

# 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 Opkomende Markten Fonds - U

ISIN: NL0010622841

Participatieklasse U van het NN Opkomende Markten Fonds (hierna te noemen "het fonds")

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

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds belegt hoofdzakelijk in een scala van ondernemingen in opkomende landen in Latijns-Amerika, Azië, opkomend Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het fonds streeft naar rendementen in lijn met die van de benchmark MSCI Emerging Markets (NR) door te beleggen in aandelen die zijn opgenomen in de benchmark en voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria. Duurzame bedrijven zijn bedrijven die

handelen in overeenstemming met sociale en milieunormen en de beste praktijken op het gebied van corporate governance. 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. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

## 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. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen 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 terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema of geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's of geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese aandelen via Stock Connect, een systeem dat is opgezet om beleggingen op de Chinese aandelenmarkten te faciliteren. 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, ontwikkelingsrisico 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.

### Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

In stapvergoeding	(+ 0,25% of - 0,30%), + de kosten van het distributiekanaal
Uit stapvergoeding	(+ 0,25% of - 0,30%), + de kosten van het distributiekanaal

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	0,3%
----------------	------

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

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

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.

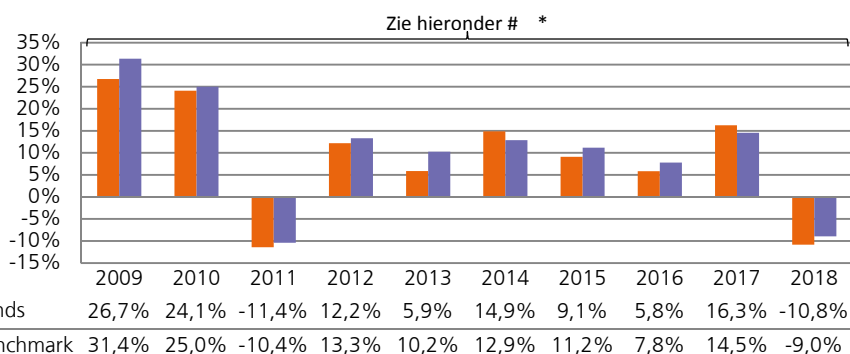
Hierin zijn niet inbegrepen:

- de prestatievergoedingen
- de 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 doen royeren van participaties in het Fonds" en "Kosten" van het prospectus dat beschikbaar is op onze website <https://www.nnip.com/library>.

De genoemde in- en uitstapvergoeding betreft de op- of afslag (dat is het vaste percentage waarmee de intrinsieke waarde wordt vermeerderd of verminderd). Of op een dag een op- of afslag wordt gehanteerd is afhankelijk van de vraag of het fonds op die dag per saldo participaties uitgeeft (hetgeen leidt tot een opslag) of inkoop (hetgeen leidt tot een afslag). Deze op- of afslag dient ter dekking van de door het fonds te maken kosten verband houdende met de aan- of verkoop van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Dit om te voorkomen dat zittende beleggers door een inkoop of uitgifte worden benadeeld.

## 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 2014.
- Deze aandelenklasse is geïntroduceerd in 2014.
- 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 participatieklasse, zijn gesimuleerde resultaten. Deze geven de resultaten weer van een ander, vergelijkbaar 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/corporate/NL/nl/Over-ons/Beleid-1.htm>.
- 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 belasting situatie, 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 participatieklasse van het NN Opkomende Markten Fonds. Het prospectus, supplement en de periodieke verslagen van het fonds worden opgesteld voor het gehele fonds.

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 01-05-2019.