

**INFORMATIE DOCUMENT  
INZAKE DE SAMENVOEGING VAN HET  
NN DUTCH FUND**

**(zijnde serie 11 in het kapitaal van NN Paraplufonds 1 N.V.)  
een instelling voor collectieve belegging in effecten  
onder beheer van  
NN Investment Partners B.V.**

**met het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V.,  
een instelling voor collectieve belegging in effecten  
eveneens onder beheer van  
NN Investment Partners B.V.**

**BIJ DE AGENDA VAN DE  
GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS  
VAN:**

**NN PARAPLUFONDS 1 N.V.**

**(EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL, GEVESTIGD TE  
AMSTERDAM)**

**EN DE SOORTVERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELENKLASSE 11P en 11G**

**HIERNA OOK TE NOEMEN: "DE VENNOOTSCHAP"**

**TE HOUDEN 9 augustus 2022**

**datum 28 juni 2022**

## INHOUD

- I. **Inleiding: doel informatie memorandum**
- II. **Korte beschrijving van de Vennootschap**
- III. **Korte beschrijving van de voorgenomen Samenvoeging**
  - a. Redenen voor de Samenvoeging
  - b. Beschrijving techniek
  - c. Zeggenschap van beleggers
  - d. Ruilverhouding
  - e. Verhandeling
- IV. **Gevolgen van de Samenvoeging**
- V. **Fiscale gevolgen van de Samenvoeging**
- VI. **Tijdstip van effectuering van de Samenvoeging**
- VII. **Publicaties en kennisgeving**
- VIII. **Kosten van de Samenvoeging**

## BIJLAGEN:

### *Algemeen*

<b>Bijlage A:</b>	Voorstel tot Samenvoeging
<b>Bijlage B:</b>	Essentiële Beleggersinformatie Verdwijnde Fonds
<b>Bijlage C:</b>	Essentiële Beleggersinformatie Verkrijgende Fonds
<b>Bijlage D:</b>	Prospectus Verkrijgende Fonds
<b>Bijlage E:</b>	Overzicht van materiële verschillen tussen het Verdwijnde Fonds en het Verkrijgende Fonds per de datum van dit informatie memorandum
<b>Bijlage F:</b>	Oproeping voor de BAvA van de Vennootschap d.d. 28 juni 2022

## Definities

In dit document zullen met een hoofdletter aangeduide termen de volgende betekenis hebben:

<b>"Aandelenklasse"</b>	een soort aandeel dat verschilt van andere aandelen door eigen kenmerken als een specifieke kostenstructuur en die apart wordt geadmistreerd door de Beheerder
<b>"AFM"</b>	Stichting Autoriteit Financiële Markten
<b>"BAvA"</b>	Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap
<b>"Beheerder"</b>	NN Investment Partners B.V.
<b>"Beleggers"</b>	houders van aandelen in het Verdwijnde fonds
<b>"Beleggingsinstelling "</b>	beleggingsinstelling als bedoeld in de Wft
<b>"Dag van de Samenvoeging"</b>	de dag waarop de in dit document beschreven Samenvoeging van kracht zal worden als vast te stellen door NN IP met een verwachte datum in november 2022
<b>"Icbe"</b>	Instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de Wft;
<b>"Inbreng"</b>	De overdracht van het gehele vermogen van het Verdwijnde Fonds aan het Verkrijgende Fonds tegen gelijktijdige uitgifte van aandelen in het Verkrijgende Fonds
<b>"NN IP"</b>	NN Investment Partners B.V.
<b>"het Prospectus"</b>	het prospectus van een beleggingsfonds
<b>"Samenvoeging"</b>	de beoogde Samenvoeging van het Verdwijnde Fonds met het Verkrijgende Fonds tegen uitgifte van aandelen in het Verkrijgende Fonds gevolgd door intrekking van de aandelen in het Verdwijnde Fonds
<b>"Subfonds"</b>	een serie gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, dat een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van de Vennootschap vormt waarvoor een separaat beleggingsbeleid (met een eigen risicoprofiel) wordt gevoerd
<b>"Vennootschap"</b>	NN Paraplufonds 1 N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en kwalificerend als een Icbe
<b>"Verdwijnde Fonds "</b>	NN Dutch Fund, zijnde de aandelen in serie 11 in het kapitaal van de Vennootschap, zijnde een Subfonds;
<b>"Verkrijgende Fonds"</b>	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V.
<b>"de Website"</b>	<a href="http://www.nnip.nl">www.nnip.nl</a> onder "Fondsen/Nieuws en mededelingen van de Beheerder
<b>"Wft"</b>	Wet op het financieel toezicht

## **I. Inleiding: doel informatie document**

### Aanleiding en achtergrond

Dit informatie document is opgesteld door NN Investment Partners B.V. als fondsbeheerder om Beleggers te informeren over de beoogde Samenvoeging van het Verdwijnende Fonds met het Verkrijgende Fonds waarbij de aandelen in het Verdwijnende Fonds zullen worden ingetrokken per een nader vast te stellen datum. De Vennootschap en alle aandelenseries die geen onderwerp zijn van de Samenvoeging zullen blijven bestaan.

Voor de Samenvoeging is een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeengeroepen; aan de BAvA wordt voorgesteld te besluiten tot de intrekking van alle uitstaande aandelen in het Verdwijnende Fonds (zijnde aandelenserie 11 in het kapitaal van de Vennootschap).

De aandelen in het Verkrijgende Fonds zullen worden toegekend aan de Beleggers in het Verdwijnende Fonds bij wijze van uitbetaling op de aandelen in het Verdwijnende Fonds.

De Samenvoeging zal plaatsvinden per een nader door NN IP vast te stellen datum (naar verwachting in november 2022).

### Beheerder en vergunning

NN Investment Partners B.V. is de statutair bestuurder van de Vennootschap.

NN Investment Partners B.V. treedt tevens op als beheerder van icbe's respectievelijk beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft en beschikt in die hoedanigheid over de vergunning als bedoeld in artikel 2:69b lid 1, aanhef en onderdeel a, respectievelijk artikel 2:65 lid 1 van de Wft als verleend door de AFM. NN Investment Partners B.V. is beheerder van zowel Nederlandse als Luxemburgse beleggingsfondsen.

## II. Korte beschrijving van de Vennootschap

De Vennootschap is een naamloze vennootschap in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal zoals omschreven in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een open-end structuur.

De Vennootschap heeft een zogenaamde paraplustructuur (hierna te noemen: "**Paraplufonds**"), hetgeen betekent dat de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, waarbij elke serie aandelen correspondeert met een afzonderlijk Subfonds. Een Subfonds is op haar beurt onderverdeeld in een of meerdere subseries, ook wel "**soorten aandelen**" genoemd (hierna te noemen: "**Aandelenklassen**").

Een Subfonds is een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van de Vennootschap waarvoor een separaat beleggingsbeleid (met een eigen risicoprofiel) wordt gevoerd. Het in elk Subfonds te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het vermogen van de Vennootschap wordt overeenkomstig een specifiek beleggingsbeleid belegd.

Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een Subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van het desbetreffende Subfonds. Een Subfonds heeft een afgescheiden vermogen waarvoor een wettelijke rangregeling geldt. Hierdoor dient het vermogen van een Subfonds alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en het bewaren van het Subfonds en de aandelen in dat Subfonds.

Ingeval een Subfonds in meerdere Aandelenklassen is onderverdeeld wordt door de Beheerder per Aandelenklasse een aparte administratie gevoerd. De houders van aandelen in een bepaalde Aandelenklasse zijn economisch gerechtigd tot het vermogen zoals dat uit de administratie van de Vennootschap met betrekking tot de desbetreffende Aandelenklasse blijkt.

