

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) Asia Income - P Cap USD

ISIN: LU0051129079

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

Denna fond förvaltas av NN Investment Partners B.V.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge investerare en attraktiv avkastningsnivå i kombination med kapitaltillväxt. Den strävar efter att nå målet genom att främst allokera sina tillgångar till en diversifierad aktieportfölj kombinerat med derivat, enligt förklaringen nedan. Fonden investerar främst i aktier i bolag som är etablerade, noterade eller upptagna till handel i Asien med undantag för Japan och Australien. Fonden använder aktiv förvaltning för att hitta bolag som erbjuder en attraktiv avkastningsprofil baserad på fundamental analys, vars aktie- och sektorsavvikelse begränsas i förhållande till MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Sammansättningen på aktienivå kommer därför att avvika avsevärt från MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). Mått över en period av flera år siktar vi på att aktiedelen av portföljen ska överträffa MSCI AC Asia Ex-Japan (NR). MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) är en bred representation av vårt investeringsområde. Fonden kan även investera i värdepapper som inte ingår i indexet. Vi strävar efter att uppnå ytterligare avkastning utöver utdelning från aktier genom att sälja köpoptioner (Åtagande att leverera underliggande aktier eller index till ett

visst pris inom en viss tidsperiod). Denna strategi skyddar delvis fonden mot kraftiga aktiekursnedgångar i Asien. Detta innebär att fonden vanligtvis utvecklas sämre än aktiemarknaderna i Asien vid kraftiga marknadsuppgångar och vanligtvis överavkastar när marknaden sjunker eller är platt. Fondens huvudsakliga mål är att uppnå en hög årlig avkastning. Det andra målet är att få investerarnas kapital att växa. Detta finansiella instrument passar investerare som accepterar de risker som är förknippade med investeringar i aktier och användning av finansiella derivatinstrument. Fonden kan även investera direkt, högst 20 % av sina nettotillgångar, på det kinesiska fastlandet via Stock Connect, ett gemensamt program som ger investerarna tillgång till marknaden och möjlighet att handla med utvalda värdepapper. 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.

Fondens 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 hög. Likviditetsrisken kan stiga när det är svårt att sälja en specifik underliggande investering. Dessutom kan valutarörelser påverka delfondens avkastning i hög grad. 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 ursprungligen investerades. Fondens kan investera i kinesiska A-aktier via Stock Connect, ett system som underlättar aktieinvesteringar på den kinesiska marknaden. Investeringar genom detta system är förknippade med specifika risker, som inbegriper men inte är begränsade till kvotbegränsningar, handelsbegränsningar, återkallelse av godkända aktier, clearing- och avvecklingsrisk samt regleringsrisk. Investerarna rekommenderas att sätta sig in i riskerna med detta system, vilket beskrivs i prospektet.

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	1,9%
--------------	------

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.

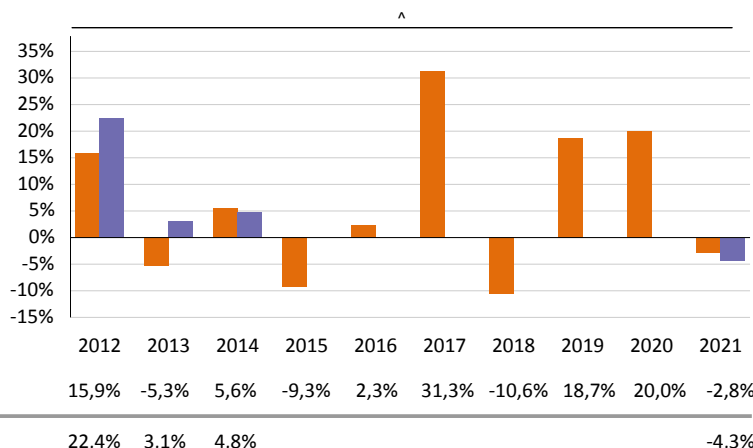
Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för det år som slutade med 12/2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

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



- 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 2001.
- Denna andelsklass lanserades 2001.
- Tidigare resultat är beräknat i USD.
- Per den 1 oktober 2015 följer delfonden inget jämförelseindex utan använder ett referensindex i syfte att jämföra avkastningen.

^ Den här avkastningen uppnåddes när fonden hade andra egenskaper.

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 USD. 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.
- 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 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 2022-02-16.