

NN Europees Deelnemingen Fonds - P

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het fonds heeft een gericht bottom-up beleggingsbeleid en belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die hun zetel, hun beursnotering of hun hoofdactiviteit(en) in Europa hebben. Het fonds belegt hoofdzakelijk in ondernemingen waarvan de marktkapitalisatie qua omvang relatief klein is (de zogenaamde ‘small caps’). Het fonds heeft geen benchmark. Het fonds richt zich tot het type belegger met het profiel “Dynamisch” zoals gedefinieerd in de paragraaf “Risicoprofiel” in het Prospectus. Het fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer. 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:	€ 44,36 miljoen (per 08-08-2025)	Stefan Verkroost
Valuta:	€	
ISIN:	NL0012817134	
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,29 (per 31-08-2025)	
Beschikbaarheid:	Nederland	
Risicoprofiel:	Lager risico Hoger risico Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 1 2 3 4 5 6 7	

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



Rendement in EUR							
	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Europees Deelnemingen Fonds - P **	-0,94%	8,28%	10,27%	2,74%	5,38%	11,61%	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.

NN Europees Deelnemingen Fonds - P

Positionering				per 31-07-2025	
Grootste belangen	in %	Top 10 Sectorverdeling	in %	Top 10 Landenverdeling	in %
BPER BANCA	2,98	Industrials	25,60	United Kingdom of Great Britain and Northern Irela	30,31
WIENERBERGER AG	2,97	Financials	14,96	Germany	9,42
CONVATEC GROUP PLC	2,69	Materials	10,38	Netherlands (the)	8,33
ST.JAMES PLACE PLC	2,60	Consumer Discretionary	10,19	Belgium	8,12
VOLUTION GROUP PLCINARY	2,51	Health Care	9,75	France	7,83
PROXIMUS NV	2,51	Real Estate	7,76	Italy	6,92
LANCASHIRE HOLDINGS LTD	2,46	Information Technology	7,71	Austria	5,39
BAWAG GROUP AG	2,42	Communication Services	4,22	Sweden	4,97
ELEMENTIS PLC	2,41	Consumer Staples	3,78	Spain	4,60
WEIR GROUP PLC	2,31	Utilities	2,88	Denmark	3,32

Kosten	
Algemeen	
Lopende kosten:	0,63 % (2022)

Dividend	
Algemeen	
Dividend uitkerend	Ja
Beoogt 4 keer per jaar dividend uit te keren.	