Het in elke Aandelenklasse te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het vermogen van het Subfonds wordt overeenkomstig het beleggingsbeleid van het desbetreffende Subfonds belegd. De Aandelenklassen in eenzelfde Subfonds hebben derhalve hetzelfde beleggingsbeleid maar verschillen door een specifieke kostenstructuur of instapdrempel (bijvoorbeeld in functie van de doelgroep: institutioneel versus particulier), de noteringsmunt, dividenduitkering versus dividendherbelegging enz., een en ander zoals beschreven in het supplement bij het prospectus van het betreffende Subfonds. Alle aan een Aandelenklasse toe te rekenen opbrengsten en kosten worden in de voor de betreffende Aandelenklasse te voeren administratie separaat verantwoord. Dit komt tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van een aandeel van de betreffende Aandelenklasse. Deze waarde per aandeel wordt berekend door de waarde van het vermogen van de betreffende Aandelenklasse te delen door het aantal aandelen van de betreffende Aandelenklasse die op dat moment zijn geplaatst. Ingeval een Subfonds is onderverdeeld in meerdere Aandelenklassen zal er geen intrinsieke waarde per aandeel van de serie die correspondeert met het betreffende Subfonds (kunnen) worden berekend.

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zijnde het maximum bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven zonder wijziging van de statuten van de Vennootschap, is verdeeld over 45 series gewone aandelen, aangeduid met de cijfers 1 tot en met 45. Iedere serie is verdeeld in 12 Aandelenklassen, aangeduid met de letters P, N, I, U, B, G, Z, O, D, L, M en T.

#### Aandelenklasse(n) van het Verdwijnende Fonds

Het Verdwijnende Fonds kent thans twee Aandelenklassen waarvan aandelen door derden worden gehouden, te weten Aandelenklasse P en Aandelenklasse G:

Aandelenklasse P: beursgenoteerde aandelenklasse bestemd voor particuliere (niet professionele) beleggers, aangeduid onder de naam NN Dutch-Fund P (ook wel: NN Dutch Fund).

Aandelenklasse G: aandelenklasse bestemd voor door de Beheerder goedgekeurde verzekeraars ten behoeve van vermogensopbouw in het kader van zgn. unit linked beleggingsverzekeringen, aangeduid onder de naam NN Dutch-Fund G (ook wel: Nederlandse Aandelenfonds).

### III. Korte beschrijving van de voorgenomen Samenvoeging

#### a. Redenen voor de Samenvoeging

NN IP vindt het aanbieden van een fonds dat uitsluitend belegt in aandelen binnen een geconcentreerd universum (Nederland) en als gevolg daarvan beperkte mogelijkheden om een actief beheer te voeren niet langer passen binnen haar beleggingsstrategie voor de Nederlandse retailmarkt en acht het voortbestaan van het Verdwijnende Fonds daarom niet langer opportuun. Het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V. heeft een breder beleggingsuniversum en past duurzame criteria toe in het beleggingsproces waardoor het, naar verwachting, aan Beleggers meer toegevoegde waarde kan bieden. Daarnaast voldoet een belegging in het NN Duurzaam Aandelen Fonds N.V. aan de toenemende vraag van Beleggers naar een meer duurzamere beleggingsportefeuille. Het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V. heeft, net als het NN Dutch Fund, de status van fiscale beleggingsinstelling ("FBI").

Op grond van bovenstaande en na zorgvuldige afweging heeft de Beheerder besloten het Verdwijnende Fonds samen te voegen met het Verkrijgende fonds. De Beheerder acht de voorzetting van het Verdwijnende Fonds in het Verkrijgende Fonds, in het belang van de Beleggers in het Verdwijnende Fonds.

#### b. Techniek

De Samenvoeging kent **2 verschillende componenten**, te weten: **een juridisch-technische component en een toezichtrechtelijke component**. De juridisch-technische component betreft de specifieke juridische techniek die wordt gebruikt om de Samenvoeging te effectueren. De toezichtrechtelijke component betreft de wijze waarop de Samenvoeging zal plaatsvinden en de kwalificatie van de betrokken fondsen op grond van Europese regelgeving en het bepaalde in de Wft. De toezichtrechtelijke component heeft o.a. betrekking op de verkrijging van de voorafgaande goedkeuring van de AFM als toezichthouder op de financiële markten in Nederland voor de voorwaardenwijziging.

De volgende door NN IP beheerde fondsen zullen worden samengevoegd:

<b>Verdwijnd Fonds</b>	<b>Verkrijgend Fonds</b>
<b>NN Dutch Fund</b>  (Subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V.)	<b>NN Europa Duurzaam Aandelenfonds N.V.</b>

#### **Juridisch-technische component**

Het Verdwijnende Fonds zal worden samengevoegd met het Verkrijgende Fonds door middel van een inbreng in natura van de activa van het Verdwijnende Fonds (of voor zover de activa bestaan uit cash, door middel van een inbreng in cash) tegen uitgifte van aandelen in het Verkrijgende Fonds gevolgd door de intrekking van aandelen in het Verdwijnende Fonds.

Hierbij zal het gehele vermogen van het Verdwijnde Fonds worden overgedragen aan het Verkrijgende Fonds tegen de gelijktijdige uitgifte van aandelen in een corresponderende Aandelenklasse van het Verkrijgende Fonds (deze transactie hierna ook een "**Inbreng**") en intrekking van alle aandelen in het Verdwijnde Fonds.

De aandelen in het Verkrijgende Fonds worden toegekend aan de houders van (rechten ter zake van) aandelen in het Verdwijnde Fonds ten titel van een terugbetaling op de door hen in het Verdwijnde Fonds gehouden aandelen ten gevolge van de intrekking van deze aandelen.

In de overeenkomst met betrekking tot de Inbreng zal een derdenbeding worden opgenomen op grond waarvan de uit te geven aandelen in het Verkrijgende Fonds rechtstreeks zullen worden toegekend aan de houders van (rechten ter zake van) aandelen in het Verdwijnde Fonds in plaats van aan het Verdwijnde Fonds zelf.

De ruilverhouding voor de toekenning van aandelen in het Verkrijgende Fonds aan Beleggers is zodanig dat (i) de aandeelhouders in Aandelenklasse 11P van de Vennootschap aandelen toegekend zullen krijgen in Aandelenklasse P van het Verkrijgende Fonds en (ii) aandeelhouders in Aandelenklasse 11G van de Vennootschap aandelen toegekend zullen krijgen in Aandelenklasse G van het Verkrijgende Fonds op basis van een per de datum van de Samenvoeging vast te stellen ruilverhouding. Voor een nadere toelichting op de procedure voor vaststelling van de ruilverhouding wordt verwezen naar paragraaf III.d.

Op grond van de, hierna in paragraaf III.d nader toegelichte, ruilverhouding zal geen bijbetaling in geld plaatsvinden en zal er dus geen vordering in geld op het Verkrijgende Fonds ontstaan bij de Inbreng.

Bovenstaande stappen hebben tot gevolg dat de Beleggers in het Verdwijnde Fonds aandelen zullen verkrijgen in het Verkrijgende Fonds.

#### **Toezichtrechtelijke component**

Het Verdwijnde Fonds en het Verkrijgende fonds kwalificeren beide als een Icbe. Dit betekent dat de Samenvoeging een fusie tussen Icbe's is zoals bedoeld in artikel 4:62a, onder c, Wft en als gedefinieerd in artikel 2, onder p, van Richtlijn 2009/65/EG, waarbij het Verkrijgende Fonds het gehele vermogen van het Verdwijnde Fonds verkrijgt, welk vermogen zij zal toerekenen aan het administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen dat wordt toegerekend aan het Verkrijgende Fonds. Conform de eisen uit de Wft is voor de Samenvoeging een voorstel tot Samenvoeging opgesteld waarin de belangrijkste aspecten van de Samenvoeging worden besproken. Dit voorstel is opgenomen in Bijlage A.



Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van het beleggingsbeleid, de kosten alsmede de rechten en verplichtingen van (de Aandelenklasse van) het Verkrijgende Fonds wordt verwezen naar het prospectus van het Verkrijgende Fonds dat is opgenomen in bijlage D en ook op de Website staat. Het prospectus van het Verdwijnde Fonds staat ook op de Website.

