

NN Index Mix Fonds 2

Fondskarakteristieken

Algemeen

| | |
|--------------------------------|--|
| Totaal vermogen van het fonds: | € 51,26 miljoen (per 12-03-2021) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | XSF000006650 |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,69 (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: 0,15 % |
| Beschikbaarheid: | Nederland |

Fondsmanager(s)

Siu-Kee Chan
Keevin Hille

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



Rendement in EUR

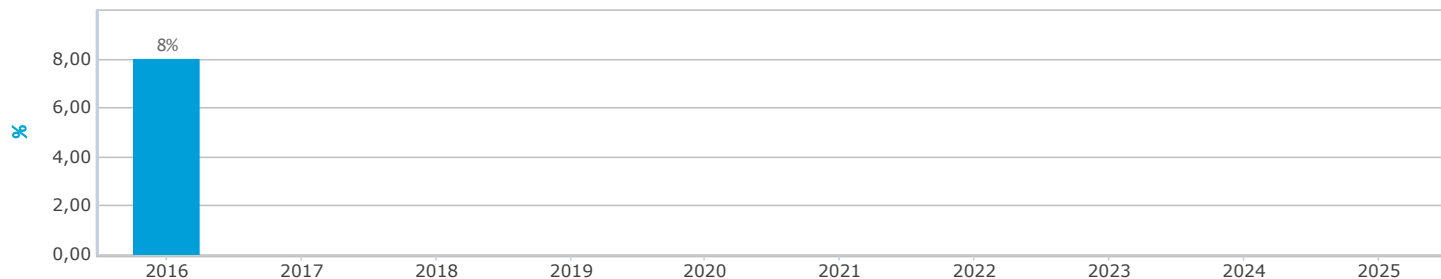
per 31-12-2020

| | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|----------------------------------|---------|-----------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| NN Index Mix Fonds 2 ** | 1,61% | 7,42% | 5,39% | 5,39% | 7,40% | 6,91% | - |
| Index: maatwerk referentie index | 1,58% | 7,20% | 4,76% | 4,76% | 7,16% | 6,91% | - |

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividuutkering.

Historische Rendementen per 31-12-2020



■ NN Index Mix Fonds 2

■ 53.5% MSCI World (NR), 13.5% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury, 13.5% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate ex Treasury Custom Exclusions Value (TR), 8.5% MSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM EUR (NR), 5% NTGRESB Developed Real Estate ESG In

NN Index Mix Fonds 2

Positionering

per 28-02-2021

| Grootste belangen | in % | Verdeling naar soort belegging | in % |
|----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| NN Enhanced Index Sust Eq Fu - T | 55,06 | Equity | 63,66 |
| BLK-CU EU-NO SV BD I1-EURIA | 12,33 | Fixed Income | 32,06 |
| BLK-EURO SVGN BD IX F1-EURIA | 11,63 | Alternative | 4,02 |
| NT TR-EM CU ESG EI UC FGR-E | 8,60 | | |
| ROBECO HIGH YIELD BD-I | 6,05 | | |
| NT DEV REAL EST ESG FGR-EEUR | 4,02 | | |
| NT EM LOC CRNCY GV BD IN-DEA | 2,04 | | |
| 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 |
|--------------------|-----|