

NN (L) Global Sustainable Equity

Verwaltungsgesellschaft: NN Investment Partners B.V.



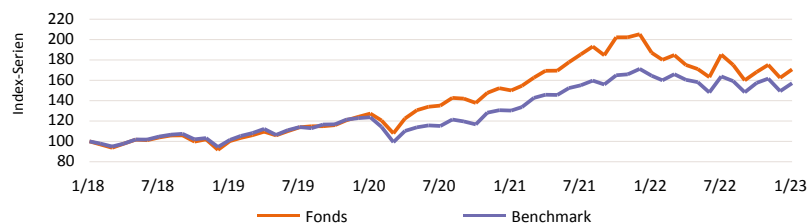
Morningstar-Ratings 31.12.2022. Weitere Informationen: siehe Lexikon.

Anlageziel

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie im Prospektanhang „Vorvertraglichen Informationsdokument“ auf <https://www.nnip.com/library>. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen weltweit notiert sind und ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen. Die Auswahl dieser Unternehmen kombiniert die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt (z. B. Kohlenstoffintensität), Soziales (z. B. Menschenrechte, Nichtdiskriminierung, das Problem der Kinderarbeit, Geschlechterdiversität) und Unternehmensführung (z. B. Vergütungspolitik) mit einer finanziellen Wertentwicklung. Das Auswahlverfahren kann durch die Qualität und Verfügbarkeit der von den Emittenten offengelegten oder von Dritten bereitgestellten Daten eingeschränkt sein. Der Fonds zielt durch aktives Management auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen ab, wobei er sich auf die gelieferten Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Dabei werden die maximalen Obergrenzen für die Gewichtung der Aktien im Vergleich zur Benchmark beibehalten. Außerdem strebt der Fonds eine geringere Kohlenstoffintensität als die Benchmark an. Seine Zusammensetzung auf Aktienebene weicht daher erheblich von der Benchmark ab. Der Fonds hat ein globales Anlageuniversum. Das anfängliche Anlageuniversum wird mindestens einmal jährlich um 20 % reduziert, was auf die Anwendung eines „Best-in-Universe“-Ansatzes und die nachfolgend genannten Ausschlüsse und Beschränkungen zurückzuführen ist. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Bei der Titelauswahl nutzt der Fonds eine Fundamental- sowie eine ESG-Analyse und schließt außerdem Anlagen in Unternehmen aus, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Wartung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Produktion von Ölsand. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Spezialleder, Bohrungen in der Arktis sowie Schieferöl und -gas tätig sind. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Sie können Ihre Beteiligung an diesem Fonds an jedem (Werk-)Tag verkaufen, an dem der Wert der Anteile ermittelt wird. Für diesen Fonds erfolgt dies täglich. Der Fonds zielt nicht darauf ab, Ihnen eine Dividende auszuschütten. Alle Erträge werden reinvestiert.

* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.

Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *



* Die frühere Wertentwicklung kann nicht als verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung herangezogen werden. Bei der Berechnung wurden alle auf der Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Aufwendungen mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt. Gegebenenfalls anfallende Verwahrstellenkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich reduzieren.

Wichtige Informationen

Fondstyp	Aktien
Anteilklassentyp	P, thesaurierend
Anteilsklasse	EUR
ISIN Code	LU0119216553
Bloomberg Code	INGSGPC LX
Reuters Code	LU0119216553.LUF
Telekurs Code	1164451
WKN Code	797410
Sedol Code	-
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Domizil	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
NIW Berechnung	Täglich

Stammdaten

Auflegungsdatum Teilfonds	19/06/2000
Auflegungsdatum Anteilsklasse	07/07/2000
Fälligkeit des Teilfonds	Unbestimmt
Mindestzeichnung	Anteil 1
Nettoinventarwert (NIW)	EUR 541,48
NIW zum Vormonatende	EUR 515,31
Jahreshoch (02.02.2022)	EUR 602,13
Jahrestief (16.06.2022)	EUR 493,33
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR 1.356,60
Portfoliowert Anteilsklasse (Mio)	EUR 270,20
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR 1.358,09
Anzahl der ausstehenden Anteile	499.003

Gebühren

Laufende Kosten	1,80%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Servicegebühr	0,25%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Rücknahmeabschlag	-

Top 10

MICROSOFT CORP	6,06%
APPLE INC	4,63%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,73%
NESTLE SA	3,67%
ALPHABET INC CLASS A	3,15%
ELEVANCE HEALTH INC	3,09%
S&P GLOBAL INC	2,74%
ESTEE LAUDER INC CLASS A	2,72%
VISA INC CLASS A	2,71%
ULTA BEAUTY INC	2,68%

Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments. Die Angaben zur Wertentwicklung stammen von NN Investment Partners.