De Essentiële Beleggersinformatie van de relevante Aandelenklassen van het Verdwijnde Fonds en het Verkrijgende Fonds zijn opgenomen in bijlage B en bijlage C.

Beleggers in het Verdwijnde Fonds kunnen in het kader van de Samenvoeging tot vijf beursdagen voor de datum van Samenvoeging (zie ook paragraaf VI) uitreden tegen de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden.

**Beleggers wordt uitdrukkelijk aangeraden om kennis te nemen van de volledige inhoud van de Essentiële Beleggersinformatie van het Verkrijgende Fonds.**

**Beleggers en andere vergadergerechtigden wordt uitdrukkelijk aangeraden om kennis te nemen van de volledige inhoud van dit informatie memorandum en de bijlagen en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen.**

**Beleggers en andere vergadergerechtigden worden uitdrukkelijk gewezen op het feit dat dit informatie memorandum geen aanbod behelst om aandelen te verkrijgen in het Verkrijgende Fonds.**

#### **Overzicht stappen ten aanzien van de Samenvoeging**

Teneinde de Samenvoeging te effectueren, is de Beheerder voornemens om achtereenvolgens de volgende stappen te (doen) zetten:

##### **(i) Besluit tot intrekking van de aandelen in het Verdwijnde Fonds**

Aan de BAvA van de Vennootschap wordt op voorstel van de Beheerder, tevens zijnde de directie van de Vennootschap, voorgesteld te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in de vorm van intrekking van de aandelen in het Verdwijnde Fonds waarbij de aandeelhouders van de ingetrokken aandelen, aandelen in Aandelenklasse P dan wel Aandelenklasse G in het kapitaal van het Verkrijgende Fonds zullen verkrijgen ten titel van terugbetaling op de ingetrokken aandelen. Het voorstel wordt in de oproepingsadvertentie voor de BAvA nader beschreven. De oproepingsadvertentie is opgenomen in bijlage F en is op de Website geplaatst. In het voorstel is het doel van de kapitaalvermindering, de Samenvoeging, een omschrijving van de aandelen waarop het te nemen besluit betrekking heeft alsmede de wijze van uitvoering van het besluit opgenomen.

##### **(ii) Wettelijke verzettermijn**

Nadat het besluit door de BAvA is genomen, zal het besluit ten kantore van de kamer van koophandel worden neergelegd. Na de aankondiging van de nederlegging van dit besluit in een landelijk verspreid dagblad (het Financieele Dagblad) start een verzettermijn van twee maanden waarin crediteuren van de Vennootschap bezwaar kunnen maken tegen de

voorgenomen kapitaalvermindering. Indien gedurende deze wettelijk verzettermijn geen verzet is aangetekend, kunnen de aandelen worden ingetrokken.

(iii) **Overdracht vermogen Verdwijnde Fonds middels de Inbreng**

De Beheerder, de Vennootschap en het Verkrijgende Fonds zullen een overeenkomst aangaan op basis waarvan de activa van het Verdwijnde Fonds zal worden overgedragen aan/ingebracht in het Verkrijgende Fonds.

(iv) **Uitgifte aandelen Verkrijgende Fonds**

Gelijktijdig met stap (iii) zullen aandelen in de corresponderende Aandelenklassen van het Verkrijgende Fonds worden uitgegeven en toegekend aan de houders van aandelen in het Verdwijnde Fonds.

(v) **Intrekking aandelen Verdwijnde Fonds**

Gelijktijdig met stappen (iii) en (iv) zullen de aandelen van het Verdwijnde Fonds worden ingetrokken. Als gevolg van de intrekking van aandelen van het Verdwijnde Fonds zullen de houders van aandelen in het Verdwijnde Fonds de aandelen in het Verkrijgende Fonds verkrijgen bij wijze van terugbetaling (ter voldoening van hun vordering die is ontstaan op grond van het besluit tot intrekking als bedoeld onder stap (i)).

Het wordt beoogd om stap (iii), (iv) en (v) te laten plaatsvinden in november 2022.

De uit te geven aandelen in het kapitaal van het Verkrijgende Fonds zullen worden bijgeschreven op de door de Beleggers aangehouden effectenrekening bij hun bank/intermediair.

c. Zeggenschap van Beleggers

Aan de BAvA van de Vennootschap wordt voorgesteld te besluiten tot intrekking van de aandelenserie.

Aandeelhouders kunnen de BAvA bijwonen en gebruikmaken van hun stemrecht. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Voor een besluit tot de kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap ter vergadering is vertegenwoordigd. Daarnaast is voor het besluit tot de intrekking van aandelen een goedkeurend besluit nodig van de vergaderingen van houders van aandelen in Aandelenklassen P en G in het Verdwijnde Fonds.

Indien het besluit tot kapitaalvermindering van de Vennootschap met de vereiste voornoemde meerderheid wordt goedgekeurd en de Samenvoeging wordt geëffectueerd, worden alle Beleggers, inclusief degene die tegen het voorstel stemmen of in het geheel niet stemmen, beleggers in het Verkrijgende Fonds. Beleggers die geen beleggers in het

Verkrijgende Fonds wensen te worden, kunnen hun aandelen voorafgaand aan de Samenvoeging laten inkopen.

d. Ruilverhouding

Bij de overheveling van de activa (en passiva) van het Verdwijnde Fonds naar het Verkrijgende Fonds, zullen de Beleggers in het Verdwijnde Fonds recht krijgen op een zodanig aantal aandelen in het Verkrijgende Fonds als wordt berekend op basis van de ruilverhouding. De ruilverhouding zal afzonderlijk voor Aandelenklasse P en G worden vastgesteld door de Beheerder c.q. de directie van het Verkrijgende Fonds en de Vennootschap op basis van de intrinsieke waarde van een recht van deelneming in Aandelenklasse P respectievelijk Aandelenklasse G van het Verdwijnde Fonds en de intrinsieke waarde van een recht van deelneming in Aandelenklasse P respectievelijk Aandelenklasse G van het Verkrijgende Fonds (de "**Ruilverhouding**"). De intrinsieke waarde zal door de Beheerder worden vastgesteld.

Het Verdwijnde Fonds / de Beheerder hebben afgesproken dat deze aandelen rechtstreeks zullen worden toegekend aan de houders van aandelen in het Verdwijnde Fonds. Zij ontvangen dan ook op de Dag van de Samenvoeging aandelen in het Verkrijgende Fonds ten titel van terugbetaling op de door hen gehouden aandelen ter gelegenheid van de intrekking van de aandelen als bedoeld in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**") naar rato van hun gerechtigdheid tot het Verdwijnde Fonds.

De intrinsieke waarde op grond waarvan de Ruilverhouding wordt berekend, is uitgedrukt in dezelfde valuta (euro).

Op grond van de Ruilverhouding zal geen bijbetaling in geld plaatsvinden en er zal dus geen vordering in geld ontstaan. Nog te verwachten inkomsten en kosten zullen zoveel mogelijk worden verdisconteerd in de intrinsieke waarde van de aandelen van het Verdwijnde Fonds ten tijde van de overdracht van de activa.

Conform artikel 4:62f Wft zal een accountant bij de fusie tussen Icbe's de juistheid van de Ruilverhouding en de berekeningsmethode van de Ruilverhouding verifiëren en hierover verslag uitbrengen. Dit verslag wordt op verzoek kosteloos aan de beleggers van de bij de Samenvoeging betrokken Icbe's ter beschikking gesteld. Beleggers kunnen hun verzoek daartoe schriftelijk toesturen aan NN Investment Partners B.V. op het volgende adres:

Locatiecode HP A.06.001  
T.n.v. I. Rohof  
Postbus 90470  
2509 LL Den Haag

Daarnaast zal de accountant een verklaring als bedoeld in artikel 2:94b van het Burgerlijk Wetboek afgeven inzake de Inbreng.

e. Verhandeling

NN IP beoogt de Samenvoeging te effectueren in november 2022. Zodra de definitieve datum bekend is, zal op de Website van de Beheerder en in een advertentie in het Financieele Dagblad worden gepubliceerd wat de laatste handelsdag voor het Verdwijnende Fonds is. Beleggers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat gedurende 5 beursdagen voorafgaand aan de Dag van de Samenvoeging geen orders tot aankoop of verkoop meer geplaatst en uitgevoerd zullen worden.

