

NN (L) First Class Multi Asset

Anlageziel

Mit seiner flexiblen und breit gestreuten Anlagestrategie kann der Fonds auf sich wandelnde Marktbedingungen reagieren. Über einen Zeitraum von 5 Jahren sollen Erträge erzielt werden, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Referenzwert wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Maßstab zur Messung der Wertentwicklung. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um auf sich wandelnde Marktbedingungen zu reagieren. Dabei werden u.a. fundamentale und Verhaltensanalysen herangezogen, aus denen sich eine dynamische Vermögensallokation ergibt. Der Fonds kann in verschiedene Anlageklassen investieren (z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating, Barmittel, indirekt in Immobilien und Rohstoffe) und zur Erreichung seiner Ziele andere Finanzinstrumente, wie Derivate, einsetzen. Der Fonds kann nicht in physische Rohstoffe investieren. Der Fonds kann zur Erreichung seiner Ziele Long- und Short-Positionen (Short-Positionen nur über Derivate) eingehen, eröffnet jedoch auf Anlageklassenebene keine Short-Positionen (außer für Barmittel oder vorübergehende Kreditaufnahme). Der Fonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens über das Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien und über das Bond-Connect-Programm in chinesische Schuldtitel investieren. Die Anlagen in qualitativ hochwertigen festverzinslichen Papieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln oder Barmitteläquivalenten betragen mindestens 50%. 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.

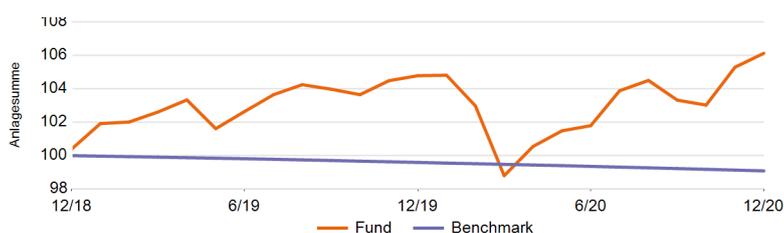
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)



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 Finanzinstrumente verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung der Anlageziele eingegangen wird, als mittel eingestuft wird. Diese Finanzinstrumente 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. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich eingesetzten Kapitals wird keine Garantie gegeben. Anlagen über das Bond-Connect- und Stock-Connect-Programm können mit bestimmten Risiken behaftet sein, dazu zählen unter anderem Quotenbegrenzungen, Handelsbeschränkungen, Währungsrisiken, Widerruf zulässiger Aktien, Clearing- und Abwicklungsrisiken sowie regulatorische Risiken. Anlegern wird empfohlen, sich genau über die Risiken dieses Systems zu informieren, die im Prospekt erläutert sind.

Wertentwicklung (netto %) in der Vergangenheit *



* 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.

Wichtige Informationen

Fondstyp	Mischfonds
Anteilklassentyp	R, thesaurierend
Anteilsklasse	EUR
ISIN Code	LU1703071511
Bloomberg Code	NFCMRCE LX
Reuters Code	LU1703071511.LUF
Telekurs Code	38542836
WKN Code	A2H6AA
Sedol Code	-
Domizil	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
NIW Berechnung	Täglich

Stammdaten

Auflegungsdatum Teilfonds	28/11/2014
Auflegungsdatum Anteilsklasse	20/12/2018
Nettoinventarwert (NIW)	EUR 288,87
NIW zum Vormonatsende	EUR 286,60
Jahreshoch (19/02/2020)	EUR 292,04
Jahrestief (23/03/2020)	EUR 259,54
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR 850,91
Portfoliowert Anteilklasse (Mio)	EUR 0,09
Gesamtes Nettovermögen (Mio)	EUR 849,74
Anzahl der ausstehenden Anteile	300
Duration	3,22
Rendite bis zur Fälligkeit	0,34

Gebühren

Laufende Kosten	0,77%
Jährliche Managementgebühr	0,50%
Servicegebühr	0,20%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%

Top 10

US TREASURY N/B 1.500% 2030-02-15	3,62%
NETHERLANDS GOVERNMENT 5.500% 2028-01-15	3,51%
UK CONV GILT RegS 4.250% 2032-06-07	2,45%
TREASURY NOTE 1.625% 2029-08-15	2,13%
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2040-05-25	2,12%
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF	1,86%
AUSTRALIAN GOVERNMENT RegS 2.750% 2035-06-21	1,76%
FINLAND (REPUBLIC OF) 1.125% 2034-04-15	1,60%
CANADIAN GOVERNMENT 2.000% 2028-06-01	1,51%
ISHARES JP MORGAN \$ EM CORP BD UCI	1,50%

Rollierende 12-Monats-Performance *

	Fonds	Benchmark
01-2019 - 01-2020	1,28%	-0,51%
01-2018 - 01-2019	4,38%	-0,41%

Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

Factsheet

NN (L) First Class Multi Asset

Statistiken

EUR	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Standardabweichung	5,90	-	-
Sharpe Ratio	0,32	-	-
Alpha (%)	-28,63	-	-
α (%)	1,79	-	-
Beta	-68,08	-	-
R-Quadrat	0,02	-	-
Information Ratio	0,30	-	-
Tracking Error	5,91	-	-
Value at Risk (95% annualisiert)			10,49%

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 31/12/2020

Portfolio Allokation

Renten		44,65%
Synthetischen Barmittel		25,86%
Aktien		24,83%
Kassa		3,88%
Other		0,77%
Real Estate		0,01%

Währungsallokation

EUR		83,61%
GBP		4,97%
USD		3,11%
HKD		1,69%
JPY		1,65%
Sonstige		4,97%

Andere Anteilklassen

I, thesaurierend	EUR	LU0809674202
P, thesaurierend	EUR	LU0809674541

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Weitere Informationen

Bitte lesen Sie den rechtlichen Hinweis am Ende des Dokuments.

Factsheet

NN (L) First Class Multi Asset

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

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 oder besuchen Sie die Website 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.