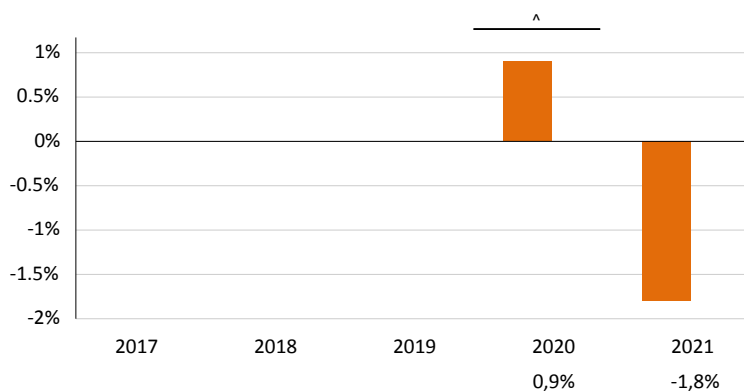
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das in 12/2021 endende Jahr. Der Betrag kann in jedem Jahr unterschiedlich sein.

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 Angaben zu den Kosten finden Sie im Kapitel „Zeichnungen, Rücknahmen und Umtäusche“ sowie „Gebühren, Aufwendungen und Besteuerung“ des Prospekts, der auf unserer Website <https://www.nnip.com/library> zur Verfügung steht.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.
- Die hier ausgewiesene Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sowie der Kosten für einen Fondswechsel.
- Dieser Teilfonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt.
- Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2019 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in EUR berechnet.

^ Diese Wertentwicklung wurde erzielt, als der Fonds andere Merkmale aufwies.

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 von der Verwaltungsgesellschaft und unter der Website <https://www.nnip.com/library> in Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Tschechisch, Italienisch, Griechisch, Slowakisch, Ungarisch, Portugiesisch und Rumänisch 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 EUR 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.
- 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 Fonds 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 01.07.2022.