

NN (L) Smart Connectivity

Verwaltungsgesellschaft: NN Investment Partners B.V.

Anlageziel

Der Fonds ist als Finanzprodukt mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen thematischen Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten und einen Bezug zur Verbesserung der Konnektivität und zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum haben, wie z. B. höhere Produktivität, robuste Infrastruktur, künftige Mobilität, Daten und Sicherheit. Der Auswahlprozess umfasst eine Wirkungsabschätzung, eine Finanzanalyse und eine Analyse anhand von ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Kriterien). Für eine Aufnahme in den Fonds qualifizieren sich hauptsächlich Unternehmen, die positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Daher investiert der Fonds weder in Unternehmen, die umstrittene Tätigkeiten ausüben und ein umstrittenes Verhalten in Bezug auf die ESG-Kriterien zeigen, noch in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Global Compact wie den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt verstoßen. Wir investieren auch nicht in Unternehmen, die an Aktivitäten wie unter anderem Entwicklung, Produktion, Wartung und Handel mit umstrittenen Waffen, Herstellung von Tabakprodukten, Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Ölsandproduktion beteiligt sind. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Ledererzeugnissen, arktischen Bohrungen sowie Schieferöl und -gas beteiligt sind. Das Anlageuniversum des Fonds erstreckt sich auf die ganze Welt und steht mit langfristigen sozialen und ökologischen Trends im Einklang. Der Fonds ist bestrebt, durch Unternehmensanalysen sowie Messung von Engagement und Auswirkungen Mehrwert zu schaffen. Der Fonds hat keinen Referenzwert. Zur Messung der langfristigen finanziellen Performance wird der MSCI AC World (NR) als Referenzwert herangezogen. 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.

* Die Anlagestrategie wurde vollständig aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Das Kapital und/oder die Rendite werden nicht garantiert oder abgesichert.

Entwicklung des NIW in USD **



Kumulative Rendite **

USD	1M	3M	6M	YTD
• Fonds	5,5	9,2	18,3	12,9

Annualisierte Rendite ** ^

USD	1Y	3Y	5Y	10Y
• Fonds	29,4	17,4	19,2	14,1
• Benchmark	-	-	-	-

Wichtige Informationen

Fondstyp*	Aktien
Anteilklassentyp	P, thesaurierend
Anteilkategorie	USD
ISIN Code	LU0119200128
Bloomberg Code	INGLCTH LX
Reuters Code	LU0119200128.LUF
Telekurs Code	1163846
WKN Code	657648
Sedol Code	-
Unterfonds der Sicav	NN (L)
Verwaltungsgesellschaft	NN Investment Partners B.V.
Nationalität der Verwaltungsgesellschaft	NLD
Anwendbares Recht (Land)	LUX
Domizil	LUX
Benchmark	No BM
NIW Berechnung	Täglich

* Mit der Bezeichnung „Fonds“ ist ein „Unterfonds der Sicav“ gemeint.

Stammdaten

Auflegungsdatum Teilfonds	12/01/1998
Auflegungsdatum Anteilsklasse	26/01/1998
Fälligkeit des Teilfonds	Unbestimmt
Mindestzeichnung	share 1
Nettoinventarwert (NIW)	USD 2.713,46
NIW zum Vormonatende	USD 2.572,55
Jahreshoch (29.07.2021)	USD 2.719,52
Jahrestief (30.10.2020)	USD 2.055,64
Portfoliowert Teilfonds (Mio)	EUR 804,64
Portfoliowert Anteilsklasse (Mio)	USD 60,46

Kosten und Steuern

Laufende Kosten	1,79%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Servicegebühr	0,25%
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Rücknahmeabschlag	-
Umtauschgebühr (max.)	3,00%
Swing-Faktor	max 3%
Börsensteuer bei Verkauf (max. 4000 EUR)	1,32%
Steuern auf Veräußerungsgewinne	Nein

