

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) US High Dividend - X Cap USD

ISIN: LU0214495557

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

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden). Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Das Portfolio ist über verschiedene Wirtschaftszweige gestreut. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die attraktive Dividenden zahlen, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation in einzelnen Aktien und Teilspektoren gegenüber der Benchmark Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, S&P

500 (NR), übertroffen werden. Die Benchmark spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum der Benchmark enthalten sind. Auf der Grundlage einer gründlichen Analyse streben wir die Auswahl der vielversprechendsten Aktien an. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden. Letztendlich wählen wir Aktien von Unternehmen aus, von denen wir aufgrund der Stärke ihrer Finanzen und ihres Geschäfts erwarten, dass sie eine nachhaltige Dividendenrendite bieten werden. 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 6 eingestuft. Unter Berücksichtigung der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der erwarteten künftigen Entwicklung der Märkte wird das gesamte mit Aktien und/oder 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 Liquiditätsrisiko des Teilfonds ist gering. Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Im Gegensatz zu Anlagen, die über verschiedene geografische Regionen gestreut sind, weisen Anlagen in einer bestimmten geografischen Region eine höhere Konzentration auf. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals 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	5%
Rücknahmeabschläge	0%
Umtauschgebühr	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 im Laufe eines Jahres aus dem Fonds entnommen werden:

Laufende Kosten	2,3%
-----------------	------

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.

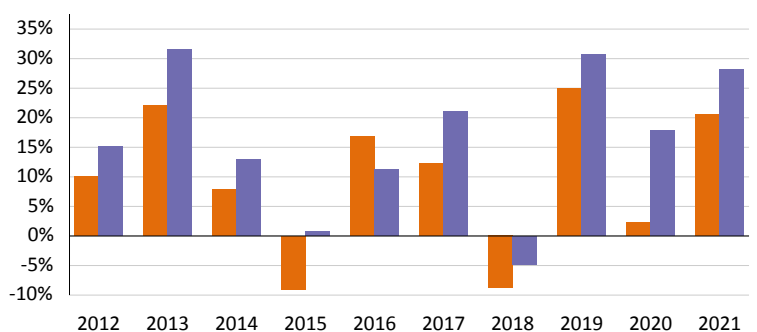
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das in 12/2021 endende Jahr. Der Betrag kann in jedem Jahr unterschiedlich sein.

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



Fonds	10,0%	22,1%	7,9%	-9,1%	16,9%	12,2%	-8,8%	24,9%	2,2%	20,6%
Benchmark	15,2%	31,5%	13,0%	0,7%	11,2%	21,1%	-4,9%	30,7%	17,8%	28,2%

- 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 2005 aufgelegt.
- Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2005 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit 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 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 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 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 21.07.2022.