

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

NN (L) European Equity - P Cap EUR

ISIN: LU0082087510

En delfond (hädanefter kallad fonden) i NN (L)

Fonden förvaltas av NN Investment Partners B.V.

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i bolag som är noterade på börser i Europa. Vi använder både fundamentala och kvantitativa metoder för att välja aktier som har en attraktiv avkastningsprofil. Fonden använder aktiv förvaltning för att hitta bolag som erbjuder en attraktiv avkastningsprofil baserad på fundamental analys och en faktorsmodell, vars aktie- och sektorsavvikelse begränsas i förhållande till jämförelseindexet. Sammansättningen på aktienivå kommer därför att avvika avsevärt från jämförelseindexet. Mätt över en period av flera år siktar vi på att överträffa avkastningen för jämförelseindexet MSCI

Europe NR. Jämförelseindexet är en bred representation av investeringsområdet. Fonden kan även investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Vi integrerar även ESG-faktorer i vår fundamentala analys. Du kan sälja innehavet i fonden varje (arbets)dag då andelsvärdet beräknas, vilket sker dagligen för den här fonden. Fonden ger ingen utdelning. All avkastning återinvesteras.

Risk/avkastningsprofil

| Lägre risk - Lägre möjlig avkastning | | | | Högre risk - Högre möjlig avkastning | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av denna indikator, kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att risk- och avkastningsindikatorn förblir oförändrad utan den kan variera över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden tillhör kategori 5 eftersom den marknadsrisk som förknippas med aktier och/eller finansiella instrument och tas för att uppnå investeringsmålet anses vara Hög. Dessa finansiella instrument påverkas av olika faktorer. Till dessa hör bland annat utvecklingen på finansmarknaden och den ekonomiska utvecklingen för emittenterna av dessa instrument, som i sin tur påverkas av den allmänna globala konjunkturen liksom av de ekonomiska och politiska förhållandena i varje land. Dessutom kan valutafluktuationer ha betydande inverkan på fondens avkastning. Placeringar i ett specifikt geografiskt område är mer koncentrerade än investeringar i flera olika geografiska områden. Det finns inga garantier för att du får tillbaka det belopp som du ursprungligen investerade.



Avgifter

Alla avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

| | |
|-------------------|----|
| Insättningsavgift | 3% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Bytesavgift | 3% |

Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

| | |
|--------------|------|
| Årlig avgift | 1,6% |
|--------------|------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|---------------------------|----|
| Prestationsbaserad avgift | 0% |
|---------------------------|----|

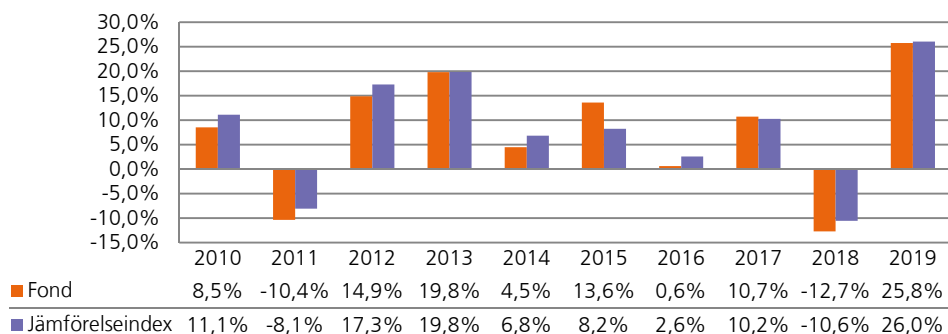
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximala. I vissa fall kan du betala mindre. Om du har frågor om detta bör du vända dig till din finansiella rådgivare.

Siffran för den årliga avgiften grundas på kostnaderna för året som slutar 12-2019. Den här siffran kan variera från ett år till ett annat.

Den omfattar inte:

- Prestationsbaserade avgifter
 - Portföljens transaktionskostnader, utom när det är fråga om en insättnings-/uttagsavgift som betalas av fonderna vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar
- Ytterligare uppgifter om avgifter finns i kapitlet om teckning, inlösen och byte samt i kapitlet om avgifter, kostnader och beskattning i prospektet på följande webbplats: <https://www.nnip.com/library>.

Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat.
- Det tidigare resultatet som visas här inbegriper alla avgifter och kostnader, däribland insättnings- och uttagsavgifter och kostnader för att byta mellan fonder.
- Delfonden lanserades 2001.
- Delfonden lanserades 2001.
- Tidigare resultat är beräknat i EUR.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Mer information om fonden inklusive andra aktiekategorier, kopior av prospektet och fondens årsredovisningar och halvårsrapporter kan beställas utan kostnad från förvaltningsbolaget och finns på webbplatsen <https://www.nnip.com/library> på engelska, tyska, franska, nederländska, spanska, tjeckiska, italienska, grekiska, slovakiska, ungerska, portugisiska och rumänska. Förvaltningsbolaget har infört en ersättningspolicy och -rapport som beskriver såväl ersättningsprinciperna i allmänhet och styrningen som ersättningen till identifierad personal och relevant kvantitativ information som, när den blir tillgänglig, kan erhållas utan kostnad på förfrågan från förvaltningsbolagets säte eller läsas på följande webbplats: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- Priset på fondens aktier / andelar beräknas och publiceras i EUR. Priserna kommer att offentliggöras på webbplatsen <https://www.nnip.com>.
- Denna fond omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din personliga skattesituation.
- Investeringen har under vissa specifika omständigheter rätt att byta mellan delfonder i NN (L). Mer information om detta finns i prospektet.
- NN Investment Partners B.V. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Det här faktabladet med basfakta för investerare beskriver en delfond i fonden NN (L). Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela fonden med alla dess delfonder. Enligt den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar är varje delfonds tillgångar och skulder separerade och kan betraktas som separata enheter i fråga om förbindelserna mellan investerare och likvideras separat.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn samt regleras av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). NN Investment Partners B.V. är auktoriserad i Nederländerna och regleras av Autoriteit Financiële Markten.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19-02-2020.