

Gespreide Beleggingsfonds

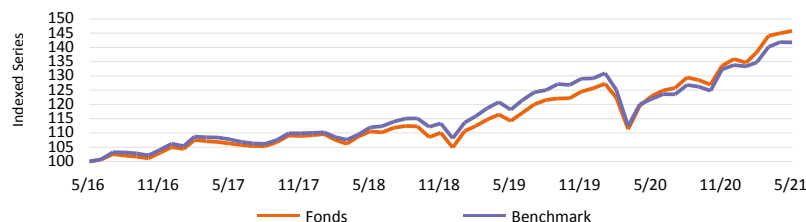
Management company: NN Investment Partners B.V.

Beleggingsbeleid

Dit fonds is een fonds van fondsen dat in beginsel voor 40% in leningen belegt, hoofzakelijk in euro's. Daarnaast kan het fonds beleggen in leningen in valuta's van ontwikkelde en ontwikkelingslanden en kan een deel van de portefeuille worden belegd in staats- en bedrijfsleningen met een lager kwaliteitsoordeel dan BBB. Aan deze leningen is een groter risico en daardoor ook een hogere rente verbonden. Het overige deel zal hoofdzakelijk wereldwijd worden belegd in aandelen en vastgoedaandelen. Ook kan worden belegd in andere beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld grondstoffen. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het fonds wordt actief beheerd teneinde tijdelijk in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van fundamentele en gedragsanalyse hetgeen resulteert in een dynamische portefeuilleverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de gecombineerde vergelijkingsmaatstaf Bloomberg Barclays Euro Aggregate (40%), MSCI World Net (50%) en 10/40 GPR 250 Global Net Index (10%). De vergelijkingsmaatstaf is een brede representatie van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Selectie van aandelen en obligaties en het vaststellen van de verhouding tussen aandelen en obligaties, (2) Selectie van een gevarieerde set van beleggingsfondsen, en (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe doet het fonds aan u geen uitkering. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

* Het beleggingsbeleid werd integraal overgenomen uit de Essentiële Beleggersinformatie (KIID). Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

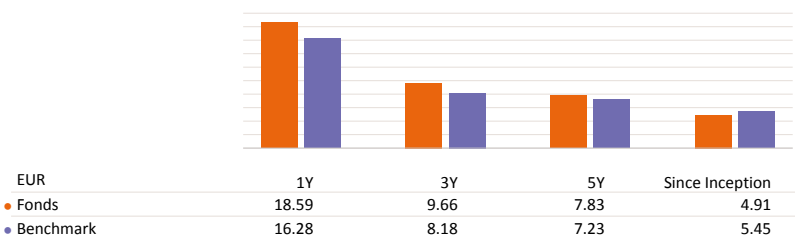
Rendement (netto %) in het verleden *



Cumulatief rendement (netto %) *

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
• Fonds	0.58	5.44	9.16	18.59	31.88	45.80	180.07
• Benchmark	-0.07	5.23	7.16	16.28	26.61	41.77	213.07

Rendement per jaar (netto %) *



EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
• Fonds	18.59	9.66	7.83	4.91
• Benchmark	16.28	8.18	7.23	5.45



Gegevens per 31/05/2021

Kerngegevens

Type Fonds	Multi Asset
Share Class	G
Valuta Share Class	EUR
ISIN Code	NL0010622874
Bloomberg Code	-
Reuters Code	-
Telekurs Code	-
WKN Code	-
Sedol Code	-
Domicilie	NLD
Benchmark	50% MSCI World (NR), 40% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate, 10% GPR 250 Global 10/40 (NR)
Koers Frequentie	Daily

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum Fonds	01/11/1999
Oprichtingsdatum Share Class	11/07/2014
Vervaldatum Fonds	Onbepaald
Minimum subscription	share 1
Koers	EUR 33.80
Koers vorige maand	EUR 33.61
1 Jaar Hoog (10/05/2021)	EUR 33.98
1 Jaar Laag (11/06/2020)	EUR 28.15
Totale Nettowaarde Fonds (Mln)	EUR 174.39
Totale Nettowaarde Share Class (Mln)	EUR 174.39
Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln)	EUR 174.52
Aantal Uitstaande Aandelen	5,159,077
Duratie	1.88
Rendement tot vervaldatum	0.25