Orders tot aankoop of verkoop die nog niet zijn uitgevoerd op het moment van de tijdelijke opschorting van de handel, zullen worden behandeld als een order tot aankoop respectievelijk verkoop van het Verkrijgende Fonds en zullen worden uitgevoerd op de eerstvolgende handelsdag na de Samenvoeging.

**Beleggers wordt aangeraden de Website van de Beheerder in de gaten te houden voor meer informatie over de timing van de Samenvoeging en de concrete gevolgen daarvan voor de verhandelbaarheid van het Verdwijnende Fonds.**

#### **IV. Gevolgen van de Samenvoeging**

Na de effectuering van de Samenvoeging zullen de Beleggers in het Verdwijnende Fonds deelnemen in het Verkrijgende Fonds op basis van de Ruilverhouding.

**Bijlage E** bevat een overzicht van de materiële verschillen tussen het Verdwijnende Fonds en het Verkrijgende Fonds zoals kostenstructuur, service providers en het toe-en uittreden uit het fonds.

Beleggers kunnen, na de bekendmaking van de voorgenomen Samenvoeging, tot 5 beursdagen voor de Dag van Samenvoeging onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uittreden. De bekendmaking heeft plaatsgevonden bij advertentie op 28 juni 2022 in het Financieele Dagblad en de publicatie van dit informatie document op de Website van de Beheerder. Beleggers die er niet voor hebben gekozen om hun deelnemingsrechten in het Verdwijnende Fonds binnen de voornoemde periode te laten inkopen, kunnen hun rechten in het Verkrijgende Fonds uitoefenen vanaf de Dag van de Samenvoeging.

## **V. Fiscale gevolgen van de Samenvoeging**

In deze paragraaf is een beknopte, informatieve beschrijving opgenomen van de fiscale behandeling van het Verdwijnde Fonds en het Verkrijgende Fonds. De informatie in deze paragraaf is van algemene aard en is niet bedoeld om een compleet beeld te verschaffen van alle aspecten van het Nederlandse of buitenlandse belastingrecht die relevant zijn en/of kunnen zijn voor een belegger.

Het verdwijnde Fonds is een Subfonds van het paraplufonds NN Paraplufonds 1 N.V. Het NN Paraplufonds 1 N.V. alsmede het Verkrijgende Fonds hebben de status van fiscale beleggingsinstelling (hierna "FBI") zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het bijzondere tarief van 0% van de vennootschapsbelasting op zowel het Verdwijnde Fonds als het Verkrijgende Fonds van toepassing is. Onder het FBI regime kan een fiscale herbeleggingsreserve voor koerswinsten worden gevormd (hierna "**Herbeleggingsreserve**") en kan ten behoeve van het doen van ronde uitkeringen een fiscale afrondingsreserve worden gevormd (hierna "**Afrondingsreserve**"). De toepassing van het FBI regime is gebonden aan strikte voorwaarden (voor een uitgebreide beschrijving van alle voorwaarden wordt verwezen naar het prospectus met betrekking tot beide fondsen).

### *Voorwaarden FBI-regime*

Een van deze voorwaarden is dat dit fonds de voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar uitdeelt aan zijn beleggers (hierna: '**Uitdelingsverplichting**'). De omvang van de uit te delen winst wordt onder andere beïnvloed door eventuele veranderingen van de Herbeleggingsreserve en de Afrondingsreserve. De uitkeringen van winst door dit fonds vinden op grond van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna "**Wet Dividendbelasting**") in beginsel plaats onder inhouding van Nederlandse dividendbelasting. Het Nederlandse dividendbelastingtarief is 15%. Voor entiteiten waarop het FBI regime van toepassing is, kan op grond van de Wet Dividendbelasting een vermindering worden toegepast op de aan de belastingdienst af te dragen dividendbelasting (hierna "**Afdrachtvermindering**"). Het bedrag van de Afdrachtvermindering is gelijk aan het bedrag van de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronheffingen die zijn ingehouden op dividend- en rente-inkomsten van dit fonds (gemaximeerd tot een opbrengst van 15% van de opbrengst waarop zij drukt). Dit bedrag wordt vervolgens verminderd met het bedrag aan dividendbelasting waarvoor beleggers van dit fonds op grond van de Wet Dividendbelasting, of als gevolg van een belastingverdrag of een andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting, recht zouden hebben op een vermindering of teruggaaf van dividendbelasting.

Een eventueel door dit fonds gedane uitkering uit de Herbeleggingsreserve of Afrondingsreserve kan onder voorwaarden zonder inhouding van dividendbelasting worden gedaan.

#### *Fiscale gevolgen van de Overdracht voor Verdwijnende Fonds*

De overdracht van vermogensbestanddelen van het Verdwijnende Fonds naar het Verkrijgende Fonds zal voor het Verdwijnende Fonds niet leiden tot een heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting aangezien het FBI-regime tot het moment van Overdracht van toepassing blijft.

Het Verdwijnende Fonds zal zijn verschillende Aandelenklassen gelijktijdig intrekken. Voor fiscale doeleinden zal deze intrekking worden aangemerkt als een belaste inkoop van de aandelen in het Verdwijnende Fonds in de zin van artikel 3, eerste lid onderdeel a (dan wel onderdeel b), Wet Dividendbelasting. Dit heeft tot gevolg dat het Verdwijnende Fonds, Nederlandse dividendbelasting moet inhouden over het belaste deel van het vermogen (hierna "**Belast Vermogen**"). Het Belast Vermogen bestaat uit het verschil tussen de waarde van hetgeen de Beleggers verkrijgen bij de Samenvoeging (dit zijn aandelen in het Verkrijgende Fonds) en het gemiddeld op de aandelen van het Verdwijnende Fonds gestorte kapitaal. Op grond van de Wet Dividendbelasting wordt naast het nominaal gestorte kapitaal en de agioreserve, ook de door het Verdwijnende Fonds gevormde Herbeleggingsreserve aangemerkt als gestort kapitaal (onder het FBI-regime).

Het Verdwijnende Fonds zal voorafgaand aan de Samenvoeging of uiterlijk direct voorafgaand aan het Samenvoegingstijdstip een (interim) dividend uitkeren, onder inhouding van Nederlandse dividendbelasting. De omvang van het dividend zal worden bepaald aan de hand van de omvang van de Uitdelingsverplichting en het Belast Vermogen van het Verdwijnende Fonds. Het wordt beoogd om met de uitkering van het dividend het Belast Vermogen van het Verdwijnende Fonds tot nihil terug te brengen. Daarnaast zal bij het vaststellen van de omvang van het dividend rekening worden gehouden met de mogelijkheid om de nog aanwezige Afdrachtvermindering zo goed als mogelijk te benutten.

Het kan voorkomen dat het Verdwijnende Fonds tussen het moment van het (interim-) dividend en Overdracht nog Belast Vermogen genereert waarover bij uitkering dividendbelasting verschuldigd zou zijn. Om ervoor te zorgen dat NN Paraplufonds 1 N.V. aan haar Uitdelingsverplichting blijft voldoen in het geval dat er nog belast vermogen genereerd wordt, zal het Verdwijnende Fonds het (interim) dividend enigszins hoger vaststellen dan strikt noodzakelijk.

#### *Fiscale gevolgen Samenvoeging voor beleggers*

Voor de in Nederland woonachtige particuliere beleggers van het Verdwijnende Fonds die geen zogenoemd aanmerkelijk belang hebben en die de aandelen niet tot een ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen, zal de Samenvoeging geen directe gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting moeten hebben wanneer deze

beleggingen worden belast als inkomen uit sparen en beleggen oftewel Box 3 onder de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (hierna: "**Wet IB**").

