

NN Index Mix Fonds 3

Fondskarakteristieken

Algemeen

Totaal vermogen van het fonds:	€ 2,26 miljoen (per 12-03-2021)
Valuta:	€
ISIN:	XSF000006668
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,65 (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

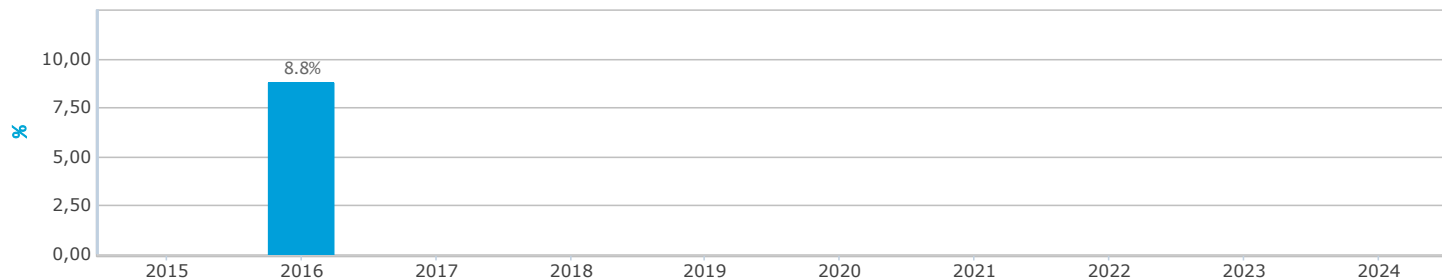
per 31-12-2020

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Index Mix Fonds 3 **	1,60%	8,07%	5,16%	5,16%	7,88%	7,52%	-
Index: maatwerk referentie index	1,79%	8,09%	4,71%	4,71%	7,65%	7,50%	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividenduitkering.

Historische Rendementen per 31-12-2020



■ NN Index Mix Fonds 3

■ 61.57% MSCI World (NR), 9.78% MSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM EUR (NR), 8% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury, 8% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate ex Treasury Custom Exclusions Value (TR), 5.75% NTGRESB Developed Real Estate ESG, 3.

delta lloyd

De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door **Goldman Sachs Asset Management** samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. **Goldman Sachs Asset Management** is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

NN Index Mix Fonds 3

Positionering

per 28-02-2021

Grootste belangen	in %	Verdeling naar soort belegging	in %
NN Enhanced Index Sust Eq Fu - T	62,29	Equity	72,24
NT TR-EM CU ESG EI UC FGR-E	9,96	Fixed Income	22,12
BLK-CU EU-NO SV BD I1-EURIA	7,59	Alternative	5,54
ROBECO HIGH YIELD BD-I	6,28		
NT DEV REAL EST ESG FGR-EEUR	5,54		
BLK-EURO SVGN BD IX F1-EURIA	5,16		
NT EM LOC CRNCY GV BD IN-DEA	3,09		
NT TR EM CU ESG EI UC FGR A	0,00		
NT DEV RE ESG UCITS FGR AEUR	0,00		
Cash	0,10		

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
--------------------	-----

delta lloyd

De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door **Goldman Sachs Asset Management** samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. **Goldman Sachs Asset Management** is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.