Kosten

Lopende kosten per jaar	0.53%
-------------------------	-------

Top 10 Holdings

NN L LIQUID EUR-ZZ CAP EUR	3.48%
MICROSOFT CORP	2.36%
APPLE INC	1.39%
FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	1.32%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.850% 2049-09-01	1.30%
AMAZON COM INC	0.93%
FRANCE (GOVT OF) RegS 5.750% 2032-10-25	0.89%
PROLOGIS REIT INC	0.75%
NESTLE SA	0.71%
ALPHABET INC CLASS A	0.65%

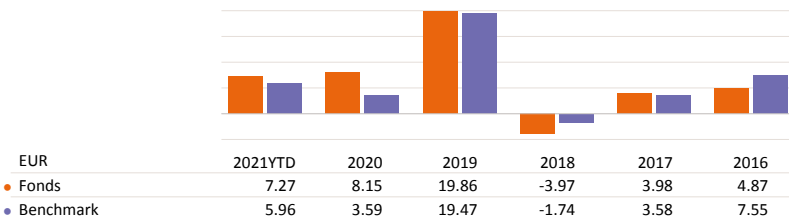
Disclaimer

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

Factsheet

Gespreide Beleggingsfonds

Jaarlijks rendement (netto %) *



* In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten. Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Statistieken

EUR	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Standaard Afwijking	6.76	10.14	8.36
Sharpe Ratio per jaar	2.93	1.07	1.07
Alpha	3.19	1.70	0.84
Bèta	0.92	0.96	0.96
R-Squared	0.89	0.96	0.95
Informatie Ratio per jaar	0.99	0.68	0.33
Tracking Error per jaar	2.32	2.18	1.83
VaR (95% per jaar)			21.72%

De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het maximale jaarlijkse verlies dat kan worden behaald binnen een bepaald betrouwbaarheidsinterval.

Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1)

Dit fonds behoort tot deze specifieke categorie vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereld economie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan 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 te liquideren. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Gegevens per 31/05/2021

Beleggingsmix

Aandelen	60.42%
Vastrentende Waarden + Liquide Middelen	36.25%
Vastgoed	7.22%
Synthetic Cash	-3.89%

Valuta verdeling

USD	43.11%
EUR	40.63%
JPY	4.61%
CHF	2.87%
GBP	2.43%
Overige	6.36%

Andere aandelenklassen

Z	EUR	NL0010622882
---	-----	--------------

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Disclaimer

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

Factsheet

Gespreide Beleggingsfonds

Disclaimer

Dit document is opgesteld voor reamedoeleinden 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 fondsvaluta 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, Top 10 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 meegedeeld 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 'Derivatives' Cash Offsets.

Zie onze SFDR-pagina op nnip.com voor meer informatie over milieu en maatschappelijke kenmerken, die worden gepromoot door het fonds.

Factsheet

Gespreide Beleggingsfonds

Lexicon

1 jaar hoog (dd.mm.jjjj): Geeft de hoogste koers weer van het fonds over het afgelopen jaar en op welke dag dit was.

1 Jaar laag (dd.mm.jjjj): Geeft de laagste koers weer van het fonds over het afgelopen jaar en op welke dag dit was.

Activa Aandelenklasse (Mio): De totale activa onder beheer van een aandelenklasse.

Alpha: Alpha is het extra rendement – door middel van actief beheer – van een fonds, bovenop het rendement van de benchmark. Bij een positieve alpha heeft het fonds beter gepresteerd dan de benchmark.

Benchmark: Vooraf vastgestelde, objectieve maatstaf waarmee de rendementen van een beleggingsfonds vergeleken worden.

Bèta: De bèta toont de mate van volatiliteit van het fonds aan ten opzichte van de brede markt.