Voor de in Nederland gevestigde VPB-plichtige lichamen die beleggen in het Verdwijnde Fonds, zal de Samenvoeging en het interim-dividend mogelijk kunnen leiden tot de heffing van vennootschapsbelasting over (een gedeelte) van de opbrengst. De daadwerkelijke heffing is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de Belegger.

Voor de in Nederland gevestigde niet VPB-plichtige lichamen die beleggen in het Verdwijnde fonds, zal de Samenvoeging geen directe gevolgen voor de heffing van vennootschapsbelasting moeten hebben.

**De precieze fiscale gevolgen voor een belegger, hangen af van diens persoonlijke omstandigheden. Beleggers wordt daarom geadviseerd hun fiscaal adviseur te raadplegen over de specifieke belastingconsequenties van de Samenvoeging.**



## **VI. Tijdstip van effectuering van de Samenvoeging**

De Samenvoeging zal plaatsvinden op een nader door NN IP te bepalen datum, naar verwachting, in november 2022. Op deze wijze wordt flexibiliteit behouden ten aanzien van de definitieve datum. Dit is niet alleen operationeel wenselijk, maar wordt door de Beheerder ook in het belang van de beleggers in de betrokken fondsen geacht.

De definitieve datum van het effectueren van de Samenvoeging door de Beheerder zal uiterlijk twintig (20) beursdagen van tevoren worden bekend gemaakt door het plaatsen van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad (het Financieele Dagblad) en op de Website van de Beheerder. Daarbij zal tevens bekendgemaakt worden wanneer de (definitieve) laatste handelsdag voor het Verdwijnende Fonds zal zijn. Na publicatie zal de Beheerder enkel nog in zeer bijzondere omstandigheden besluiten tot het wijzigen van deze datum, zulks bovendien enkel indien zij dit in het belang van de beleggers in de betrokken fondsen acht.

De exacte datum van het van kracht worden van de Samenvoeging is tevens de datum van de "delisting" op Euronext Amsterdam van Aandelenklasse P van het Verdwijnende Fonds.

## **VII. Publicaties en kennisgeving AFM**

### **Samenvoeging in toezichtrechtelijke zin (fusie tussen Icbe's)**

De AFM is van de voorgenomen fusie tussen Icbe's op de hoogte gesteld en is verzocht hiermee in te stemmen. In dit verband wordt specifiek verwezen naar de bij dit memorandum gevoegde voorstel tot samenvoeging als opgenomen in Bijlage A.

### **Voorwaardenwijziging**

De Samenvoeging is door middel van dit informatie memorandum op de Website van de Beheerder toegelicht. In dit verband wordt in het bijzonder verwezen naar de bij dit memorandum gevoegde Bijlagen A, D en E voor de specifieke kenmerken van de Samenvoeging en de betrokken fondsen. De AFM is van de wijziging van de voorwaarden op de hoogte gesteld. Tot 5 beursdagen tot de datum van Samenvoeging kunnen de beleggers onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uittreden.

Beleggers kunnen hun eventuele verzoek om aanvullende informatie schriftelijk toesturen aan de Beheerder op het adres zoals genoemd in paragraaf III.d.

## **VIII. Kosten van de Samenvoeging**

De juridische kosten alsmede advies- en administratiekosten verbonden aan de Samenvoeging zullen worden gedragen door de Beheerder. Deze kosten betreffen onder meer de kosten van de notaris, accountants, juridisch en fiscaal adviseurs en de kosten van advertenties.

De eventuele transactiekosten verbonden aan beleggingen ter effectuering van de Samenvoeging zullen ten laste van het Verdwijnende Fonds worden gebracht.

**VOORSTEL TOT SAMENVOEGING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 147U**  
**BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN**

**NN DUTCH FUND**

**EN**

**NN EUROPA DUURZAAM AANDELEN FONDS**

**De ondergetekende:**

**NN Investment Partners B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres te Schenkkade 65, 2595 AS 's-Gravenhage, nummer handelsregister 27132220 [(de "**Beheerder**")], te dezen handelend als beheerder van:

1. het NN Dutch Fund, zijnde de aandelen in serie 11 in het kapitaal van NN Paraplufonds 1 N.V., een naamloze vennootschap zijnde een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK 's-Gravenhage, nummer handelsregister 58858922 ("**Paraplu 1**"), waarbij deze serie zelfstandig een beleggingsfonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht vormt (de "**Wft**" en het "**Verdwijnende Fonds**"); en
2. het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V., een naamloze vennootschap zijnde een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK 's-Gravenhage, nummer handelsregister 34231532, (het "**Verkrijgende Fonds**" of het "**Fonds**").

het Verdwijnde Fonds en het Verkrijgende Fonds hierna tezamen ook te noemen "**de te Fuseren Fondsen**",

**nemen in aanmerking:**

- De te Fuseren Fondsen hebben het voornemen te fuseren in de zin van artikel 4:62a onder c van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") waarbij (i) het Verkrijgende Fonds het gehele vermogen van het Verdwijnde Fonds verkrijgt, (ii) de uitstaande aandelen in het Verdwijnde Fonds zullen worden ingetrokken, (iii) de beleggers in het Verdwijnde Fonds aandelen toegekend krijgen in corresponderende aandelenklassen van het Verkrijgende Fonds ten

titel van liquidatie- uitkering en (iv) het Verdwijvende Fonds ophoudt te bestaan.

- De Beheerder houdt een vergunning als beheerder van icbe's in de zin van artikel 2:69b onder a Wft. De te Fuseren Fondsen kwalificeren beiden als een icbe. De voornoemde wettelijke bepalingen ten aanzien van een fusie tussen twee icbe's zijn derhalve toepasselijk op de samenvoeging van de te Fuseren Fondsen (de "**Samenvoeging**").
- Paraplu 1 en het Fonds zijn niet ontbonden, noch verkeren zij in surseance van betaling of faillissement.

**en doen hierbij het volgende:**

**VOORSTEL TOT SAMENVOEGING**

1. Het Verkrijgende Fonds zal met het Verdwijvende Fonds fuseren in de zin van artikel 4:62a onder c Wft, waarbij (i) het Verkrijgende Fonds het gehele vermogen van het Verdwijvende Fonds verkrijgt, (ii) de uitstaande klassen aandelen in het Verdwijvende Fonds, zijnde de aandelen in de klassen 11P en 11G in het kapitaal van Paraplu 1, zullen worden ingetrokken, (iii) de beleggers in het Verdwijvende Fonds aandelen toegekend krijgen in de corresponderende aandelenklassen van het Verkrijgende Fonds ten titel van een liquidatie-uitkering en (iv) het Verdwijvende Fonds ophoudt te bestaan.

De Samenvoeging zal worden geëffectueerd op een nader door de directies van Paraplu 1 en het Fonds te bepalen datum die nader aan de beleggers in de te Fuseren Fondsen zal worden medegedeeld op de bij wet voorgeschreven wijze. Ten tijde van de ondertekening van dit voorstel bestaat het voornemen om de (afrondding van de) Samenvoeging te effectueren op een nog nader te bepalen datum in november 2022 ("**Dag van de Samenvoeging**").

2. De achtergrond en de redenen van de Samenvoeging zijn als volgt: de Beheerder vindt het aanbieden van een fonds dat uitsluitend belegt in aandelen binnen een geconcentreerd universum (Nederland) en als gevolg daarvan beperkte mogelijkheden om een actief beheer te voeren niet langer passen binnen haar beleggingsstrategie voor de Nederlandse retailmarkt en acht het voortbestaan van het Verdwijvende Fonds niet langer opportuun. Het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V. heeft een breder beleggingsuniversum en past duurzame criteria toe in het beleggingsproces waardoor het, naar verwachting, aan Beleggers meer toegevoegde waarde kan bieden. Daarnaast voldoet een belegging in het Fonds aan de toenemende vraag van beleggers naar een meer duurzame beleggingsportefeuille. De Beheerder acht het in het belang van de beleggers in het Verdwijvende Fonds om dit samen te voegen met het Verkrijgende Fonds.

