

# NN (L) Euro Long Duration Bond

## Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen, die überwiegend Laufzeiten über zehn Jahren aufweisen. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Staatsanleiherenditen sowie der Länder- und Kreditspreads in der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 10+, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum der auf Euro lautenden Anleihen, die ein Bonitätsrating der Stufe Investment Grade und Laufzeiten über zehn Jahren aufweisen, weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)



Die zur Berechnung dieses Indikators herangezogenen historischen Daten sind kein verlässlicher Anhaltspunkt für das künftige Risikoprofil dieses Fonds. Dass der Risikoindikator unverändert bleibt, kann nicht garantiert werden. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Dieser Fonds wird in die Kategorie 4 eingestuft, weil das mit Anleihen verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung der Anlageziele eingegangen wird, als mittel eingestuft wird. Anleihen unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u. a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten dieser Instrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das erwartete Kreditrisiko der zugrunde liegenden Anlagen, also das Risiko, dass die Emittenten zahlungsunfähig werden, liegt im mittleren Bereich. Das Liquiditätsrisiko des Fonds liegt im mittleren Bereich. Liquiditätsrisiken entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist, sodass eine Rückzahlung Ihres Investments schwierig sein könnte. Im Gegensatz zu Anlagen, die über verschiedene geografische Regionen gestreut sind, weisen Anlagen in einer bestimmten geografischen Region eine höhere Konzentration auf. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben.

\* Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche auf Ebene des Fonds anfallenden Gebühren und Kosten mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags berücksichtigt, der bei einer Anlage von EUR 100 maximal EUR 3 (3%) betragen würde. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten würden die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Stand zum 31/07/2020

## Wichtige Informationen

Fondstyp	Renten
Anteilklassentyp	R, thesaurierend
Anteilsklasse	EUR
ISIN Code	LU1673812191
Bloomberg Code	NNLDRCE LX
Reuters Code	LU1673812191.LUF
Telekurs Code	37989646
WKN Code	A2DYK6
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Aggregate 10+ Y
NIW Berechnung	Täglich

## Stammdaten

Auflegungsdatum Teilfonds	29/04/2011
Auflegungsdatum Anteilsklasse	06/01/2020
Nettoinventarwert (NIW)	EUR 260,00
NIW zum Vormonatsende	EUR 257,16
Jahreshoch (09/03/2020)	EUR 266,91
Jahrestief (18/03/2020)	EUR 238,29
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR 797,50
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR -
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR 789,89
Anzahl der ausstehenden Anteile	-
Duration	15,97
Durchschnittliches Rating	A+
Rendite bis zur Fälligkeit	0,61
Yield to worst	0,61

## Gebühren

Laufende Kosten	0,56%
Jährliche Managementgebühr	0,36%
Servicegebühr	0,15%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%

## Top 10

FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	6,26%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850% 2049-09-01	4,69%
SPAIN (KINGDOM OF) 5.750% 2032-07-30	2,67%
FRANCE (GOVT OF) RegS 5.750% 2032-10-25	2,64%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.350% 2044-07-29	2,19%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.500% 2041-04-25	2,17%
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% 2034-08-01	2,07%
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2066-05-25	2,02%
FRANCE (GOVT OF) RegS 1.500% 2031-05-25	1,89%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04	1,81%

## Rollierende 12-Monats-Performance \*

Fonds	Benchmark
-------	-----------

## Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

# Factsheet

## NN (L) Euro Long Duration Bond

### Statistiken

EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Value at Risk (95% annualisiert)			15,56%

Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet.

Stand zum 31/07/2020

### Länderallokation

Deutschland	27,10%
Frankreich	14,73%
Spanien	12,95%
Italien	11,53%
Supranationale	8,64%
Belgien	6,76%
Niederlande	5,23%
Österreich	2,74%
USA	2,28%
Irland	1,88%
Sonstige	6,17%

### Währungsallokation

EUR	100,00%
-----	---------

### Sektorallokation

Schatzbriefe	75,55%
Supranational	8,64%
Industrie	4,72%
Agentur	2,14%
Finanzwesen	2,13%
Abgedeckt	1,93%
Abs	1,29%
Synthetischen Barmittel	1,15%
Gebietskörperschaften	0,86%
Versorgung	0,84%
Sonstige	0,75%

### Ratings

AAA	11,40%
AA	45,49%
A	18,67%
BBB	23,77%
Cash	0,67%

### Andere Anteilklassen

I, thesaurierend	EUR	LU0555025526
P, thesaurierend	EUR	LU0546917344

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

### Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

# Factsheet

## NN (L) Euro Long Duration Bond

### Wichtige Hinweise

**1. Dieses Dokument dient Werbezwecken.** Die hierin enthaltenen Ansichten sollten daher nicht als Angebot, Ratschlag oder Empfehlung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden. Ebenso wenig sollten sie als Steuer- oder Rechtsberatung angesehen werden. Entscheidungen, die im Vertrauen auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden, erfolgen auf eigenes Risiko und liegen im alleinigen Ermessen des Lesers.