* Depotgebühr : kontaktieren Sie Ihren Finanzvermittler

Top 10

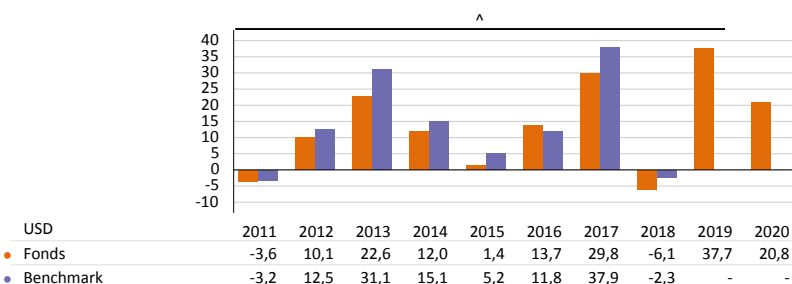
MICROSOFT CORP	5,24%
INTUIT INC	5,00%
VISA INC CLASS A	4,70%
HALMA PLC	4,63%
RELX PLC	4,54%
MASTERCARD INC CLASS A	4,37%
ANSYS INC	4,36%
ACCENTURE PLC CLASS A	4,26%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4,03%
NETCOMPANY GROUP	3,61%

* Falls sich in den Top 10 OGA befinden, kann es sein, dass diese nicht alle in Belgien öffentlich angeboten werden. Wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

Wichtige Information

Weitere Auskünfte finden Sie in den wichtigen Informationen sowie im Lexikon am Ende dieses Dokuments.

Rendite pro Kalenderjahr **



^ Diese Wertentwicklung wurde erzielt, als der Fonds andere Merkmale aufwies.

Daten pro Jahr werden mit 31/12 berechnet

** Quelle: NN Investment Partners. Die Entwicklung des Nettoinventarwerts und der Renditen basieren auf historischen Daten und sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Für Teilfonds, die auf eine andere Währung als Euro lauten, können der Nettoinventarwert und die in Euro umgerechneten Renditen in Abhängigkeit von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Der Nettoinventarwert und die Renditen in Euro sind aufgrund von Wechselkursschwankungen in der Vergangenheit gesunken. Nettoinventarwert und Rendite berücksichtigen nicht die Ein- und Ausstiegskosten und Steuern. Die Rendite der Ausschüttungskategorie wird auf Basis reinvestierter Dividenden berechnet.

Risiko- und Ertragsindikator

SRRI	Niedrigeres Risiko - Potenziell niedrigere Rendite				Höheres Risiko - Potenziell höhere Rendite		
	1	2	3	4	5	6	7
Risiko							

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.

Aufgrund seiner Entwicklung in der Beurteilungsperiode ist dieser Fonds in die Kategorie 6 eingestuft. Unter Berücksichtigung der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der erwarteten künftigen Entwicklung der Märkte wird das gesamte mit Aktien und/oder Finanzinstrumenten verbundene Marktrisiko, das zur Erreichung des Anlageziels eingegangen wird, als hoch eingestuft.

Aktien und/oder Finanzinstrumente unterliegen dem Einfluss verschiedener Faktoren. Dazu gehören u. a. die Entwicklung der Finanzmärkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten der Aktien und/oder Finanzinstrumente. Diese sind ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes abhängig. Das Liquiditätsrisiko des Teilfonds liegt im mittleren Bereich. Liquiditätsrisiken können entstehen, wenn eine bestimmte zugrunde liegende Anlage schwer zu verkaufen ist. Darüber hinaus können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich beeinflussen. Im Gegensatz zu thematisch breiter gestreuten Anlagen weisen Anlagen, die auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet sind, eine höhere Konzentration auf. Hinsichtlich der Wiedererlangung des ursprünglich angelegten Betrags wird keine Garantie gegeben. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, ein System, das Aktienanlagen am chinesischen Markt ermöglicht. Anlagen, die über dieses System erfolgen, unterliegen bestimmten Risiken; dazu zählen unter anderem Quotenbegrenzungen, Handelsbeschränkungen, 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.

