

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A - P

ISIN: NL0012125736

Aandelenklasse (hierna te noemen het fonds) van NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A

Dit fonds wordt beheerd door NN Investment Partners B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in een scala ondernemingen. Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-opbrengst profiel in lijn met de Index, MSCI World (NR), terwijl tegelijkertijd duurzaamheidscriteria worden toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel van het fonds te verhogen. Het fonds belegt in bedrijven die voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria. Duurzame bedrijven zijn bedrijven die handelen in overeenstemming met sociale en milieunormen en de beste praktijken op het gebied van corporate governance. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het fond kan niet beleggen in

effecten die buiten dit universum vallen. Als gevolg van uitsluitingen van bedrijven die niet voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria, zal er een verschil zijn tussen de samenstelling van het fonds en de Index. Een optimalisatie methode wordt toegepast met als doel het risico-opbrengst profiel in lijn te brengen met die van de Index. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico - Potentieel lagere opbrengst				Hoger risico - Potentieel hogere opbrengst		
1	2	3	4	5	6	7

De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoindicator ongewijzigd blijft; deze kan na verloop van tijd variëren. De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze

omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als medium. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Kosten

Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

Instapvergoeding	(+ 0,09% of - 0,05%), + de kosten van het distributiekanaal
Uitstapvergoeding	(+ 0,09% of - 0,05%), + de kosten van het distributiekanaal

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

Lopende kosten	0,18%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:

Prestatievergoeding	N/A
---------------------	-----

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen - uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 12-2019. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Hierin zijn niet inbegrepen:

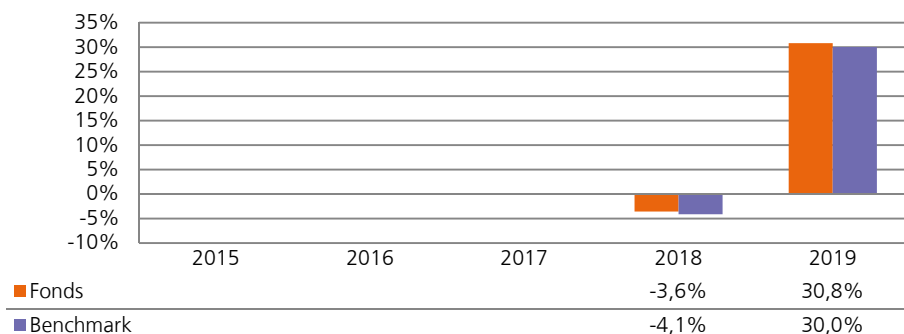
- de prestatievergoedingen
- de portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en/of uitstapvergoedingen die door de fondsen zijn betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in andere instellingen voor collectieve belegging

Meer informatie over de kosten vindt u in de hoofdstukken "Kopen en verkopen van aandelen in het Subfonds" en "Kosten" van het prospectus dat beschikbaar is op onze website <https://www.nnip.com/library>.

De genoemde in- en uitstapvergoeding betreft de op- of afslag (dat is het vaste percentage waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd). Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het fonds op die dag per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoop

(hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het fonds te maken kosten verband houdende met de aan- of verkoop van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Dit om te voorkomen dat zittende beleggers door een inkoop of uitgifte worden benadeeld.

In het verleden behaalde resultaten



- In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
- De hier getoonde resultaten uit het verleden zijn inclusief alle kosten, behalve de in- en uitstapkosten en de kosten voor het wisselen van fondsen.
- Dit sub-fonds is geïntroduceerd in 2017.
- Deze aandelenklasse is geïntroduceerd in 2017.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds: The Bank of New York Mellon S.A./N.V.
- Meer informatie over dit fonds en exemplaren van het prospectus en de (half)jaarverslagen van het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij NN Investment Partners B.V. en via de website <https://www.nnip.com/library> in de Nederlandse taal. De Beheermaatschappij heeft een beloningsbeleid en -rapport goedgekeurd, met daarin uitgebreide informatie over de algemene beloningsprincipes, governance, inclusief beloning van Identified Staff en relevante kwantitatieve informatie dat, wanneer beschikbaar, op verzoek kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van de Beheermaatschappij of kan worden geraadpleegd op de volgende website: <https://www.nnip.com/nl-NL/professional/about/beleid>.
- De koers van de aandelen van het fonds wordt in EUR berekend en gepubliceerd. De koersen worden gepubliceerd op de website <https://www.nnip.com>.
- Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Nederland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie, afhankelijk van het land waar u woont.
- NN Investment Partners B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Deze Essentiële Beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van een subfonds van het fonds NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A. Het prospectus en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds en supplementen voor ieder afzonderlijk subfonds. Uit hoofde van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht hebben subfondsen jegens andere subfondsen een afgescheiden vermogen.

Het fonds staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Aan NN Investment Partners B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 19-02-2020.