3. De belangrijkste verwachte gevolgen van de Samenvoeging voor de deelnemers in de te Fuseren Fondsen zijn:

- i. de deelnemers in het Verdwijnende Fonds zullen na de completering van de Samenvoeging deelnemen in het Verkrijgende Fonds op basis van hun gerechtigdheid tot/deelneming in het Verdwijnende Fonds. Ter gelegenheid van de overheveling van de activa van het Verdwijnende Fonds naar het Verkrijgende Fonds, zal het Verdwijnende Fonds een zodanig aantal aandelen in het Verkrijgende Fonds ontvangen als wordt berekend op basis van de ruilverhouding die zal worden vastgesteld door de Beheerder c.q. de directie van Paraplu 1 en het Fonds op basis van de intrinsieke waarde van een recht van deelneming in aandelenklasse P respectievelijk aandelenklasse G van het Verdwijnende Fonds en aandelenklasse P respectievelijk aandelenklasse G van het Verkrijgende Fonds. Deze ruilverhouding zal worden gecontroleerd door een accountant. De houders van aandelen in het Verdwijnende Fonds ontvangen op de dag van de afronding van de Samenvoeging een uitkering in aandelen in het Verkrijgende Fonds ten titel van terugbetaling op de door hen gehouden aandelen in het Verdwijnende Fonds ter gelegenheid van de intrekking van deze aandelen als bedoeld in artikel 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek ("BW"), dit naar rato van hun gerechtigdheid tot het Verdwijnende Fonds.
- ii. Voor elk aandeel in aandelenklasse 11P van Paraplu 1 zullen (fracties van) aandelen in aandelenklasse P van het Fonds worden toegekend en voor elk aandeel in aandelenklasse 11G van Paraplu 1 zullen (fracties van) aandelen in aandelenklasse G van het Fonds worden toegekend, dit op basis van een nader vast te stellen ruilverhouding, die gebaseerd zal zijn op de intrinsieke waarde van de te Fuseren Fondsen op de Dag van de Samenvoeging, nl. de dag dat de activa van het Verdwijnende Fonds wordt ingebracht in het Verkrijgende Fonds, en gebaseerd op de slotkoersen van de onderliggende beleggingen op de beursdag voorafgaand aan de Dag van de Samenvoeging. De houders van aandelen in het Verdwijnende Fonds ontvangen op de dag van de afronding van de Samenvoeging de uitkering in aandelen in het Verkrijgende Fonds ten titel van terugbetaling op de door hen gehouden aandelen in het Verdwijnende Fonds ter gelegenheid van de intrekking van deze aandelen als bedoeld in artikel 2:99 en 2:100 van het BW.

**Voor de beleggers in de te Fuseren Fondsen is een apart informatie memorandum opgesteld dat op verzoek beschikbaar is op het adres van de Beheerder en op de website staat.**

**Beleggers wordt geadviseerd om hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen.**

- iii. voor de beleggers in het Verkrijgende Fonds heeft de Samenvoeging geen verdere gevolgen, anders dan een mogelijke verwatering van hun procentuele belang in het Verkrijgende Fonds door de uitgifte van extra aandelen daarin ter gelegenheid van de Samenvoeging.
4. Het vermogen van de te Fuseren Fondsen zal worden gewaardeerd conform de waarderingsprincipes zoals vastgelegd in de statuten en het prospectus van de te Fuseren Fondsen.
  5. De ruilverhouding zal worden berekend op basis van de intrinsieke waarde van de uitstaande aandelenklassen van de te Fuseren Fondsen. De berekening van de ruilverhouding vindt per de Dag van de Samenvoeging plaats.

Een externe accountant zal onder andere de juistheid van de ruilverhouding en de berekeningsmethode van de ruilverhouding verifiëren en hierover verslag uitbrengen als bedoeld in artikel 4:62f Wft. Dit verslag wordt op verzoek kosteloos aan de beleggers van de te Fuseren Fondsen ter beschikking gesteld. Daarnaast zal de accountant een inbrengverklaring als bedoeld in artikel 2:94b BW afgeven ter zake van de inbreng in natura in het vermogen van Paraplu 1 als storting op de uit te geven aandelen in het Verkrijgende Fonds.

6. De houders van aandelen in het Verdwijnde Fonds zullen door de Beheerder worden geïnformeerd in lijn met de op het Verdwijnde Fonds van toepassing zijnde voorwaarden. De Samenvoeging zal worden geëffectueerd op een nader door de Beheerder te bepalen datum die nader aan de beleggers in de te Fuseren Fondsen zal worden medegedeeld op de bij wet voorgeschreven wijze.
7. De statuten van het Fonds luiden thans als aangegeven in de aan dit voorstel gehechte bijlage. De statuten van het Fonds zullen ter gelegenheid van de Samenvoeging niet worden gewijzigd. De statuten van Paraplu 1 zijn ook aangehecht als bijlage. De hiervoor bedoelde bijlagen maken een integraal onderdeel uit van dit voorstel tot de Samenvoeging.
8. In verband met de overgang van het houderschap van aandelen in het Verdwijnde Fonds naar aandelen in het Verkrijgende Fonds zullen de volgende stappen worden gezet:

De houders van aandelen in het Verdwijnde Fonds worden opgenomen in de boeken van de intermediairs en worden geadministreerd in de girale systemen van Euroclear Netherlands (Necigef) als rechthebbende op een of meer aandelen

aan toonder in de betreffende aandelenklassen van het Verkrijgende Fonds per de datum van de Samenvoeging.

9. De regels die op de Samenvoeging van toepassing zijn, zijn: (i) de regels uit de Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft met betrekking tot de samenvoeging van de te Fuseren Fondsen en (ii) de regelingen uit boek 2 BW met betrekking tot de intrekking van aandelen.

*-handtekeningenpagina volgt-*



Namens Paraplu 1

---

**NN Investment Partners B.V.**

Naam: \_\_\_\_\_

Titel: directeur

Op: \_\_\_\_\_ 2022

---

**NN Investment Partners B.V.**

Naam: \_\_\_\_\_

Titel: directeur

Op: \_\_\_\_\_ 2022

Namens het Fonds

---

**NN Investment Partners B.V.**

Naam: \_\_\_\_\_

Titel: directeur

Op: \_\_\_\_\_ 2022

---

**NN Investment Partners B.V.**

Naam: \_\_\_\_\_

Titel: directeur

Op: \_\_\_\_\_ 2022

**Bijlage B: ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE VERDWIJNENDE FONDS**

# 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 Dutch Fund - P

ISIN: NL0000287993

Aandelenklasse P van het subfonds NN Dutch Fund (hierna te noemen "het fonds") van NN Paraplufonds 1 N.V.

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

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het subfonds bestaat uit een gespreide portefeuille van aandelen in ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index, dan wel van de AMX-index, die in Nederland zijn gevestigd, of die voornamelijk actief zijn op de Nederlandse markt. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een attractief rendementsprofiel op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het subfonds. Wij maken gebruik van diverse modellen om de ongewenste risico's die samenhangen met de markt- en macro-economische ontwikkelingen te beperken. Wij controleren en bewaken continu de beleggingsportefeuille en stellen deze steeds bij om te kunnen profiteren van koersontwikkelingen en nieuwe beleggingsideeën. De samenstelling van de beleggingen van het

subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf 50% AEX (TR), 50% AMX (GR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het beleggingsuniversum van het subfonds geconcentreerd is en dat de portefeuille van het subfonds daardoor geconcentreerd is. Hierdoor zullen de samenstelling en het rendementsprofiel van het subfonds en de vergelijkingsmaatstaf doorgaans vergelijkbaar zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.

