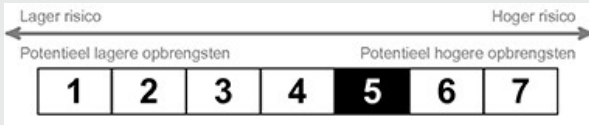


NN Equity Investment Fund - U

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' zijn. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (NR). 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.

Fondskarakteristieken

Algemeen		Fondsmanager(s)
Totaal vermogen van het fonds:	€ 200,77 miljoen (per 28-04-2026)	Hendrik-Jan Boer
Valuta:	€	Jeroen Brand
ISIN:	NL0012838858	Alex Zuiderwijk
Sharpe ratio - 3 jaar:	-0,29 (per 30-04-2026)	
Beschikbaarheid:	Nederland	
Risicoprofiel:		

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



Rendement in EUR

per 31-03-2026

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Equity Investment Fund - U **	-5,80%	-8,49%	-8,49%	-1,29%	4,56%	4,47%	-
Benchmark: MSCI World (NR)	-4,05%	-1,71%	-1,71%	11,47%	14,49%	10,70%	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividenduitkering.

NN Equity Investment Fund - U

Positionering		per 31-12-2025			
Grootste belangen	in %	Top 10 Sectorverdeling	in %	Top 10 Landenverdeling	in %
D DIS EUR EUR NPV	99,67		100,00	Netherlands (the)	99,67
GS EURO LIQ RES-X ACC T	0,33				0,33

Kosten	
Algemeen	
Lopende kosten:	0,96 % (2022)
Meer informatie:	Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Dividend	
Algemeen	
Dividend uitkerend	Ja
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.	