Bevek: Bevek is de afkorting van 'Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal'. Een Bevek is een ICB van het statutaire type, is een rechtspersoon en is meestal een naamloze vennootschap. Een Bevek heeft als typisch kenmerk dat ze doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of omgekeerd haar kapitaal kan verminderen door bestaande aandelen in te kopen.

Compartment: Een bevek of gemeenschappelijk beleggingsfonds kan bestaan uit verschillende compartimenten die elk hun eigen beleggingsbeleid hebben. Ieder compartiment moet beschouwd worden als een afzonderlijke entiteit. De belegger heeft slechts recht op het vermogen en de opbrengst van het compartiment waarin hij heeft belegd.

Distributie: Distributiefondsen betalen u periodiek (meestal jaarlijks) een dividend uit indien het tijdens het voorbije jaar positieve resultaten wist te behalen. Het dividend ligt evenwel niet vooraf vast en wordt door het fonds zelf bepaald. Het kan dus gevoelig variëren van het ene jaar tot het andere.

Duratie: Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligatiekoersen. Hoe langer de resterende gemiddelde looptijd van de obligaties in het fonds (= hogere duratie), des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering. Bij stijgende rentevoeten daalt de koers van een obligatie en vice versa.

Equities: Aandelen.

Fixed Income: Vastrentende waarden.

Floating Rate Notes: Floating rate notes zijn obligaties met een variabele rente.

Fonds: 'Fonds' is een veelgebruikte term voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). De term kan betrekking hebben op een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een compartiment van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Gemiddelde Krediet Rating: De 'gemiddelde krediet rating' van het fonds is gebaseerd op de gemiddelde krediet rating van de beleggingen van het fonds. Voor de berekening van de gemiddelde rating op het niveau van de onderliggende beleggingen worden Moody, Fitch en S&P ratings gebruikt. De samenstelling wordt berekend als een gemiddelde op basis van de beschikbaarheid van de krediet ratings. Deze samengestelderating wordt berekend voor beleggingen in obligaties. De ratingschaal gaat van hoog ('AAA' en 'AA') over medium ('A' en 'BBB') tot laag ('BB', 'B', 'CCC', 'CC' en 'C').

Gewogen gemiddelde looptijd: De gewogen gemiddelde looptijd wordt uitgedrukt in aantal jaren, gewogen naar het gewicht van de effecten in de portefeuille en laat toe de rentegevoeligheid van het geldmarktfonds in te schatten. Hoe hoger de gewogen gemiddelde looptijd, hoe groter de impact van een wijziging van de rentevoet op de prijs van de portefeuille.

Informatieratio: Maatstaf voor rendementsrisico bij het beoordelen van de prestatie van een fonds. Maatstaf voor rendementsrisico bij het beoordelen van de prestatie van een fonds.

Kapitalisatie: Kapitalisatiefondsen herbeleggen automatisch winsten of dividenden om de waarde van het initiële kapitaal te laten aangroeien. Ze keren dus geen periodieke dividenden uit.

Land toegepaste wet: De domicilie of vestigingsland is het land waarin een beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. Deze kan belangrijke gevolgen voor de belastingheffing hebben.

Lopende kosten: De totale jaarlijks weerkerende kosten verbonden aan een beleggingsfonds, uitgedrukt in percentage. Deze bestaan meestal uit de beheersvergoeding, administratieve kosten, publicatiekosten, enz.

Minimum inschrijving: Geeft het bedrag of het aantal deelbewijzen weer die minimaal dient geïnvesteerd te worden in het compartiment.

Money Market: Kortlopende geldmarktinstrumenten en cash.

Morningstar rating 3-years: Een (kwantitatieve) rating berekend over een periode van 3 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met in het verleden behaalde rendementen en schommelingen in de koers.

Morningstar rating 5-years: Een (kwantitatieve) rating berekend over een periode van 5 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met in het verleden behaalde rendementen en schommelingen in de koers.

Morningstar rating overall: De Overall Morningstar Rating is een gewogen gemiddelde van de afzonderlijke ratings.