### 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/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog.

Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse geografische gebieden. 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	Geen
Uitstapvergoeding	Geen

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	0,73%
----------------	-------

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

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

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. Afhankelijk van het distributiekanaal kan de distributeur nog aanvullende kosten in rekening brengen. 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 12-2021. 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>.

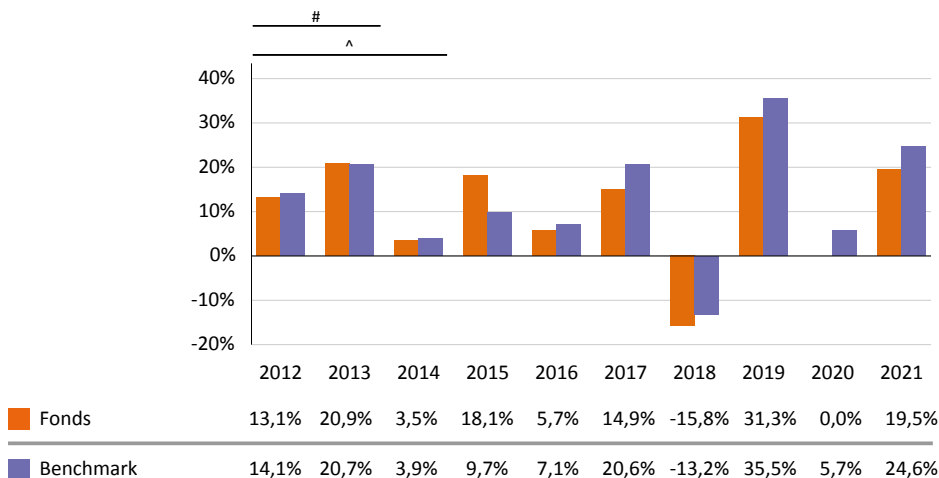
\* De transactiepreizen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het fonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het fonds en komt ten goede aan het fonds. De vergoeding is bepaald op basis van de reële gemiddelde aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin door het fonds wordt belegd.

De Beheerder heeft voor deze op- en afslag uit oogpunt van transparantie een maximum percentage vastgesteld van 0,40% over de intrinsieke waarde van de aandelen. In uitzonderlijke marktomstandigheden, kan de Beheerder, in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds, een hoger percentage hanteren dan het op dat moment voor het fonds geldende maximum percentage.

Het actuele percentage van de op- en afslag wordt gepubliceerd op de website van de Beheerder, [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

Of een opslag dan wel afslag wordt gehanteerd voor deze vergoeding is afhankelijk van de vraag of het fonds, alle aandelenklassen omvattend, per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag).

## 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 2013.
- Deze aandelenklasse is geïntroduceerd in 2013.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

^ Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had.

# De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van de aandelenklasse zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een andere, vergelijkbare aandelenklasse van het fonds.

## 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 Paraplufonds 1 N.V. 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 16-02-2022.

# 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 Dutch Fund - G

ISIN: NL0010623062

Aandelenklasse G van het subfonds NN Dutch Fund (hierna te noemen "het fonds") van NN Paraplufonds 1 N.V.

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

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het subfonds bestaat uit een gespreide portefeuille van aandelen in ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index, dan wel van de AMX-index, die in Nederland zijn gevestigd, of die voornamelijk actief zijn op de Nederlandse markt. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een attractief rendementsprofiel op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het subfonds. Wij maken gebruik van diverse modellen om de ongewenste risico's die samenhangen met de markt- en macro-economische ontwikkelingen te beperken. Wij controleren en bewaken continu de beleggingsportefeuille en stellen deze steeds bij om te kunnen profiteren van koersontwikkelingen en nieuwe beleggingsideeën. De samenstelling van de beleggingen van het

subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf 50% AEX (TR), 50% AMX (GR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het beleggingsuniversum van het subfonds geconcentreerd is en dat de portefeuille van het subfonds daardoor geconcentreerd is. Hierdoor zullen de samenstelling en het rendementsprofiel van het subfonds en de vergelijkingsmaatstaf doorgaans vergelijkbaar zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.

### 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/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog.

Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse geografische gebieden. 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	Geen
Uitstapvergoeding	Geen

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	0,6%
----------------	------

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

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

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. Afhankelijk van het distributiekanaal kan de distributeur nog aanvullende kosten in rekening brengen. 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 12-2021. 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>.

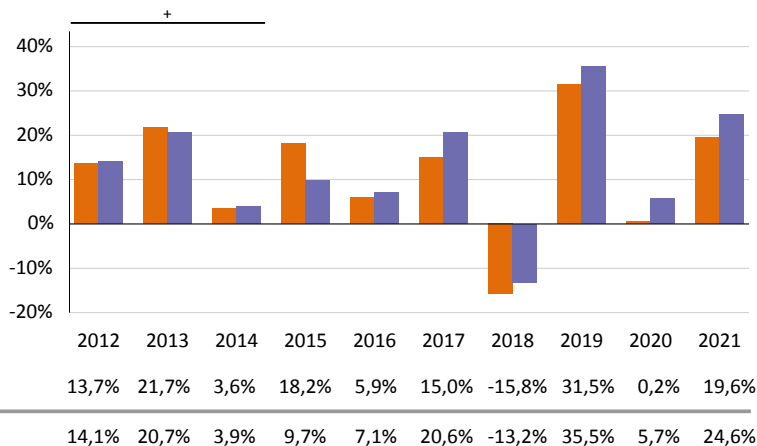
\* De transactiepreizen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het fonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het fonds en komt ten goede aan het fonds. De vergoeding is bepaald op basis van de reële gemiddelde aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin door het fonds wordt belegd.

De Beheerder heeft voor deze op- en afslag uit oogpunt van transparantie een maximum percentage vastgesteld van 0,40% over de intrinsieke waarde van de aandelen. In uitzonderlijke marktomstandigheden, kan de Beheerder, in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds, een hoger percentage hanteren dan het op dat moment voor het fonds geldende maximum percentage.

Het actuele percentage van de op- en afslag wordt gepubliceerd op de website van de Beheerder, [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

Of een opslag dan wel afslag wordt gehanteerd voor deze vergoeding is afhankelijk van de vraag of het fonds, alle aandelenklassen omvattend, per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag).

## 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 2013.
- Deze aandelenklasse is geïntroduceerd in 2014.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

+ De getoonde resultaten die zijn behaald vóór de introductiedatum van het fonds, zijn gesimuleerde resultaten op basis van de resultaten van een ander, vergelijkbaar fonds waarvoor de kosten vergelijkbaar of hoger waren.

## 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 Paraplufonds 1 N.V. 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 16-02-2022.

**BIJLAGE C : ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE VERKRIJGENDE FONDS**

# 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 Europa Duurzaam Aandelen Fonds - G

ISIN: NL0015000RM8

Aandelenklasse G van het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (hierna te noemen "het fonds")

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

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds is een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals beschreven in artikel 9 van de EU verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het fonds wordt actief beheerd en belegt in Europese ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit olie-zand. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten,

poolboringen en schalieolie en -gas. Het fonds streeft tevens naar een lagere CO<sub>2</sub>-voetafdruk dan de index. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI Europe (NR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. In het aandelenselectieproces maakt het fonds gebruik van fundamentele en ESG-analyse. 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 voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren. Het dividend van deze aandelenklasse wordt op kwartaalbasis uitgekeerd aan de aandeelhouders.

### 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/of financiële instrumenten 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 beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan 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 te liquideren. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse gebieden. 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\*:

In stapvergoeding	Geen
Uit stapvergoeding	Geen

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 0,60

#### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden

onttrokken:

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

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. Afhankelijk van het distributiekanaal kan de distributeur nog aanvullende kosten in rekening brengen. Uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren.

Het cijfer voor de lopende kosten is een ex-ante cijfer. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Hierin zijn niet inbegrepen:

- de prestatievergoedingen
- de portefeuilleantransactiekosten, 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>.



