

# 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 (L) Global High Dividend - P Cap EUR

ISIN: LU0146257711

Aandelenklasse (hierna te noemen het fonds) van NN (L)

Beheerd door NN Investment Partners B.V.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement (het dividend als percentage van de aandelenkoers). De portefeuille is gespreid over diverse landen en bedrijfssectoren. Het fonds kan ook tot 20% van het vermogen rechtstreeks beleggen in het vasteland van China via Stock Connect. Dit is het programma voor wederzijdse markttoegang waardoor beleggers kunnen handelen in bepaalde aandelen. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark MSCI World (Net). Wij beogen te profiteren van de mogelijkheden die zich in de markt voordoen. Door middel van een grondige analyse streven wij ernaar om de meest

veelbelovende aandelen te selecteren. Wij richten ons op ondernemingen die een stabiel en relatief hoog dividend uitkeren. Uiteindelijk kiezen wij voor aandelen van bedrijven waarvan wij verwachten dat die een duurzaam dividendrendement bieden als gevolg van hun sterke financiële positie en uitstekende bedrijfsprestaties. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

### 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.

Dit fonds behoort tot de categorie 5 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden door diverse

factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de uitgevers 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. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen een grote invloed hebben op de resultaten van het fonds. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via Stock Connect, een systeem dat beleggen in aandelen op de Chinese markt gemakkelijker maakt. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico's, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbepalingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico's van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.



## 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	3%
Uitstapvergoeding	0
Switchkosten	3%

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	1,8%
----------------	------

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

Prestatievergoeding	0
---------------------	---

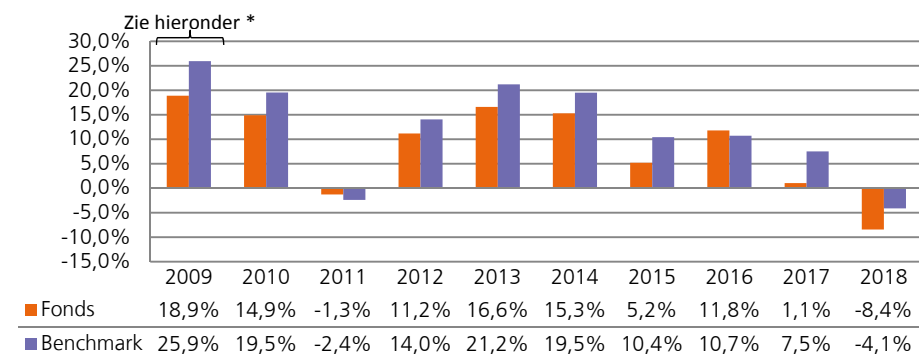
De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen hoeft u minder te betalen - uw financieel adviseur kan u hierover verder informeren.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 12-2018. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Hierin zijn niet inbegrepen:

- de prestatievergoedingen
- de portefeuillete transactiekosten, 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 het prospectus in het hoofdstuk "Vergoedingen, kosten en belastingen". Dit prospectus is verkrijgbaar op onze website <https://www.nnip.com/library>.

## 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 2002.
- Deze aandelen categorie is geïntroduceerd in 2002.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

\* Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had.

## Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Meer informatie over dit fonds, met inbegrip van andere aandelenklassen, exemplaren van het prospectus en de (half)jaarverslagen van het fonds, is kosteloos verkrijgbaar bij de Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Tsjechisch, Italiaans, Grieks, Slowaaks, Hongaars, Portugees en Roomeens van de Beheermaatschappij en via de website <https://www.nnip.com/library>. De Beheermaatschappij heeft een beloningsbeleid en -rapport goedgekeurd, met daarin uitgebreide informatie over de algemene beloningsprincipes, governance, en 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/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- De koers van de aandelen / deelbewijzen wordt berekend en gepubliceerd in EUR. De koersen worden gepubliceerd op de website <https://www.nnip.com>.
- Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie, afhankelijk van het land waar u woont.
- Onder specifieke omstandigheden heeft de belegger het recht om te wisselen tussen sub-fondsen van NN (L). Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.
- 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 het fonds NN (L). Het prospectus en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds, inclusief alle aandelenklassen. Volgens de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 met betrekking tot Instellingen voor Collectieve Belegging zijn de activa en passiva van de aandelenklassen van het fonds gescheiden en in de relatie tussen de beleggers onderling wordt elke aandelenklasse beschouwd als een afzonderlijke entiteit waarvan de activa separaat te gelde kunnen worden gemaakt.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

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

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 01-04-2019.