

NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A



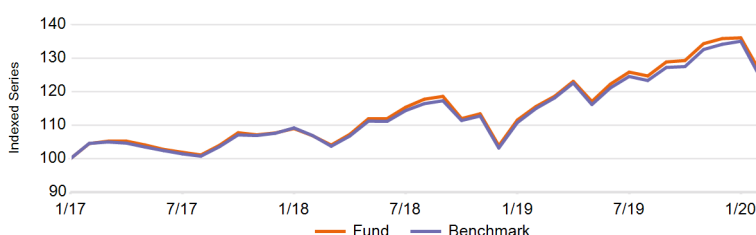
Morningstar Ratings 31/01/2020



Beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in een scala ondernemingen. Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een risico-opbrengst profiel in lijn met de Index, MSCI World (NR), terwijl tegelijkertijd duurzaamheidscriteria worden toegepast met als doel het duurzaamheidsprofiel van het fonds te verhogen. Het fonds belegt in bedrijven die 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. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het fond kan niet beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Als gevolg van uitsluitingen van bedrijven die niet voldoen aan de door de Beheerder gestelde duurzaamheidscriteria, zal er een verschil zijn tussen de samenstelling van het fonds en de Index. Een optimalisatie methode wordt toegepast met als doel het risico-opbrengst profiel in lijn te brengen met die van de Index. 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. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.

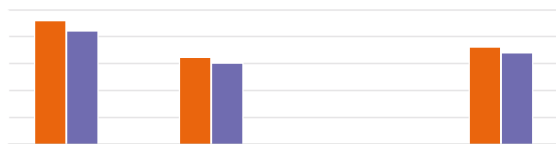
Rendement (netto %)



Cumulatief rendement (netto %)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	-7.23	-6.03	1.24	9.22	20.79	-	24.50
Benchmark	-7.64	-5.93	1.14	8.47	19.30	-	22.92

Rendement per jaar (netto %)



Jaarlijks rendement (netto %)

EUR	2020YTD	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	-7.07	30.80	-3.55	-	-	-
Benchmark	-7.02	30.02	-4.11	-	-	-



Gegevens per 29/02/2020

Kerngegevens

Type Fonds	EQUITY
Share Class	P
Valuta Share Class	EUR
ISIN Code	NL0012125736
Telekurs Code	-
Domicilie	NLD
Benchmark	MSCI World (NR)
Koers Frequentie	Daily

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum Fonds	16/01/2017
Oprichtingsdatum Share Class	16/01/2017
Koers	EUR 23.44
Koers vorige maand	EUR 25.27
1 Jaar Hoog (19/02/2020)	EUR 26.99
1 Jaar Laag (08/03/2019)	EUR 21.85
Totale Nettowaarde Fonds (Mln)	EUR 1,694.69
Totale Nettowaarde Share Class (Mln)	EUR 803.70
Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln)	EUR 1,690.81
Aantal Uitstaande Aandelen	34,281,105

Kosten

Lopende kosten per jaar	0.18%
-------------------------	-------

Top 10 Holdings

MICROSOFT CORP	3.06%
JPMORGAN CHASE	1.11%
VISA INC CLASS A	0.97%
NESTLE SA	0.95%
PROCTER & GAMBLE	0.83%
BANK OF AMERICA CORP	0.78%
HOME DEPOT INC	0.77%
COCA-COLA	0.74%
AT&T INC	0.74%
INTEL CORPORATION CORP	0.68%

Disclaimer

Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen.

NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A

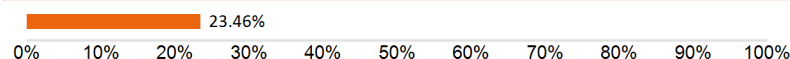
Statistieken

EUR	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Rendement per jaar (netto%)	9.22	6.50	-
Standaard Afwijking	12.11	11.47	-
Sharpe Ratio per jaar	0.81	0.61	-
Alpha	0.92	0.45	-
α (%)	0.75	0.44	-
Bèta	0.97	0.99	-
R-Squared	1.00	1.00	-
Informatie Ratio per jaar	0.95	0.56	-
Tracking Error per jaar	0.79	0.79	-

Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1)

Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als medium. 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. Beleggingen binnen een specifiek thema hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

VaR (95% per jaar)



De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval.

Uitgekeerd Dividend (bruto)

Jaar	2020 YTD	2019	2018	2017	2016
EUR	-	0.54	0.40	-	-

Gegevens per 29/02/2020

Regionale verdeling

North America	65.73%
Europe	19.91%
Japan	8.19%
Asia Pacific ex Japan	4.43%
Liquide Middelen	1.14%
Middle East	0.38%
Latin America	0.21%
Emerging Europe	0.01%

Valuta verdeling

USD	64.39%
EUR	8.80%
JPY	8.37%
GBP	5.09%
CAD	3.73%
Overige	9.63%

Sector verdeling

Information Technology	17.12%
Financials	15.15%
Health Care	13.34%
Industrials	11.28%
Consumer Discretionary	10.14%
Consumer Staples	8.28%
Communicatiediensten	8.27%
Materials	4.30%
Energy	4.05%
Utilities	3.48%
Overige	4.60%

Andere aandelenklassen

T	NL0012727416
Z	NL0013040371

Disclaimer

Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen.

NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A

Disclaimer

Dit document is opgesteld voor reclamationdoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer.

Alle prestatiewaarden die niet in de fondswaarde worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Koers (NAV per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens 'non audited'.

Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico.

Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fonds specifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Nederland, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten.

Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. De bewaarder van het fonds, The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch, heeft zich ervan vergewist dat de beheerder van het fonds, NN Investment Partners, effectieve processen heeft opgezet, welke er voor zorgen dat de navolgende gegevens gepresenteerd in dit document in overeenstemming zijn met wetgeving en richtlijnen zoals vastgelegd in de statuten van het fonds: De Totale fondsgrootte (mio), Uitstaande aandelen, Top10 Holdings, Geografische- en Valuta verdeling. De bewaarder geeft geen garantie betreffende de accuraatheid van de gepresenteerde informatie en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden. Krachtens artikel 50 lid 2 Bgfo is deze verklaring van de bewaarder uitsluitend van toepassing indien het fonds onder het UCITS toezicht regime valt."

Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners op info@nnip.com of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of megedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Voetnoot

De Top-10 belangen en portefeuilleallocaties zijn (indien beschikbaar) inclusief cash en synthetic cash. Bij cash gaat het om deposito's, kasgeld als onderpand, valutaspotcontracten, valutatermijncontracten en andere liquide middelen, zoals verplichtingen en vorderingen. Synthetic cash betreft Derivates Cash Offsets.