Stand zum 31.07.2021

Regionale Allokation

Nordamerika	58,97%
Europa	29,65%
Japan	4,09%
Afrika	3,03%
Lateinamerika	2,92%
Liquide Mittel	1,23%
Asien-Pazifik ohne Japan	0,11%
Synthetischen Barmittel	0,01%

Währungsallokation

USD	58,24%
GBP	16,95%
EUR	10,22%
JPY	4,09%
CAD	4,03%
Sonstige	6,46%

Sektor Aufteilung

Software	30,59%
It-Dienstleistungen	23,36%
Berufsbezogene Dienstleistungen	15,33%
Elektronische Geräte, Instrumente Und Komponenten	6,75%
Elektrische Geräte	4,41%
Halbleiter Und Halbleiter-Anlagen	3,57%
Maschinen	3,26%
Gesundheitstechnologie	3,02%
Aktien Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,52%
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen	2,22%
Sonstige	4,98%

Wichtige Information

Weitere Auskünfte finden Sie in den wichtigen Informationen sowie im Lexikon am Ende dieses Dokuments.

Infoblatt

NN (L) Smart Connectivity

Wichtige Information

Dieses Dokument wurde zu Werbezwecken erstellt. Sein Inhalt stellt keine Beratung zum Kauf oder Verkauf eines Investments oder eine Beteiligung an einem solchen dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen ebenso wenig eine fiskalische oder rechtliche Beratung dar.

Der Nettoinventarwert wird täglich veröffentlicht auf www.beama.be/en/nav.

Investments sind mit Risiken verbunden, unter anderem dem Kapitalverlustrisiko. Die vorstehend genannten Renditen sind historische Werte. Der Wert Ihres Investments kann zu- oder abnehmen, wobei die in der Vergangenheit erzielten Renditen keine Gewähr für die heutige bzw. künftige Entwicklung bieten. Anleger dürfen Ihre Anlageentscheidung nicht auf dieses Dokument gründen. Lesen Sie vor einem Investment den Prospekt und die Wesentlichen

Anlegerinformationen (KIID – Key Investor Information Document). Ausführlichere Informationen zum Investmentfonds, den Kosten und Risiken finden Sie im Prospekt sowie in den KIID. Diese Unterlagen können zusammen mit dem Jahresbericht auf Anfrage kostenlos auf Niederländisch und Französisch unter www.nnip.com abgerufen werden. Der Finanzservice in Belgien wird durch ING België NV versichert.

Dieses Dokument wurde mit der gebotenen Sorgfalt ausgearbeitet. In diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt des Dokuments gültig aber können geändert werden. Um überarbeitete Informationen zu erhalten, können Sie eine E-Mail an question@nnip.com senden oder im Internet die Seite www.nnip.com besuchen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht kopiert, reproduziert, verbreitet oder anderen mitgeteilt werden, wenn nicht zuvor die schriftliche Einwilligung hierzu erteilt wurde. Alle Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ergeben, unterliegen belgischem Recht.

Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die Reklamationsabteilung question@nnip.com oder ombudsman@ombudsfin.be.

Fußnote

Die Top 10 Positionen werden ohne alle Arten von Bargeld dargestellt, mit Ausnahme der Geldmarktfondspositionen. Die Portfolioallokationen werden einschließlich Bargeld, Derivate oder anderen Finanzinstrumenten dargestellt.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsziel des Fonds finden Sie im Prospekt und auf unserer SFDR-Seite unter nnip.com.

NN (L) Smart Connectivity

Lexikon

Anwendbares Recht (Land): Das Domizil oder Land der Geschäftstätigkeit ist das Land, in dem der Investmentfonds seinen Sitz hat. Dies kann wichtige Konsequenzen in Bezug auf die Besteuerung haben.