Kontakt:
 NN Investment Partners Deutsche Niederlassung
 Telefon: +49-(0)69-50 95 49-0
 E-Mail: funds.germany@nnip.com
 Internet: www.nnip.com

Statistiken

EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	21,94	20,28	17,88
Sharpe Ratio	-0,41	0,52	0,66
Alpha (%)	-3,73	1,77	1,51
Beta	1,10	1,04	1,04
R-Quadrat	0,94	0,89	0,89
Information Ratio	-0,78	0,29	0,31
Tracking Error	5,53	6,71	5,85
Value at Risk (95% annualisiert)			30,86%

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

Risiko- und Ertragsindikator

SRRI	Niedrigeres Risiko - Potenziell niedrigere Rendite				Höheres Risiko - Potenziell höhere Rendite		
	1	2	3	4	5	6	7
Risiko							

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 der Aktien und/oder Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. 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. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich beeinflussen. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich angelegten Betrags wird keine Garantie gegeben.

Stand zum 31.01.2023

Regionale Allokation

Nordamerika	64,56%
Europa	30,11%
Asien-Pazifik ohne Japan	2,44%
Japan	2,27%
Liquide Mittel	0,63%

Währungsallokation

USD	68,36%
EUR	11,71%
CHF	5,31%
GBP	3,10%
NOK	2,50%
Sonstige	9,02%

Sektorallokation

It	26,91%
Finanzwesen	18,20%
Gesundheitswesen	17,82%
Industriesektor	9,84%
Nicht Basiskonsumgüter	9,58%
Basiskonsumgüter	8,25%
Kommunikationsdienste	3,85%
Rohstoffe	2,08%
Versorgungsunternehmen	1,47%
Energie	1,36%
Sonstige	0,63%

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments. Die Angaben zur Wertentwicklung stammen von NN Investment Partners.

Kontakt:
 NN Investment Partners Deutsche Niederlassung
 Telefon: +49-(0)69-50 95 49-0
 E-Mail: funds.germany@nnip.com
 Internet: www.nnip.com

Infoblatt

NN (L) Global Sustainable Equity

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Dies ist eine Marketingkommunikation. Diese Marketingkommunikation wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot, insbesondere keinen Prospekt oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Beteiligung an einer Handelsstrategie oder zur Erbringung von Anlagendienstleistungen oder Anlageanalysen dar. Die in dieser Marketingkommunikation enthaltenen Informationen sollten zudem nicht als Steuer- oder Rechtsberatung angesehen werden.

Die in diesem Dokument genannten Luxemburger Fonds sind Teilfonds von SICAVs (Société d'investissement à capital variable) mit Sitz in Luxemburg. Diese SICAVs sowie ihre Teilfonds sind von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen und in die offizielle Liste der CSSF eingetragen. Alle Performance-Werte, die nicht in der Fondswährung angegeben werden, wurden durch Umrechnung aus der Fondswährung ermittelt. Die Wertentwicklung wurde, soweit nicht anders angegeben, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil berechnet: NIW-NIW mit Wiederanlage der Erträge (einschließlich der laufenden Gebühren aber ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Steuern bei Wiederanlage von eventuellen Ausschüttungen). Investiert ein Fonds im Ausland, kann sein Wert aufgrund der Wechselkurse schwanken. Die Laufenden Gebühren sind die Summe aller Provisionen und Kosten, die aus dem durchschnittlichen Fondsvermögen laufend gezahlt werden (Betriebskosten) und werden als prozentualer Anteil des Fondsvermögens ausgedrückt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Daten ungeprüft.

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Wert einer Anlage steigen oder fallen kann und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zulässt und daher keinesfalls in einem solchen Sinne verstanden werden darf. Der Preis der Anteile und alle sich daraus ergebenden Erträge unterliegen Schwankungen und sind nicht garantiert. Die Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Wechselkursschwankungen stellen ein zusätzliches Risiko dar. Die Anleger sollten Anlageentscheidungen nicht auf der Grundlage dieses Dokuments treffen. Lesen Sie den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert Ihrer Anlagen hängt teilweise von den Entwicklungen an den Finanzmärkten ab. Darüber hinaus birgt jeder Fonds seine eigenen spezifischen Risiken. Bei der Entscheidung, in einen Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale, Ziele und damit verbundenen Risiken eines Fonds, wie im Prospekt beschrieben, berücksichtigt werden.

