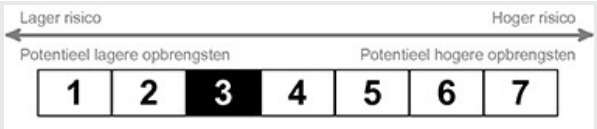


NN Euro Rente Fonds - U

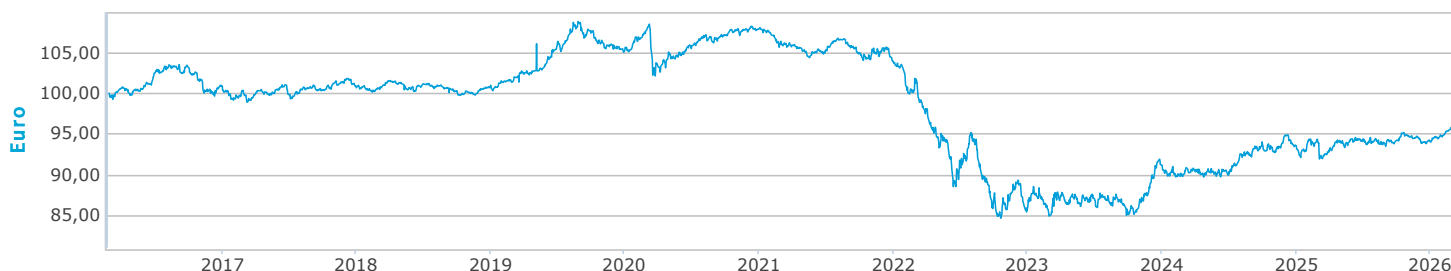
Beleggingsbeleid

Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van euroleningen. Er wordt belegd in staats- en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel. Naast directe beleggingen in staats- en bedrijfsleningen kan het fonds ook beleggen in "asset-backed securities". Asset backed securities zijn door activa gedekte effecten, ofwel effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen worden afgeleid van en die gedekt worden door een specifieke verzameling van onderliggende activa. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf de iBoxx Euro overall index. De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op onze visie op de renteontwikkelingen voor de verschillende landen, vreemde valuta's en bedrijfsleningen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de macro-economie, de marktsituatie en de uitkomsten van onze beleggingsmodellen. Om het risico van het fonds te beheersen, wordt een strikte risicocontrole gehanteerd. 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 fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Fondskarakteristieken

Algemeen		Fondsmanager(s)
Totaal vermogen van het fonds:	€ 25,98 miljoen (per 10-03-2026)	Sylvain de Ruijter
Valuta:	€	Jaco Rouw
ISIN:	NL0012838882	Hans van Zwol
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,30 (per 28-02-2026)	
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 % Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 %	
Beschikbaarheid:	Nederland	
Risicoprofiel:		

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



NN Euro Rente Fonds - U

Rendement in EUR

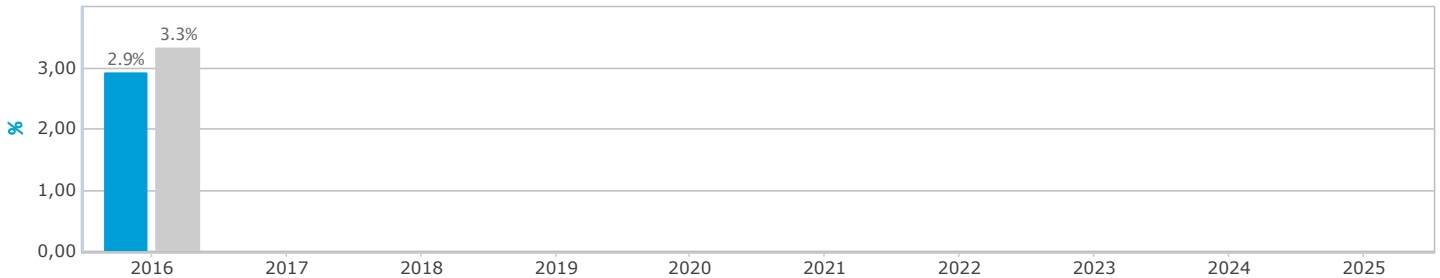
per 28-02-2026

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Euro Rente Fonds - U **	1,03%	1,21%	1,72%	1,53%	3,94%	-1,99%	-
Benchmark: Markit iBoxx EUR Overall (5% Issuer < AA Cap)	1,11%	1,34%	1,82%	2,19%	-	-	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividuutkering.

Historische Rendementen per 28-02-2026



Positionering

per 31-01-2026

Duration	Yield	Kredietkwaliteit (WARF)
5,79	0,73	A+

Top 10 Sectorverdeling	in %	Verdeling naar rating	in %	Verdeling naar top 10 country of risk	in %
	98,04	AAA	25,46		20,29
72119	0,00	AA	24,77	Ireland	16,66
62367	0,00	A	25,44	France	8,64
34224	0,00	BBB	4,33	Netherlands (the)	7,51
70685	0,00	BBB-	3,62	Germany	5,47
13914	0,00	BBB+	10,64	Spain	4,62
30511	0,00	below BBB	3,77	United States of America (the)	4,60
64844	0,00	Cash	1,96	United Kingdom of Great Britain and Northern Irela	4,44
13665	0,00			Belgium	4,32
158029	0,00			Luxembourg	4,06

Subsector	in %	Top 10 Verdeling naar issuer	in %
	98,04	European Union	9,30
Cash	1,96	European Investment Bank	4,87
		Kingdom of Spain	4,16
		European Financial Stability Facility SA	3,63
		Kingdom of Belgium	3,15
		Liquid Euro	2,97
		Kingdom of the Netherlands	2,72
		Cash	1,96
		Federal Chancellery of Austria	1,95
		CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE	1,94

NN Euro Rente Fonds - U

Kosten

Algemeen

Lopende kosten:	0,75 % (2022)
Jaarlijkse beheervergoeding:	0,75 %
Meer informatie:	Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Dividend

Algemeen

Dividend uitkerend	Nee
--------------------	-----