Ausgabeaufschlag (max.): Dies ist eine einmalige Gebühr für Käufer eines Investmentfonds. Sie wird normalerweise als Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt, das Sie investieren. Der vorgesehene Prozentsatz darf bei einem maximalen Ausgabeaufschlag nicht überschritten werden.

Ausschüttend: Ausschüttende Fonds schütten periodisch (meist jährlich) Dividenden aus, wenn sie im vergangenen Jahr positive Ergebnisse erzielt haben. Die Dividende ist jedoch nicht vorgegeben und wird vom Fonds selbst festgelegt. Sie kann daher von einem Jahr zum anderen erheblich abweichen.

Benchmark: Vorgegebener, objektiver Maßstab, mit dem die Renditen eines Investmentfonds verglichen werden.

Börsensteuer: Dies ist die Börsenabgabe auf den Nettoinventarwert, ausgedrückt in Prozent. Ihre Bank oder Maklerfirma erhebt beim Kauf oder Verkauf von Investmentfonds Börsengebühren oder Börsensteuern. Beim Kauf von neu ausgegebenen Aktien oder Anleihen zahlen Sie keine Börsensteuer.

Depotgebühr: Gebühren, die eine Finanzinstitution von ihren Kunden für die Verwahrung beweglicher Vermögenswerte, erhebt.

Duration: Maß für die Zinssensitivität von Anleihekursen. Je länger die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen im Fonds ist (höhere Duration), desto stärker reagieren die Anleihekurse auf eine Zinsänderung. Wenn die Zinssätze steigen, sinken die Anleihekurse, und andersherum.

Durchschnittliches Rating: Das durchschnittliche Rating des Fonds basiert auf dem durchschnittlichen Rating der Fondsbestandteile. Moody-, Fitch- und S & P-Ratings werden verwendet, um das durchschnittliche Rating auf der Ebene der zugrunde liegenden Anlagen zu berechnen. Die Zusammensetzung wird berechnet als Durchschnitt, unter der Voraussetzung, dass die Ratings verfügbar sind. Dieses zusammengesetzte Rating wird für festverzinsliche Anlagen berechnet. Das Rating reicht von hoch („AAA“ und „AA“) über mittel („A“ und „BBB“) bis niedrig („BB“, „B“, „CCC“, „CC“ und „C“).

Equities: Aktien.

Fixed Income: Renten.

Floating Rate Notes: Floating Rate Notes sind Anleihen mit einem variablen Zinssatz.

Fonds: „Fonds“ ist ein allgemein verwendeter Begriff für einen Organismus für gemeinsame Anlagen. Der Begriff kann sich auf einen Unterfonds einer belgischen Sicav, einen Unterfonds eines luxemburgischen Sicav, einen gemeinschaftlichen Anlagefonds oder einen Unterfonds eines gemeinschaftlichen Anlagefonds beziehen.

Fondstyp: Aktienfonds, Anlagefonds, Money Market oder Geldmarktfonds, strukturierter Fonds (mit der einen oder anderen Art des Kapitalschutzes) oder Multi Asset oder gemischter Fonds.

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit: Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit wird in der Zahl der Jahre, gewichtet anhand des Anteils der Wertpapiere im Portfolio, ausgedrückt, und ermöglicht eine Schätzung der Zinssensitivität des Geldmarktfonds. Mit steigender gewichteter durchschnittlicher Restlaufzeit vergrößert sich der Einfluss einer Zinsänderung auf den Portfoliopreis.

Jahreshoch (TT.MM.JJJJ): Gibt den höchsten Kurs für den Fonds über das vergangene Jahr wieder und an welchem Tag das war.

Jahrestief (TT.MM.JJJJ): Gibt den niedrigsten Kurs für den Fonds über das vergangene Jahr wieder und an welchem Tag das war.