Der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (falls zutreffend), Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Aspekte des Fonds (wie die SFDR-Klassifizierung) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds (die Informationen über den Fonds, die Kosten und die damit verbundenen Risiken enthalten) sind unter www.nnip.com (Abschnitt Dokumente) in den jeweiligen Sprachen der Länder, in denen der Fonds zu Vermarktungszwecken registriert oder angemeldet wird, verfügbar. NN Investment Partners B.V. kann beschließen, die für den Vertrieb des Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a OGAW-Richtlinie und Artikel 32a AIFM-Richtlinie, wie in niederländischem Recht in Artikel 2:121ca und 2:124.0a Wft. umgesetzt, zu kündigen. Informationen zu Anlegerrechten und kollektive Rechtsschutzverfahren sind unter www.nnip.com verfügbar (Abschnitt „Unsere Grundsätze“).

Diese Marketingkommunikation richtet sich nicht an US-Personen im Sinne von Rule 902 der Regulation S des United States Securities Act von 1933 und darf für US-Personen nicht als Entscheidungsgrundlage dienen. Sie stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Anlagen oder zur Zeichnung von Wertpapieren in Ländern dar, in denen dies durch die zuständigen Behörden oder Gesetze untersagt ist, und darf nicht zu diesen Zwecken verwendet werden. Diese Marketingkommunikation richtet sich nicht an Anleger in Ländern, in denen der Fonds nicht zugelassen ist oder in denen das Angebot eingeschränkt ist.

Gleichwohl kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert oder aktualisiert werden. Weder NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. noch eine andere Gesellschaft in ihrer Eigentümerstruktur oder einer ihrer Geschäftsführer oder Mitarbeiter können in Bezug auf diese Marketingkommunikation direkt oder indirekt haftbar oder verantwortlich gemacht werden.

Die Verwendung der in dieser Marketingkommunikation enthaltenen Informationen erfolgt auf eigenes Risiko des Lesers. Diese Marketingkommunikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NN Investment Partners B.V. nicht vervielfältigt, verbreitet oder an andere Personen als den Empfänger weitergeleitet werden. Alle Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ergeben, unterliegen niederländischem Recht.

Fußnote

Die Top-10 Werte im Bestand werden ohne Kassabestand und ohne synthetische Barmittel ausgewiesen. Die Portfolioallokationen (sofern verfügbar) sind inklusive Kassabestand und inklusive synthetischer Barmittel dargestellt. Der Kassabestand umfasst Einlagen, Bar-Sicherheiten, Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte und andere liquide Vermögenswerte, wie Verbindlichkeiten und Forderungen. Sofern eine Allokation Derivate aufweist, beinhalten die synthetischen Barmittel den Barausgleich aus Derivaten.

Weitere Informationen über die durch den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale finden Sie auf unserer SFDR-Seite unter nnip.com.

