

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

NN (L) European Real Estate - P Cap EUR

ISIN: LU0119205192

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

Denna fond förvaltas av NN Investment Partners B.V.

Mål och placeringsinriktning

Fonden placerar i fastighetsbolag som är etablerade, noterade eller upptagna till handel i europeiska länder. Investeringarna innefattar bolag vars huvudsakliga intäkter eller verksamhet har att göra med ägande, förvaltning och/eller utveckling av fastigheter. Portföljen har en god diversifiering mellan länder. Fondens använder aktiv förvaltning för att hitta bolag som får bra resultat i vår systematiska investeringsprocess, vars aktie- och landsavvikelser begränsas i förhållande till jämförelseindexet. Mätt över en period av flera år siktar vi på att överträffa avkastningen för jämförelseindexet GPR 250 Europe 10/40 20% UK (NR). Jämförelseindexet är en bred representation av

investeringsområdet. Fonden kan även investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Investerare bör känna till att indexets investeringsområde är koncentrerat, vilket leder till att delfonden är koncentrerad. Detta kommer vanligtvis att leda till en jämförbar sammansättning och avkastningsprofil för delfonden och dess jämförelseindex. Fondens aktievalsprocess styrs av vår analys av fundamentala och beteenderelaterade data och omfattar integreringen av ESG-faktorer. Du kan sälja din andel i fonden varje (arbets)dag då andelsvärdet beräknas, vilket för den här fonden sker dagligen. 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 riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden tillhör kategori 6 till följd av produktens beteende under mätperioden. Den övergripande marknadsrisk, med beaktande av tidigare resultat och marknadernas potentiella utveckling i framtiden, som är förknippad med aktier och/eller finansiella instrument som används 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 finansiella instrument, som i sin tur påverkas av det allmänna världsekonomiska läget och de ekonomiska och politiska förhållandena i varje land. Delfondens likviditetsrisk är medelhög. Likviditetsrisken kan stiga när det är svårt att sälja en specifik underliggande investering. Dessutom kan valutarörelser påverka delfondens avkastning i hög grad. Investeringar i ett specifikt geografiskt område och tema är mer koncentrerade än investeringar i flera olika geografiska områden och teman. Det finns inga garantier för att du får tillbaka det belopp som ursprungligen investerades.

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 debiteras före eller efter investeringstillfället:

Insättningsavgift	3%
Inlösenavgift	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 debiteras fonden under ett år:

Årlig avgift	1,59%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad 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.

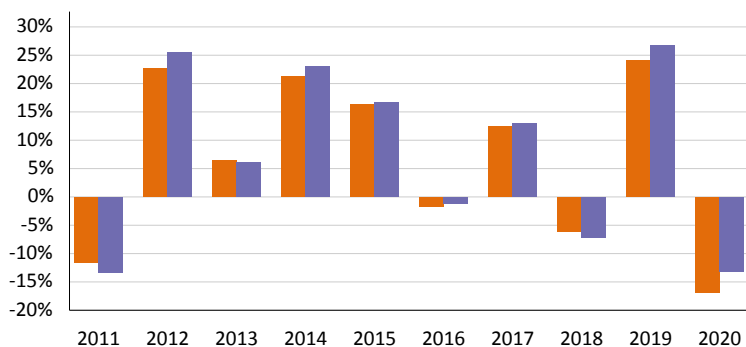
Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för det år som slutade med 12/2020. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Den utesluter:

- Resultatbaserade avgifter
- Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en insättnings-/uttagsavgift som betalas av fonderna vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Ytterligare uppgifter om avgifterna finns i kapitlet "Teckning, inlösen och konvertering" och "Avgifter, kostnader och beskattning" i prospektet på webbplatsen <https://www.nnip.com/library>.

Tidigare resultat



Fond	-11,5%	22,7%	6,5%	21,2%	16,3%	-1,7%	12,4%	-6,1%	24,1%	-16,9%
Jämförelseindex	-13,4%	25,5%	6,1%	23,1%	16,6%	-1,2%	13,0%	-7,2%	26,8%	-13,1%

- Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig vägledning om framtida resultat.
- Alla avgifter och kostnader ingår i det tidigare resultat som visas här, utom insättnings-, uttags- och bytesavgifter.
- Denna delfond lanserades 1993.
- Denna andelsklass lanserades 1993.
- Tidigare resultat är beräknat i EUR.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Mer information om den här fonden inklusive andra andelsklasser, kopior av prospektet och fondens årsredovisningar och halvårsrapporter kan erhållas utan kostnad från förvaltningsbolaget och 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>.
- Kursen på fondandelarna beräknas och publiceras i EUR. Kurserna publiceras 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.
- Investeraren 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 faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Dessa 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 och likvideras separat i fråga om förbindelserna mellan investerare.

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 auktoriserat i Nederländerna och tillsyn utövas av Autoriteit Financiële Markten.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2021.