

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) Global Convertible Bond - I Cap GBP (hedged i)

ISIN: LU1807390502

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in jedweder Branche tätig und weltweit ansässig sind, einschließlich Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine Wandelanleihe ist ein Schuldinstrument, das bei oder vor Fälligkeit gegen Aktien eingetauscht werden kann. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Wertpapiere mit einem Bonitätsrating der Stufe Investment Grade und / oder unterhalb der Stufe Investment Grade (BB+ bis CCC). Innerhalb dieses Universums kann der Fonds auch in Wertpapiere ohne Rating investieren, denen ein internes Rating erteilt wurde. Das erteilte interne Rating wird dann wie bei jedem anderen mit einem Rating versehenen Schuldtitel laufend überprüft. Ziel ist es, das Durchschnittsrating des Fonds bei BB oder einer besseren Bonitätsnote zu halten. Der Fonds ist bestrebt, den Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (GBP hedged) über den Konjunkturzyklus zu übertreffen. Um dies zu erreichen, wird ein titelspezifischer Bottom-up- und ein gesamtwirtschaftlich orientierter Top-down-Researchansatz mit einem regelbasierten Risikorahmen kombiniert, um ein optimal diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der

Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD); die Exponierungen des Teilfonds gegenüber Nicht-USD-Währungen werden in USD abgesichert. Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - britisches Pfund (GBP) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Die Bestandteile des Fonds können wenig Ähnlichkeit mit den Bestandteilen des Referenzwertes haben. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe-, Sektor- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen. 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 4 eingestuft. Unter Berücksichtigung der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der erwarteten künftigen Entwicklung der Märkte wird das gesamte mit Finanzinstrumenten verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung des Anlageziels eingegangen wird, als hoch eingestuft.

Diese Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u. a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten dieser Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das erwartete Kreditrisiko der zugrunde liegenden Anlagen, also das Risiko, dass die Emittenten zahlungsunfähig werden, ist hoch. Das Liquiditätsrisiko des Teilfonds ist hoch. Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich beeinflussen. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben. Durch das Hedging von Anteilsklassen – eine Methode zur Steuerung bestimmter Wechselkursrisiken – kann je nach Wirksamkeit der vorgenommenen Absicherung ein zusätzliches Kreditrisiko entstehen und ein Marktrisiko verbleiben.

Kosten

Alle von Anlegern gezahlten Gebühren begleichen die laufenden Kosten des Fonds, darunter die Kosten für Verkauf und Marketing. 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 | 0,68% |
|-----------------|-------|

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

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

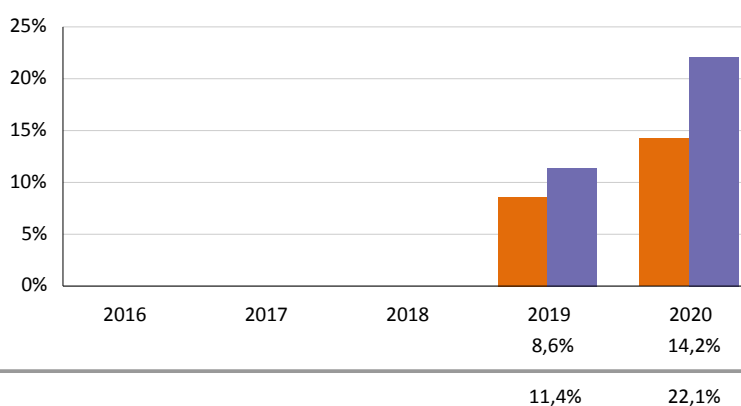
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Unter Umständen zahlen Sie weniger. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater.

Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Es wird ein Schätzwert angegeben, weil die Kosten der vergangenen Periode die aktuellen Kosten unter Umständen nicht richtig widerspiegeln. Die Einzelheiten zu den tatsächlich in Rechnung gestellten Kosten sind dem Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres zu entnehmen. 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 <http://www.fundinfo.com>.

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 2018 aufgelegt.
- Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2018 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in GBP berechnet.

Praktische Informationen

- Depotbank des Fonds: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, der State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, erhältlich. Der Preis der Fondsanteile wird an jedem Bankgeschäftstag in EUR berechnet und veröffentlicht. Die Preise werden auf folgender Website veröffentlicht: <http://www.fundinfo.com>. Für diesen Fonds gelten die Steuergesetze und -regelungen von Luxemburg. Je nachdem, in welchem Land Sie ansässig sind, könnte das Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben.
- NN Investment Partners B.V. hat eine Vergütungspolitik festgelegt, und ein Bericht mit Informationen zu den allgemeinen Vergütungsregeln, der Governance sowie der Vergütung identifizierter Mitarbeiter und entsprechende quantitative Informationen sind, sobald verfügbar, auf Anfrage kostenlos am Sitz von NN Investment Partners B.V. erhältlich oder können auf folgender Website eingesehen werden: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- 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 19.02.2021