NN (L) Global Sustainable Equity

Lexikon

- Alpha (%):** Alpha ist eine zusätzliche Rendite - durch Mittel des aktiven Managements - eines Fonds, die über die Benchmark-Rendite hinausgeht. Im Falle eines positiven Alphas hat der Fonds besser abgeschnitten als die Benchmark.
- Anwendbares Recht (Land):** Das Domizil oder Land der Geschäftstätigkeit ist das Land, in dem der Investmentfonds seinen Sitz hat. Dies kann wichtige Konsequenzen in Bezug auf die Besteuerung haben.
- Ausgabeaufschlag (max.):** Dies ist eine einmalige Gebühr für Käufer eines Investmentfonds. Sie wird normalerweise als Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt, das Sie investieren. Der vorgesehene Prozentsatz darf bei einem maximalen Ausgabeaufschlag nicht überschritten werden.
- Ausschüttend:** Ausschüttende Fonds schütten periodisch (meist jährlich) Dividenden aus, wenn sie im vergangenen Jahr positive Ergebnisse erzielt haben. Die Dividende ist jedoch nicht vorgegeben und wird vom Fonds selbst festgelegt. Sie kann daher von einem Jahr zum anderen erheblich abweichen.
- Benchmark:** Vorgegebener, objektiver Maßstab, mit dem die Renditen eines Investmentfonds verglichen werden.
- Beta:** Das Beta zeigt, wie die Volatilität eines Fonds im Vergleich zum breiten Markt ist.
- Börsensteuer:** Dies ist die Börsenabgabe auf den Nettoinventarwert, ausgedrückt in Prozent. Ihre Bank oder Maklerfirma erhebt beim Kauf oder Verkauf von Investmentfonds Börsengebühren oder Börsensteuern. Beim Kauf von neu ausgegebenen Aktien oder Anleihen zahlen Sie keine Börsensteuer.
- Depotgebühr:** Gebühren, die eine Finanzinstitution von ihren Kunden für die Verwahrung beweglicher Vermögenswerte, erhebt.
- Duration:** Maß für die Zinssensitivität von Anleihekursen. Je länger die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds ist (höhere Duration), desto stärker reagieren die Anleihekurse auf eine Zinsänderung. Wenn die Zinssätze steigen, sinken die Anleihekurse, und andersherum.
- Durchschnittliches Rating:** Das durchschnittliche Rating des Fonds basiert auf dem durchschnittlichen Rating der Fondsbestandteile. Moody-, Fitch- und S & P-Ratings werden verwendet, um das durchschnittliche Rating auf der Ebene der zugrunde liegenden Anlagen zu berechnen. Die Zusammensetzung wird berechnet als Durchschnitt, unter der Voraussetzung, dass die Ratings verfügbar sind. Dieses zusammengesetzte Rating wird für festverzinsliche Anlagen berechnet. Das Rating reicht von hoch („AAA“ und „AA“) über mittel („A“ und „BBB“) bis niedrig („BB“, „B“, „CCC“, „CC“ und „C“).
- Equities:** Aktien.
- Fixed Income:** Renten.
- Floating Rate Notes:** Floating Rate Notes sind Anleihen mit einem variablen Zinssatz.
- Fonds:** „Fonds“ ist ein allgemein verwendeter Begriff für einen Organismus für gemeinsame Anlagen. Der Begriff kann sich auf einen Unterfonds einer belgischen Sicav, einen Unterfonds eines luxemburgischen Sicav, einen gemeinschaftlichen Anlagefonds oder einen Unterfonds eines gemeinschaftlichen Anlagefonds beziehen. Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem Fonds und nicht an einem zugrunde liegenden Vermögenswert, in den der Fonds investiert.
- Fondstyp:** Aktienfonds, Anlagefonds, Money Market oder Geldmarktfonds, strukturierter Fonds (mit der einen oder anderen Art des Kapitalschutzes) oder Multi Asset oder gemischter Fonds.
- Gesamtes Nettovermögen (Mio):** Die Anlagen, die von allen Anteilsklassen eines Fonds verwaltet werden.
- Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit wird in der Zahl der Jahre, gewichtet anhand des Anteils der Wertpapiere im Portfolio, ausgedrückt, und ermöglicht eine Schätzung der Zinssensitivität des Geldmarktfonds. Mit steigender gewichteter durchschnittlicher Restlaufzeit vergrößert sich der Einfluss einer Zinsänderung auf den Portfoliopreis.
- Information Ratio:** Benchmark für das Renditerisiko bei der Beurteilung der Wertentwicklung eines Fonds. Je höher die Information Ratio ist, desto höher ist die erzielte Rendite pro Risikoeinheit.
- Jahreshoch (TT.MM.JJJJ):** Gibt den höchsten Kurs für den Fonds über das vergangene Jahr wieder und an welchem Tag das war.
- Jahrestief (TT.MM.JJJJ):** Gibt den niedrigsten Kurs für den Fonds über das vergangene Jahr wieder und an welchem Tag das war.