Jährliche Managementgebühr: Verwaltungsgebühren sind die jährlich wiederkehrenden Gebühren, ausgedrückt als ein Prozentsatz. Diese Gebühren müssen Sie nicht zum Kaufzeitpunkt eines Fonds bezahlen. Sie werden jährlich von der Rendite des Fonds einbehalten. Es ist eine Gebühr für die Verwaltung eines Fonds.

Laufende Kosten: Die gesamten jährlich wiederkehrenden Kosten für einen Investmentfonds, ausgedrückt in Prozent. Sie beinhalten in der Regel die Managementgebühr, Verwaltungsgebühren, Veröffentlichungskosten usw.

Mindestzeichnung: Zeigt den Mindestbetrag oder die Mindestanzahl der Anteile an, die in den Teilfonds investiert werden müssen.

Money Market: Geldmarkt.

Morningstar-Gesamtrating: Das Overall Morningstar Rating ist ein gewichtetes Mittel der einzelnen Ratings.

Morningstar-Rating 3 Jahre: Ein (quantitatives) Rating, das über einen Zeitraum von drei Jahren berechnet wird, wobei vergangene Renditen und eventuelle Kursschwankungen berücksichtigt werden.

Morningstar-Rating 5 Jahre: Ein (quantitatives) Rating, das über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet wird, wobei vergangene Renditen und eventuelle Kursschwankungen berücksichtigt werden.

Morningstar-Ratings: Morningstar ist ein unabhängiger Anbieter von Anlageanalysen. Das Morningstar-Rating ist eine quantitative Bewertung der Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit. Sie berücksichtigt die mit einem Fonds verbundenen Risiken und die von einem Fonds erhobenen Gebühren. Das Rating berücksichtigt keine qualitativen Elemente und wird anhand einer (mathematischen) Formel berechnet. Fonds werden kategorisiert und mit ähnlichen Fonds auf Grundlage ihrer Punktzahl verglichen. Sie erhalten dann 1 bis 5 Sterne. In jeder Kategorie erhalten die ersten 10 % 5 Sterne, die folgenden 22,5 % 4 Sterne, die folgenden 35 % 3 Sterne, die folgenden 22,5 % 2 Sterne und die letzten 10 % 1 Stern. Das Rating wird monatlich berechnet, wobei die Wertentwicklung in der Vergangenheit über Zeiträume von 3, 5 und 10 Jahren und ohne Berücksichtigung zukünftiger Märkte oder der Wertentwicklung berücksichtigt wird.

Multi Asset: Multi Asset.

Nettoinventarwert (NIW): Der Nettoinventarwert oder NIW ist der Preis oder Kurs eines Teilfonds. Der NIW wird berechnet durch Addieren des Wertes aller Produkte, in die der Fonds angelegt hat, und durch Dividieren durch die Anzahl ausgegebener Aktien.

Portfoliowert Anteilklasse (Mio): Das gesamte verwaltete Vermögen in einer Anteilklasse.

Portfoliowert Teilfonds (Mio): Die Vermögenswerte, die von allen Anteilklassen eines Fonds verwaltet werden.

Ratings: Die Kreditqualität einer einzelnen Anleihe wird von privaten, unabhängigen Rating-Agenturen wie Standard & Poor's, Moody's und BarCap & Fitch bestimmt. Das Rating reicht von hoch („AAA“ und „AA“) über mittel („A“ und „BBB“) bis niedrig („BB“, „B“, „CCC“, „CC“ und „C“). Investment-Grade-Anleihen (Ratings „AAA“ bis „BBB“) weisen typischerweise ein geringeres Risiko auf als Anleihen mit „BB“- bis „C“-Rating, bei denen es sich um risikoreiche Anleihen handelt.

Risiko- und Ertragsindikator: Dies ist der SRRI und steht für „Synthetic Risk Return Indicator“. Dieser gibt die gesetzlich verpflichtete Risikobewertung eines Teilfonds wieder, ausgedrückt auf einer Skala von 1 (geringes Risiko, potenziell geringerer Ertrag) bis 7 (hohes Risiko, potenziell höherer Ertrag) wieder. Die Berechnung beruht auf der Volatilität des Teilfonds und berücksichtigt so die Beweglichkeit im Markt. Bei der Berechnung dieser Volatilität wird standardmäßig fünf Jahre zurückgerechnet.

