

NN First Class Return Fund

★★★★

Overall Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/05/2017

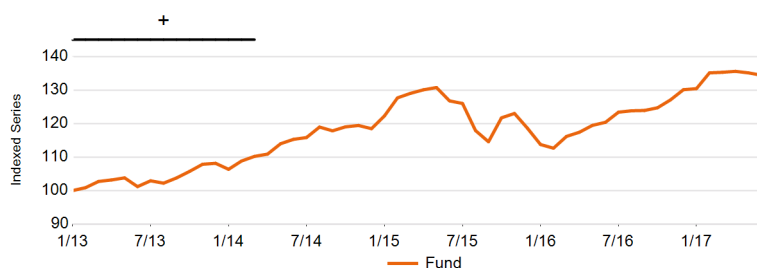
★★★★

3-year Morningstar Rating™

Beleggingsbeleid

Het fonds is een fonds van fondsen dat hoofdzakelijk belegt in een gespreide portefeuille van NN fondsen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën. Naast het direct in NN fondsen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten beleggen. Gemeten over een periode van meerdere jaren, hebben wij als doel het realiseren van een aantrekkelijk rendement. Het fonds heeft geen vergelijkingsmaatstaf. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door middel van een selectie van fondsen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën en het vaststellen van de verhouding tussen deze fondsen op basis van een analyse waarbij zowel het lange termijn verwachte rendement als risico zijn meegewogen. 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. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Rendement (netto %)

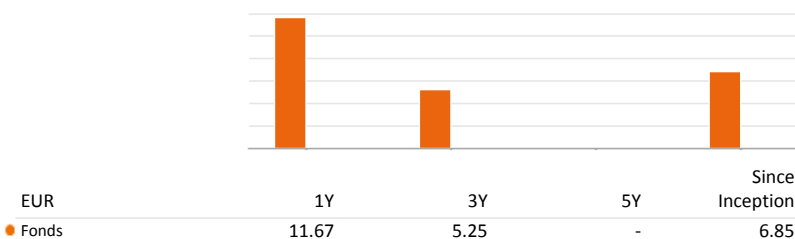


+ De getoonde resultaten die betrekking hebben op de periode vóór de introductiedatum van dit fonds, geven de resultaten weer van een ander, vergelijkbaar fonds, dat bij de introductie van dit fonds ermee is gefuseerd.

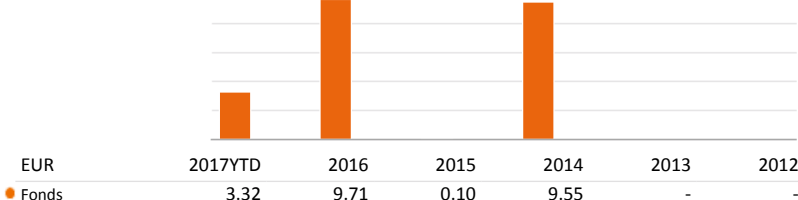
Cumulatief rendement (netto %)

EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● Fonds	-0.52	-0.64	3.32	11.67	16.59	-	34.16

Rendement per jaar (netto %)



Jaarlijks rendement (netto %)



Gegevens per 30/06/2017

Kerngegevens

Type Fonds	MULTI-ASSET
Share Class	N
Valuta Share Class	EUR
ISIN Code	NL0010290573
Telekurs Code	-
Domicilie	NLD
Koers Frequentie	Daily

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum Fonds	31/03/2014
Oprichtingsdatum Share Class	31/03/2014
Koers	EUR 133.55
Koers vorige maand	EUR 134.26
1 Jaar Hoog (19/06/2017)	EUR 136.60
1 Jaar Laag (06/07/2016)	EUR 119.08
Totale Nettowaarde Fonds (Mln)	EUR 1,055.21
Totale Nettowaarde Share Class (Mln)	EUR 1,055.21
Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln)	EUR 1,052.51
Aantal Uitstaande Aandelen	7,900,956
Duratie	0.87
Rendement tot vervaldatum	0.98

Kosten

Lopende kosten per jaar	0.40%
-------------------------	-------

Top 10 Holdings

NN (L) Global Sustainable Equity - Zz Cap EUR	17.24%
NN (L) Emerging Markets High Dividend - Zz Cap EUR	10.34%
NN (L) Global Real Estate - Zz Cap EUR	7.39%
NN (L) Commodity Enhanced - Zz Cap EUR (hed i)	6.41%
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR	6.35%
NN (L) Alternative Beta - Zz Cap EUR (hed i)	6.34%
NN (L) Global High Yield - Zz Dis EUR (hed iii)	4.44%
NN Euro Credit Fund - Z	3.83%
NN (L) Emerging Markets Debt (HC) - Zz Cap EUR (hed i)	2.23%
Microsoft Corp	1.57%

(*) 34% allocatie naar een discretionaire portefeuille van duurzame aandelen.

Disclaimer

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

Top 10 holdings en allocaties: data uit FactSet.