- Jährliche Managementgebühr:** Verwaltungsgebühren sind die jährlich wiederkehrenden Gebühren, ausgedrückt als ein Prozentsatz. Diese Gebühren müssen Sie nicht zum Kaufzeitpunkt eines Fonds bezahlen. Sie werden jährlich von der Rendite des Fonds einbehalten. Es ist eine Gebühr für die Verwaltung eines Fonds.
- Laufende Kosten:** Die gesamten jährlich wiederkehrenden Kosten für einen Investmentfonds, ausgedrückt in Prozent. Sie beinhalten in der Regel die Managementgebühr, Verwaltungsgebühren, Veröffentlichungskosten usw.
- Mindestzeichnung:** Zeigt den Mindestbetrag oder die Mindestanzahl der Anteile an, die in den Teilfonds investiert werden müssen.
- Money Market:** Geldmarkt.
- Morningstar-Gesamtrating:** Das Overall Morningstar Rating ist ein gewichtetes Mittel der einzelnen Ratings.
- Morningstar-Rating 3 Jahre:** Ein (quantitatives) Rating, das über einen Zeitraum von drei Jahren berechnet wird, wobei vergangene Renditen und eventuelle Kursschwankungen berücksichtigt werden.
- Morningstar-Rating 5 Jahre:** Ein (quantitatives) Rating, das über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet wird, wobei vergangene Renditen und eventuelle Kursschwankungen berücksichtigt werden.
- Morningstar-Ratings:** Morningstar ist ein unabhängiger Anbieter von Anlageanalysen. Das Morningstar-Rating ist eine quantitative Bewertung der Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit. Sie berücksichtigt die mit einem Fonds verbundenen Risiken und die von einem Fonds erhobenen Gebühren. Das Rating berücksichtigt keine qualitativen Elemente und wird anhand einer (mathematischen) Formel berechnet. Fonds werden kategorisiert und mit ähnlichen Fonds auf Grundlage ihrer Punktzahl verglichen. Sie erhalten dann 1 bis 5 Sterne. In jeder Kategorie erhalten die ersten 10 % 5 Sterne, die folgenden 22,5 % 4 Sterne, die folgenden 35 % 3 Sterne, die folgenden 22,5 % 2 Sterne und die letzten 10 % 1 Stern. Das Rating wird monatlich berechnet, wobei die Wertentwicklung in der Vergangenheit über Zeiträume von 3, 5 und 10 Jahren und ohne Berücksichtigung zukünftiger Märkte oder der Wertentwicklung berücksichtigt wird.
- Multi Asset:** Multi Asset.
- Nettoinventarwert (NIW):** Der Nettoinventarwert oder NIW ist der Preis oder Kurs eines Teilfonds. Der NIW wird berechnet durch Addieren des Wertes aller Produkte, in die der Fonds angelegt hat, und durch Dividieren durch die Anzahl ausgegebener Aktien.
- Portfoliowert Anteilklasse (Mio):** Das gesamte verwaltete Vermögen in einer Anteilsklasse.
- Portfoliowert Teilfonds (Mio):** Die Vermögenswerte, die von allen Anteilsklassen eines Fonds verwaltet werden.
- Ratings:** Die Kreditqualität einer einzelnen Anleihe wird von privaten, unabhängigen Rating-Agenturen wie Standard & Poor's, Moody's und BarCap & Fitch bestimmt. Das Rating reicht von hoch („AAA“ und „AA“) über mittel („A“ und „BBB“) bis niedrig („BB“, „B“, „CCC“, „CC“ und „C“). Investment-Grade-Anleihen (Ratings „AAA“ bis „BBB“) weisen typischerweise ein geringeres Risiko auf als Anleihen mit „BB“- bis „C“-Rating, bei denen es sich um risikoreiche Anleihen handelt.
- Risiko- und Ertragsindikator:** Dies ist der SRRI und steht für „Synthetic Risk Return Indicator“. Dieser gibt die gesetzlich verpflichtete Risikobewertung eines Teilfonds wieder, ausgedrückt auf einer Skala von 1 (geringes Risiko, potenziell geringerer Ertrag) bis 7 (hohes Risiko, potenziell höherer Ertrag) wieder. Die Berechnung beruht auf der Volatilität des Teilfonds und berücksichtigt so die Beweglichkeit im Markt. Bei der Berechnung dieser Volatilität wird standardmäßig fünf Jahre zurückgerechnet.
- R-Quadrat:** Misst das Verhältnis zwischen Portfolio und Benchmark und gibt Einblick in die Vergleichbarkeit der Portfolioanlage gegenüber der ausgewählten Benchmark. Eine Zahl nahe bei 1 bedeutet eine starke Vergleichbarkeit, während Zahlen nahe bei null nicht vergleichbar sind.
- Rücknahmeaufschlag:** Dies ist eine einmalige Gebühr, die erhoben werden kann, wenn Sie sich aus dem Investmentfonds zurückziehen wollen.
- Servicegebühr:** Zur Kompensation der regelmäßigen und/oder laufenden Kosten.