Rücknahmeaufschlag: Dies ist eine einmalige Gebühr, die erhoben werden kann, wenn Sie sich aus dem Investmentfonds zurückziehen wollen.

Servicegebühr: Zur Kompensation der regelmäßigen und/oder laufenden Kosten.

SICAV: SICAV ist die französische Abkürzung für „Investmentgesellschaft mit variablem Kapital“. Eine SICAV ist ein OGA vom statutarischen Typ, eine juristische Person und meistens eine Aktiengesellschaft. Das typische Merkmal eines SICAV-Investmentfonds ist, dass er sein Kapital ohne jegliche Formalitäten durch die Ausgabe neuer Anteile kontinuierlich erhöhen oder sein Kapital durch den Kauf bestehender Anteile verringern kann.

Structured: Strukturierte Produkte.

Swing-Faktor: Swing Pricing zielt darauf ab, den Verwässerungseffekt zu begrenzen, der entsteht, wenn der Verwalter aufgrund erheblicher Bewegungen in einem Teilfonds gezwungen ist, zugrunde liegende Vermögenswerte des Teilfonds zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Transaktionen sind mit Transaktionskosten und Steuern verbunden, die sich auf den Wert des Fonds und auf alle Anleger auswirken. Im Rahmen des Swing Pricing und wenn die Kapitalflüsse einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, wird der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds um einen bestimmten Betrag (den „Swing-Faktor“) angepasst. Dieser Betrag kompensiert die erwarteten Transaktionskosten aufgrund der Differenz zwischen dem Kapitalzufluss und -abfluss. Es ist möglich, dass das Swing Pricing selten oder sogar nie angewendet wird. Weitere Informationen und aktuelle Zahlen finden Sie auf der Website nnip.be. Siehe dafür unter der Rubrik „Richtlinien“ den Punkt „Über uns“.

Thesaurierend: Thesaurierende Fonds reinvestieren automatisch alle Erträge oder Dividenden, um den Wert des Startkapitals wachsen zu lassen. Folglich schütten sie keine periodischen Dividenden aus.

Umtauschgebühr (max.): Umtausch- oder Umwandlungskosten sind Kosten, die mit dem Wechsel von einem Fonds zum anderen verbunden sind. Diese Kosten gehen zulasten des Anlegers.

Unterfonds: Ein SICAV/BEVEK-Investmentfonds oder Publikumsfonds kann aus verschiedenen Teilfonds bestehen, die alle ihre eigene Anlagepolitik haben. Jeder Teilfonds muss als eigenständige Einheit betrachtet werden. Der Anleger hat nur Anspruch auf das Vermögen und den Ertrag des Teilfonds, in den er investiert hat.

VAR: Value at Risk bezeichnet den maximalen potenziellen Verlust, den ein Fonds über einen Zeitraum von einem Jahr bei einem Sicherheitsniveau von 95 % erleidet.

Währung der Anteilklasse: Ist die Währung des Nettoinventarwertes. Innerhalb desselben Teilfonds kann es Aktienklassen in verschiedenen Währungen geben.

Wertentwicklung: Zeigt, wie der Wert eines Investmentfonds über den angegebenen Zeitraum gestiegen (oder gesunken) ist. Die Rendite berücksichtigt die laufenden Kosten, aber keine Eintritts- und Austrittsgebühren oder Steuern.

Yield to Maturity: Die Rendite bis zur Fälligkeit beschreibt den Ertrag einer Anleihe, wenn sie bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.

Yield to Worst: Yield to Worst ist ein Maß für die geringstmögliche Rendite, die für eine Anleihe erzielt werden kann, ohne dass der Emittent zahlungsunfähig ist.