

NN Index Mix Fund

Fonds onder de loep

Alle cijfers zijn per 31/12/2020



- Het NN Index Mix Fund steeg met 9% gedurende het kwartaal
- Vooral de aandelenbeleggingen droegen positief bij

Performance

Het fonds is het door corona gedreven jaar positief geëindigd met een jaarwinst van 5,6%. Met name dit laatste kwartaal was ijzersterk met een performance van 9,0%.

Het waren vooral de aandelenmarkten die dit rendement dreven. Hierbij viel met name de sterke performance van de opkomende markten op. De verkiezing van Biden tot president van Amerika en goed nieuws over de effectiviteit van de eerste vaccins leiden tot dit positieve sentiment. Maar ook de andere beleggingscategorieën zoals vastgoed en obligatiebeleggingen wisten hiervan te profiteren dit kwartaal, terwijl zij over het gehele jaar een negatief rendement lieten zien.

Statistieken

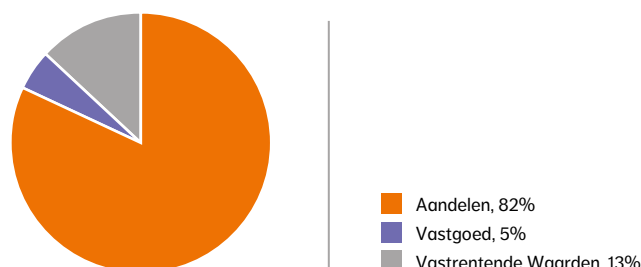
ISIN code	NL0013089022
Oprichtingsdatum:	januari 2019
Lopende kosten:	0,15%

Vooruitzichten

De geleidelijke uitrol van vaccinatieprogramma's over de hele wereld biedt hoop op een naderende einde van de coronacrisis. Hierdoor kunnen bedrijven herstellen, hoeven banken geen overbruggingsfinanciering meer te verstrekken en kunnen de bedrijfsbalansen volgend jaar weer verbeteren. De uitrol van vaccins betekent ook dat de blijvende schade aan de economie wellicht minder groot wordt dan werd gevreesd.

Het economische beleid zal gunstig blijven voor de aandelen- en obligatiemarkten. Wij verwachten wel een toename van groei in de andere ontwikkelde markten en waarde-aandelen ten koste van aandelen uit de Verenigde Staten en groeiaandelen. Voor de Verenigde Staten blijft het onzeker in welke mate president Joe Biden zijn meer ambitieuze begrotingsplannen zal kunnen realiseren; eventuele tegenvallers kunnen de kans op een duidelijke begrotingsimpuls op de middellange termijn beperken.

Huidige positionering



Bron: NN IP Performance Measurement Europe

Fondsbeschrijving

Het NN Index Mix Fund is een mixfonds dat een zorgvuldig samengestelde en gespreide belegging biedt. Het fonds belegt in meerdere beleggingscategorieën, zoals aandelen, vastrentende waarden en vastgoed. Bij de invulling van de beleggingen zal hoofdzakelijk gebruik worden gemaakt van niet door NN IP

beheerde fondsen, waaronder indexfondsen en ETF's. Het fonds maakt gebruik van rendement-/risicoaannamen om periodiek de allocatie naar de beleggingscategorieën en de onderliggende fondsen te bepalen. Het fonds streeft naar een gespreide portefeuille die per eenheid risico een aantrekkelijk rendement biedt.

Rendement (%) (netto)	3 mnd	lopend jaar	1 jaar
NN Index Mix Fund - I	9,0	5,6	5,6

Aandelen*	3 mnd (%)	lopend jaar (%)	Gewicht (%)
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	9,1	7,5	68,5
Northern Trust Emerging Markets ESG Customs	14,2	10,1	14,0

Vastgoed*	3 mnd (%)	lopend jaar (%)	Gewicht (%)
Northern Trust Developed Real Estate ESG index fund	7,7	-18,2	5,0

Obligaties*	3 mnd (%)	lopend jaar (%)	Gewicht (%)
Northern Trust EMD Fund	4,0	-4,2	8,5
Robeco High Yield Bonds	1,5	-3,1	4,0

* Gebaseerd op de bruto performance van de fondsen (niet gewogen)

Bron: NN IP Performance Measurement Europe

Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.

NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico's) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Kosten

Aan beleggen zijn kosten verbonden. De lopende kosten van dit fonds bedragen 0,15% per jaar.