Morningstar Ratings: Morningstar is een onafhankelijk leverancier van beleggingsonderzoek. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestatie in het verleden van een fonds, rekening houdend met het risico en de aangerekende kosten. De rating neemt geen kwalitatieve elementen in aanmerking en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De fondsen worden ondergebracht in categorieën en vergeleken met gelijksoortige fondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren toegekend. In elke categorie krijgt de eerste 10% 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de laatste 10% 1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van de prestaties in het verleden over 3, 5 en 10 jaar en houdt geen rekening met de toekomst.

Multi Asset: Gemengd.

Munt aandelenklasse: Is de munt van de netto-inventariswaarde, binnen eenzelfde compartiment kunnen aandelenklassen bestaan in verschillende munten.

Netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde of NIW is de prijs of koers van een fondscompartiment. De NIW wordt berekend door de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd samen te tellen en te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Rating allocatie: De kredietwaardigheid van obligaties wordt beoordeeld door onafhankelijke ratingagentschappen als Standard&Poors, BarCap & Fitch en Moody's. De aanduiding ervan gaat van hoog ('AAA' en 'AA') over medium ('A' en 'BBB') tot laag ('BB', 'B', 'CCC', 'CC' en 'C'). Investment grade obligaties (ratings 'AAA' tot 'BBB') hebben doorgaans een lager risico dan obligaties met een rating 'BB' tot 'C' die risicovolle obligaties zijn.

Rendement: Geeft weer hoe de waarde van een beleggingsfonds is gestegen (of gedaald) over de aangegeven periode. Het rendement houdt rekening met lopende kosten, maar niet met eventuele instap- en uitstapkosten en taksen.

Risico- en opbrengstindicator: Dit is de SRRI, wat staat voor 'Synthetic Risk Return Indicator'. Deze geeft de wettelijk verplichte risicoscore van een compartiment weer, uitgedrukt op een schaal van 1 (lager risico, potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengst). De berekening is gebaseerd op de volatiliteit van het compartiment en houdt zo rekening met de beweeglijkheid in de markt. Bij het berekenen van deze volatiliteit wordt standaard 5 jaar teruggekeken.

R-Squared: Dit meet de relatie (correlatie) tussen een portefeuille en de benchmark en biedt inzicht in de vergelijkbaarheid van het rendement van de beleggingsportefeuille vs de bepaalde benchmark. Een cijfer dicht bij 1 betekent een sterke vergelijkbaarheid terwijl cijfers dicht bij nul niet vergelijkbaar zijn.

Sharpe Ratio: De Sharpe Ratio geeft de prestatie van een fonds weer, waarbij deze gecorrigeerd wordt voor risico. Hoe hoger de Sharpe Ratio, hoe beter de voor risico gecorrigeerde prestatie van een fonds.

Standaarddeviatie: Standaarddeviatie vertelt iets over de kans dat een koers zich in een bepaalde bandbreedte zal kunnen gaan bewegen de komende periode. Bij een grote standaarddeviatie (= hoge volatiliteit) is er sprake van een brede range van mogelijke uitslagen.

Structured: Gestructureerd fonds.

Totale netto activa van een beleggingsfonds: De som van de activa onder beheer van alle aandelenklassen van een fonds.

Totale nettowaarde van beleggingen: De som van de activa onder beheer van alle aandelenklassen van een fonds.

Tracking error: De standaardafwijking van het verschil tussen de maandelijkse rendementen van een beleggingsfonds en z'n benchmark.

Type fonds: Geeft het soort fonds aan aandelenfonds, obligatiefonds, money market of geldmarktfonds, gestructureerd fonds (met een of andere vorm van kapitaalbescherming) of multi-asset of gemengd fonds.

VaR: Value at Risk berekent het maximale potentiële verlies dat een fonds over een jaarlijkse periode bij een zekerheidsniveau van 95% loopt.

Yield to Maturity: Yield to Maturity is het rendement op een obligatiebelegging als deze tot het einde van de looptijd wordt aangehouden.

Yield to Worst: Yield to Worst is het laagste rendement op een vervroegd aflosbare obligatiebelegging, zonder dat de uitgever van de obligatie in gebreke blijft en zijn verplichtingen niet nakomt.