2. Die in diesem Dokument genannten Luxemburger Fonds sind Teilfonds einer SICAV mit Sitz in Luxemburg. Diese SICAV sowie ihre Teilfonds sind von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen und in die offizielle Liste der CSSF eingetragen.

3. Alle Performance-Werte, die nicht in der Fondswährung angegeben werden, wurden durch Umrechnung aus der Fondswährung ermittelt. Die Wertentwicklung wurde, soweit nicht anders angegeben, auf der Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil berechnet: NIW-NIW mit Wiederanlage der Erträge (einschließlich der laufenden Gebühren aber ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Steuern bei Wiederanlage von eventuellen Ausschüttungen). Investiert ein Fonds im Ausland, kann sein Wert aufgrund der Wechselkurse schwanken. Die Laufenden Gebühren sind die Summe aller Provisionen und Kosten, die aus dem durchschnittlichen Fondsvermögen laufend gezahlt werden (Betriebskosten) und werden als prozentualer Anteil des Fondsvermögens ausgedrückt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Daten ungeprüft.

4. Mit Finanzanlagen sind Risiken verbunden, zu denen auch das Risiko, das eingesetzte Kapital zu verlieren, zählt. Bitte beachten Sie, dass die oben dargestellte Wertentwicklung die der Vergangenheit ist und die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung bietet. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt auch keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sollte daher keinesfalls in einem solchen Sinne verstanden werden. Der Preis der Anteile und alle sich daraus ergebenden Erträge unterliegen Schwankungen und sind nicht garantiert. Die Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Wechselkursschwankungen stellen ein zusätzliches Risiko dar.

Die Anleger sollten Anlageentscheidungen nicht auf der Grundlage dieses Dokuments treffen. Lesen Sie den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Wert Ihrer Anlagen hängt teilweise von den Entwicklungen an den Finanzmärkten ab. Darüber hinaus birgt jeder Fonds seine eigenen spezifischen Risiken. Für Einzelheiten zu den fondsspezifischen Kosten und Risiken lesen Sie bitte den Prospekt. Weitere ausführliche Informationen über den Investmentfonds und die damit verbundenen Kosten und Risiken finden Sie im Prospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese Dokumente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Gesellschaftssatzung für die in Luxemburg domizilierten Produkte sind auf Anfrage unentgeltlich in deutscher (Prospekt, KIID, Jahres- und Halbjahresbericht) bzw. englischer Sprache (Gesellschaftssatzung) bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D - 60323 Frankfurt am Main erhältlich und stehen unter folgender Adresse zum Download bereit: [www.nnip.com](http://www.nnip.com)

5. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen oder sein Verkauf Beschränkungen unterliegen kann, liegt es in der Verantwortung eines jeden Lesers, sich der vollständigen Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung selbst zu vergewissern. Die Anteile des Fonds wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten eingetragen, und der Fonds wurde nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen. Die Fondsanteile dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. US-Personen bzw. für Rechnung von oder zugunsten von US-Personen weder angeboten noch direkt oder indirekt veräußert werden, außer gemäß einem Freistellungsauftrag oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht unter die geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze fällt.

6. Dieses Dokument wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Haftung übernommen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert oder aktualisiert werden. Um aktualisierte Informationen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an NN Investment Partners unter der Adresse [info@nnip.com](mailto:info@nnip.com) oder besuchen Sie die Website [www.nnip.com](http://www.nnip.com). Weder NNIP Asset Management B.V. noch eine andere Gesellschaft oder Geschäftseinheit der NN Group oder einer ihrer leitenden Angestellten, Geschäftsführer oder Mitarbeiter können für die hierin enthaltenen Informationen und/oder Empfehlungen jeglicher Art direkt oder indirekt haftbar oder verantwortlich gemacht werden. Aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen lassen sich keinerlei Rechte ableiten.

7. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung zu keinem Zeitpunkt kopiert, vervielfältigt, verbreitet oder an andere Personen weitergeleitet werden.

#### Fußnote

Die Top-10 Werte im Bestand werden ohne Kassabestand und ohne synthetische Barmittel ausgewiesen. Die Portfolioallokationen (sofern verfügbar) sind inklusive Kassabestand und inklusive synthetischer Barmittel dargestellt. Der Kassabestand umfasst Einlagen, Bar-Sicherheiten, Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte und andere liquide Vermögenswerte, wie Verbindlichkeiten und Forderungen. Sofern eine Allokation Derivate aufweist, beinhalten die synthetischen Barmittel den Barausgleich aus Derivaten.