- Sharpe Ratio:** Die Sharpe Ratio gibt die Wertentwicklung eines Fonds nach Korrektur in Bezug auf die Risiken an. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist die risikokorrigierte Wertentwicklung eines Fonds.
- SFDR-Klassifizierung:** Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) soll mehr Transparenz darüber schaffen, wie die Teilnehmer am Finanzmarkt Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in ihre Investitionsentscheidungen und -empfehlungen integrieren. Teil der SFDR ist ein Klassifikationssystem mit neuen Offenlegungsanforderungen für Anlageprodukte: Artikel 6 – Produkte, die Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageprozess umsetzen. Diese Fonds fördern keine Umwelt-, Sozial- oder Good-Governance-Merkmale und verfolgen kein nachhaltiges Anlageziel. Artikel 8 – Produkte, die ökologische und soziale Merkmale fördern. Artikel 9 – Produkte, die ein nachhaltiges Anlageziel aufweisen.
- SICAV:** SICAV ist die französische Abkürzung für „Investmentgesellschaft mit variablem Kapital“. Eine SICAV ist ein OGA vom statutarischen Typ, eine juristische Person und meistens eine Aktiengesellschaft. Das typische Merkmal eines SICAV-Investmentfonds ist, dass er sein Kapital ohne jegliche Formalitäten durch die Ausgabe neuer Anteile kontinuierlich erhöhen oder sein Kapital durch den Kauf bestehender Anteile verringern kann.
- Standardabweichung:** Die Standardabweichung sagt etwas über die Wahrscheinlichkeit aus, dass ein Kurs in dem kommenden Zeitraum innerhalb eines bestimmten Bereichs schwankt. Im Falle einer signifikanten Standardabweichung (= hohe Volatilität) spricht man von einer großen Bandbreite möglicher Ergebnisse.
- Structured:** Strukturierte Produkte.
- Swing-Faktor:** Swing Pricing zielt darauf ab, den Verwässerungseffekt zu begrenzen, der entsteht, wenn der Verwalter aufgrund erheblicher Bewegungen in einem Teilfonds gezwungen ist, zugrunde liegende Vermögenswerte des Teilfonds zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Transaktionen sind mit Transaktionskosten und Steuern verbunden, die sich auf den Wert des Fonds und auf alle Anleger auswirken. Im Rahmen des Swing Pricing und wenn die Kapitalflüsse einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um einen bestimmten Betrag (den „Swing-Faktor“) angepasst. Dieser Betrag kompensiert die erwarteten Transaktionskosten aufgrund der Differenz zwischen dem Kapitalzufluss und -abfluss. Weitere Informationen und aktuelle Zahlen finden Sie auf der Website nnpj.be. Siehe dafür unter der Rubrik „Richtlinien“ den Punkt „Über uns“.
- Thesaurierend:** Thesaurierende Fonds reinvestieren automatisch alle Erträge oder Dividenden, um den Wert des Startkapitals wachsen zu lassen. Folglich schütten sie keine periodischen Dividenden aus.
- Tracking Error:** Die Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Renditen eines Fonds und seiner Benchmark.
- Umtauschgebühr (max.):** Umtausch- oder Umwandlungskosten sind Kosten, die mit dem Wechsel von einem Fonds zum anderen verbunden sind. Diese Kosten gehen zulasten des Anlegers.
- Unterfonds:** Ein SICAV/BEVEK-Investmentfonds oder Publikumsfonds kann aus verschiedenen Teilfonds bestehen, die alle ihre eigene Anlagepolitik haben. Jeder Teilfonds muss als eigenständige Einheit betrachtet werden. Der Anleger hat nur Anspruch auf das Vermögen und den Ertrag des Teilfonds, in den er investiert hat.
- Var:** Value at Risk bezeichnet den maximalen potenziellen Verlust, den ein Fonds über einen Zeitraum von einem Jahr bei einem Sicherheitsniveau von 95 % erleidet.
- Währung der Anteilsklasse:** Ist die Währung des Nettoinventarwertes. Innerhalb desselben Teilfonds kann es Aktienklassen in verschiedenen Währungen geben.
- Wertentwicklung:** Zeigt, wie der Wert eines Investmentfonds über den angegebenen Zeitraum gestiegen (oder gesunken) ist. Die Rendite berücksichtigt die laufenden Kosten, aber keine Eintritts- und Austrittskosten.
- Yield to Maturity:** Die Rendite bis zur Fälligkeit beschreibt den Ertrag einer Anleihe, wenn sie bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.
- Yield to Worst:** Ist ein Maß für die geringstmögliche Rendite, die für eine Anleihe erzielt werden kann, ohne dass der Emittent zahlungsunfähig ist.

Telefon: +49-(0)69-50 95 49-0
E-Mail: funds.germany@nnip.com
Internet: www.nnip.com