

# NN Index Mix Fund

## Fonds onder de loep

Alle cijfers zijn per 30/09/2020



- Het NN Index Mix Fund steeg met 2,8% gedurende het derde kwartaal van 2020
- Alleen de aandelenbeleggingen droegen positief bij

### Performance

Wereldwijde aandelen stegen in het derde kwartaal van 2020 met 3,1%. Europese aandelen (+0,3%) bleven achter bij de rest van de markt. Veilige staatsobligaties kozen geen richting; de 10-jarige rentes in de VS en Duitsland sloten het kwartaal vrijwel onveranderd af. In euro's genoteerde staatsobligaties wonnen bijna 2%.

Alleen de onderliggende aandelenfondsen droegen positief bij aan het rendement. Alle fondsen op het NN Enhanced Sustainable Equity Fund na bleven achter bij hun benchmarks. Het totale selectie effect bedroeg dan ook -0,1%. De aandelenfondsen brachten de grootste bijdrage aan het totaalrendement met in totaal 3,3%. De obligatiefondsen droegen negatief bij met 0,4%. De vastgoedbeleggingen contribueerden -0,1%.

### Statistieken

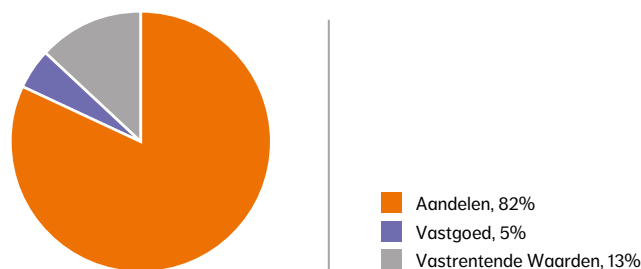
|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ISIN code         | NL0013089022 |
| Oprichtingsdatum: | januari 2019 |
| Lopende kosten:   | 0,15%        |

### Vooruitzichten

De pandemie blijft de grootste bron van zorg, want Europa heeft te maken met een tweede golf en ook in de VS stijgt het aantal besmettingen. De impact op het consumentensentiment en de consumptie is al zichtbaar in sommige economische indicatoren, zwakke Europese PMI-cijfers voor dienstverlening en de afvlakking van enkele hoogfrequente cijfers.

Op de middellange termijn blijven we positief over risicovolle beleggingen. De winstcijfers over het derde kwartaal zullen wat meer duidelijkheid moeten geven, gevolgd door de verkiezingen in de VS op 3 november en de Brexit aan het einde van het jaar. We gaan ervan uit dat de obligatierentes laag zullen blijven. De eurorentecurve zal waarschijnlijk nog wel 12 maanden vlak blijven.

### 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 | 2,8   | -3,1        | 1,5    |

| Aandelen*                                   | 3 mnd (%) | lopend jaar (%) | Gewicht (%) |
|---|-----------|-----------------|-------------|
| NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund   | 3,8       | -1,5            | 68,5        |
| Northern Trust Emerging Markets ESG Customs | 5,1       | -3,6            | 14,0        |

| Vastgoed*   | 3 mnd (%) | lopend jaar (%) | Gewicht (%) |
|---|-----------|-----------------|-------------|
| Northern Trust Developed Real Estate ESG index fund | -1,9      | -24,1           | 5,0         |

| Obligaties*             | 3 mnd (%) | lopend jaar (%) | Gewicht (%) |
|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Northern Trust EMD Fund | -3,5      | -7,9            | 8,5         |
| Robeco High Yield Bonds | -1,4      | -4,5            | 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](http://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.