

NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

ISIN: LU0095527585 WKN: 989810 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★

174,260 EUR

-1,07
-0,61%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 05.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr **-11,14%**

Perf. 5 Jahre **+8,50%**

KVG: NN Investment Partners B.V.

Kategorie: Aktien Euroland

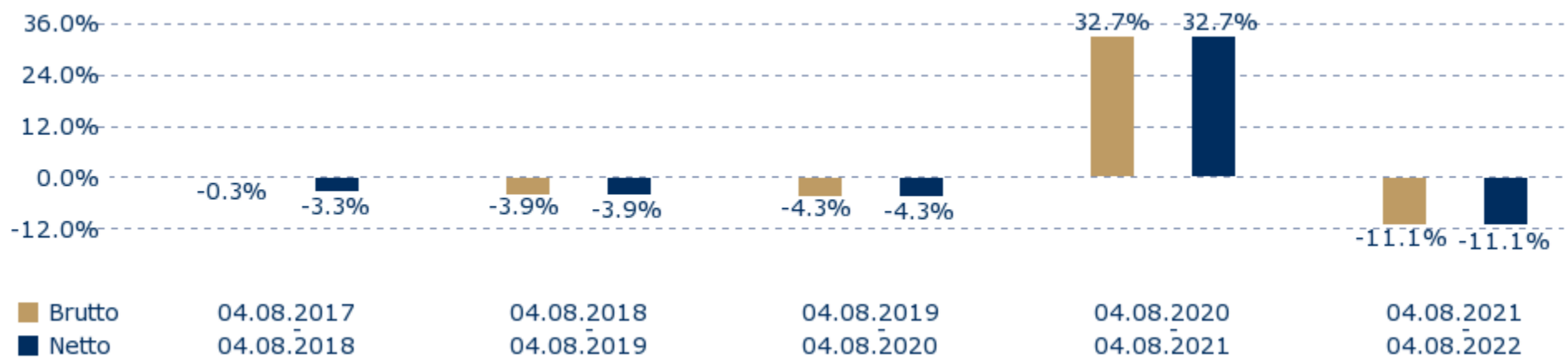
52-Wochen-Spanne

157,300

210,220

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus Unternehmen der Eurozone. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unserer Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Bei der Ermittlung der besten Anlagen legen wir den Schwerpunkt auf eine gründliche Unternehmensanalyse.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-1,06%	-11,14%	+12,87%	+8,50%	+89,65%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-11,14%	+4,12%	+1,65%	+6,61%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,59%	-8,31%	+17,95%	+16,49%	+108,19%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-8,31%	+5,66%	+3,10%	+7,61%
Durchschnitt in der Kategorie	+8,33%	-0,59%	-6,39%	-8,31%	+17,95%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+6,83%	+13,43%	+41,37%	+53,00%	+204,38%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-7,47%	-24,12%	-5,88%	-8,85%	+78,41%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Euroland

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	17.03.1999
Geschäftsjahresanfang	01.10.
Fondsvolumen	228,38 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Maarten Geerdink, Karim Bannouh

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	3,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	1,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,60%
Transaktionskosten p.a.	0,32%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,92%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,65%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
16.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 147 kB
01.06.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 3,1 MB
31.03.2022	Halbjahresbericht	PDF , 6,6 MB
30.09.2021	Jahresbericht	PDF , 8,1 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Berlin	174,850	EUR	08.08.	11:58	+0,92	+0,53%	174,860	174,630	0	7
München	174,850	EUR	08.08.	11:58	+0,43	+0,25%	174,860	174,630	0	7
Frankfurt	174,781	EUR	08.08.	11:42	+0,37	+0,21%	175,443	174,085	0	5
Düsseldorf	175,029	EUR	08.08.	12:15	+0,97	+0,56%	175,195	174,561	0	7

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+21,77%	+22,76%	+22,26%	+22,94%	+19,20%	+18,03%
Beta Faktor	-	1,16	1,23	1,10	1,08	1,06
Maximaler Verlust	-63,15%	-14,30%	-25,17%	-39,40%	-39,40%	-39,40%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,78%	-0,04%	-0,49%	+0,62%	+0,52%	+4,85%
Jensen's Alpha	-	-8,30%	-10,00%	-3,50%	-5,57%	-3,09%
Information Ratio	-	-4,25%	-20,71%	-44,84%	-79,13%	-103,22%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	218	317	368	352	259	165
Rangposition Volatilität	102	215	127	158	190	111
Rangposition Sharpe Ratio	247	318	339	360	264	169
Rangposition Beta Faktor	-	101	33	59	67	32
Rangposition Jensen's Alpha	-	345	413	385	336	192
Rangposition Information Ratio	-	375	423	391	329	185
Rangposition Maximaler Verlust	495	443	412	340	231	126

10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML HOLDING EO -,09	8,01%
LVMH EO 0,3	6,58%
SANOFI SA INHABER EO 2	5,24%
SIEMENS AG NA O.N.	3,66%
ALLIANZ SE NA O.N.	3,65%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	3,49%
ENI S.P.A.	3,36%
SAP SE O.N.	3,08%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	3,00%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	2,95%
Übrige Positionen	56,98%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	98,45%
US Dollar	1,25%
Übrige Währungen	0,30%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	45,35%
Deutschland	18,25%
Niederlande	17,65%
Spanien	7,49%
Italien	4,58%
Irland	2,01%
Luxemburg	1,89%
Österreich	1,26%
Belgien	0,62%
Finnland	0,59%
Übrige Länder	0,31%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	20,27%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,92%
Finanzdienstleistungen	17,95%
Industrie	15,66%
Energie	8,72%
Gesundheitsdienstleistungen	6,58%
Rohstoffe	6,24%
Versorger	4,83%
Immobilien	0,53%
Barmittel	0,30%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,70%
Cash	0,30%
Übrige Anlagearten	0,00%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
