

NN Index Mix Fonds 1

Fondskarakteristieken

Algemeen		Fondsmanager(s)
Totaal vermogen van het fonds:	€ 10,65 miljoen (per 12-03-2021)	Siu-Kee Chan
Valuta:	€	Keevin Hille
ISIN:	XSF000006643	
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,73 (per 31-12-2020)	
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10 % Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10 %	
Beschikbaarheid:	Nederland	

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



Rendement in EUR

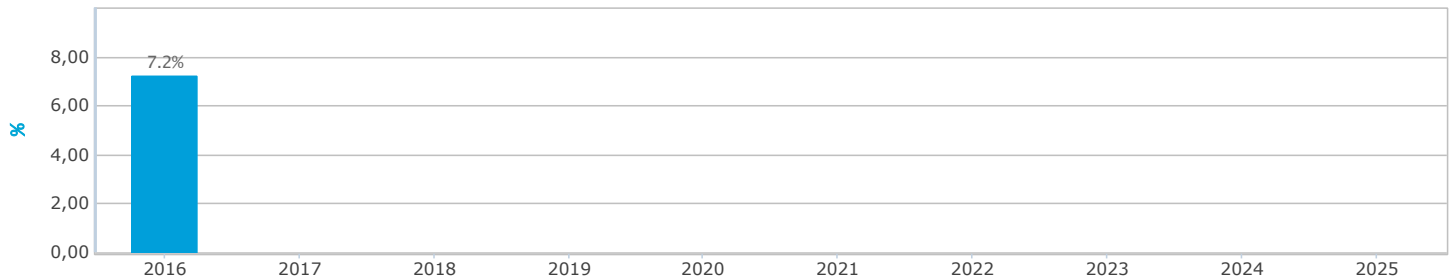
per 31-12-2020

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Index Mix Fonds 1 **	1,31%	6,45%	5,33%	5,33%	6,82%	6,26%	-
Index: maatwerk referentie index	1,36%	6,31%	4,76%	4,76%	6,65%	6,29%	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividuutkering.

Historische Rendementen per 31-12-2020



■ NN Index Mix Fonds 1

■ 45.43% MSCI World (NR), 19% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury, 19% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate ex Treasury Custom Exclusions Value (TR), 7.22% MSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM EUR (NR), 4.25% NTGRESB Developed Real Estate ESG

NN Index Mix Fonds 1

Positionering

per 28-02-2021

Grootste belangen	in %	Verdeling naar soort belegging	in %
NN Enhanced Index Sust Eq Fu - T	46,43	Equity	54,21
BLK-CU EU-NO SV BD I1-EURIA	18,01	Fixed Income	42,03
BLK-EURO SVGN BD IX F1-EURIA	17,25	Alternative	3,49
NT TR-EM CU ESG EI UC FGR-E	7,78		
ROBECO HIGH YIELD BD-I	4,81		
NT DEV REAL EST ESG FGR-EEUR	3,49		
NT EM LOC CRNCY GV BD IN-DEA	1,97		
NT DEV RE ESG UCITS FGR AEUR	0,00		
Cash	0,26		

Kosten

Algemeen

Lopende kosten:	0,48 % (2022)
	Voor dit fonds wordt een vaste all-in fee gehanteerd van 0,48% op jaarbasis.

Dividend

Algemeen

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