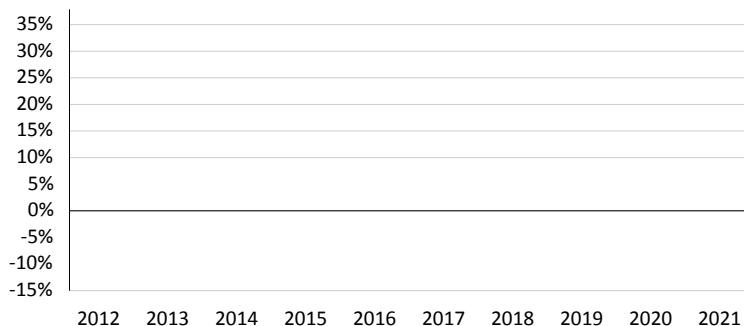
\* De transactiepreizen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het fonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het fonds en komt ten goede aan het fonds. De vergoeding is bepaald op basis van de reële gemiddelde aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin door het fonds wordt belegd.

De Beheerder heeft voor deze op- en afslag uit oogpunt van transparantie een maximum percentage vastgesteld van 0,40% over de intrinsieke waarde van de aandelen. In uitzonderlijke marktomstandigheden, kan de Beheerder, in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds, een hoger percentage hanteren dan het op dat moment voor het fonds geldende maximum percentage.

Het actuele percentage van de op- en afslag wordt gepubliceerd op de website van de Beheerder, [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

Of een opslag dan wel afslag wordt gehanteerd voor deze vergoeding is afhankelijk van de vraag of het fonds, alle aandelenklassen omvattend, per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag).

## In het verleden behaalde resultaten



- Aangezien het fonds niet over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar beschikt, zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

■ Fonds

■ Benchmark

## 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 Europa Duurzaam Aandelen Fonds 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 XXXXX.

# 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 Europa Duurzaam Aandelen Fonds - P

ISIN: NL0000292746

Aandelenklasse P van het NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds (hierna te noemen "het fonds")

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

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds is een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals beschreven in artikel 9 van de EU verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het fonds wordt actief beheerd en belegt in Europese ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten,

poolboringen en schalieolie en -gas. Het fonds streeft tevens naar een lagere CO2-voetafdruk dan de index. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI Europe (NR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het aandelenselectieproces maakt het fonds gebruik van fundamentele en ESG-analyse. 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 voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren. Het dividend van deze aandelenklasse wordt op kwartaalbasis uitgekeerd aan de aandeelhouders.

### 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/of financiële instrumenten 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 beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan 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 te liquideren. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse gebieden. 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\*:

In stapvergoeding	Geen
Uit stapvergoeding	Geen

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	0,68%
----------------	-------

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

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

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. Afhankelijk van het distributiekanaal kan de distributeur nog aanvullende kosten in rekening brengen. 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 12-2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Hierin zijn niet inbegrepen:

- de prestatievergoedingen
- de portefeuilleantransactiekosten, 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>.

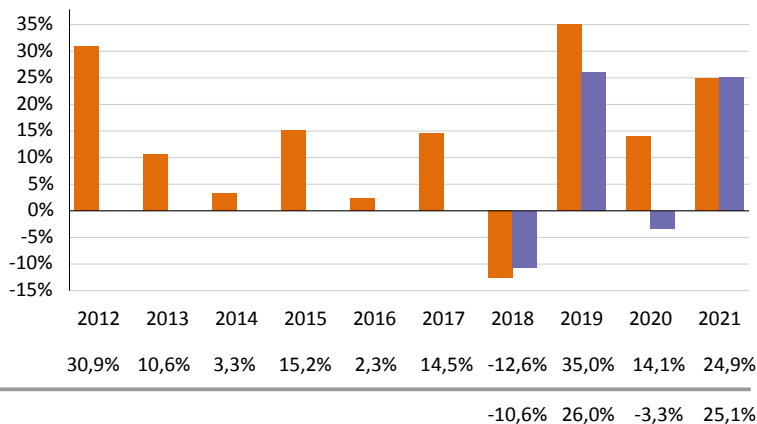
\* De transactiepreizen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het fonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het fonds en komt ten goede aan het fonds. De vergoeding is bepaald op basis van de reële gemiddelde aan- en verkoopkosten met betrekking tot de effecten waarin door het fonds wordt belegd.

De Beheerder heeft voor deze op- en afslag uit oogpunt van transparantie een maximum percentage vastgesteld van 0,40% over de intrinsieke waarde van de aandelen. In uitzonderlijke marktomstandigheden, kan de Beheerder, in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds, een hoger percentage hanteren dan het op dat moment voor het fonds geldende maximum percentage.

Het actuele percentage van de op- en afslag wordt gepubliceerd op de website van de Beheerder, [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

Of een opslag dan wel afslag wordt gehanteerd voor deze vergoeding is afhankelijk van de vraag of het fonds, alle aandelenklassen omvattend, per saldo aandelen uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoopt (hetgeen leidt tot een afslag).

## 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 2005.
- Deze aandelenklasse is geïntroduceerd in 2005.
- 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 Europa Duurzaam Aandelen Fonds 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 16-02-2022.

## **BIJLAGE D: PROSPECTUS VERKRIJGENDE FONDS**

Het prospectus is via onderstaande link beschikbaar (ctrl toets indrukken en op de link klikken):

<https://www.nnip.com/nl-NL/non-professional/funds/documents?q=NN%20europa>

**BIJLAGE E: OVERZICHT MATERIËLE VERSCHILLEN VERDWIJNENDE FONDS EN VERKRIJGENDE FONDS PER DATUM VAN SAMENVOEGING**

	<b>Verdwijnd Fonds NN Dutch Fund, een Subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V.</b>	<b>Verkrijgend Fonds NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V.</b>
Beleggingsbeleid	Het fonds bestaat uit een gespreide portefeuille van aandelen in ondernemingen die deel uitmaken van de AEX-index, dan wel van de AMX-index, die in Nederland zijn gevestigd, of die voornamelijk actief zijn op de Nederlandse markt. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf 50% AEX (TR), 50% AMX (GR).	Het fonds belegt in Europese bedrijven die een duurzaam beleggingsbeleid voeren. Deze bedrijven combineren het streven naar goede financiële resultaten met respect voor milieu-, sociale en governanceprincipes. Op de lange termijn is het doel van het fonds om een rendement te behalen dat hoger is dan het rendement van de MSCI Europe Index.
Benchmark	50% AEX Index (TR) and 50% AMX (TR)	MSCI Europe (NR)
Risicoprofiel (uit EBI)	Risico categorie 6 (zie ook aangehechte EBI in bijlage B)	Risico categorie 6 (zie ook aangehechte EBI in bijlage C)
Soort fonds	Een Subfonds van een paraplufonds Icbe FBI	Een 'stand alone' fonds Icbe FBI
SFDR classificatie	Artikel 8	Artikel 8
<b><u>Per aandelenklasse</u></b>		
<b>Aandelenklasse P</b>	<b>Aandelenklasse P</b>	<b>Aandelenklasse P</b>
Instap- en uitstapvergoeding	Nvt	Nvt
Managementvergoeding	0,60%	0,55%
Vaste Overige Kostenvergoeding (VOK)	0,13%	0,13%
Lopende kosten	0,73%	0,68%
Dividendbeleid	Jaarlijkse distributie	Jaarlijkse distributie
<b>Aandelenklasse G</b>	<b>Aandelenklasse G</b>	<b>Aandelenklasse G</b>
Instap- en uitstapvergoeding	Nvt	Nvt
Managementvergoeding	0,55%	0,55%
Vaste Overige Kostenvergoeding (VOK)	Direct costing	Direct costing
Lopende kosten	0,60 % ex-post	0,60 % ex-ante
Dividendbeleid	Jaarlijkse distributie	Jaarlijkse distributie

**Bijlage F: OPROEPING BAVA VAN DE VENNOOTSCHAP**

Als separaat document op de website, [www.nnip.nl](http://www.nnip.nl) onder “Fondsen/Nieuws en mededelingen van de Beheerder”, opgenomen.