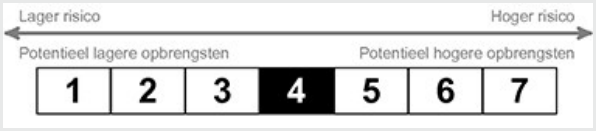
NN Wereldwijd Mix Fonds - P

Beleggingsbeleid

Dit is een mix van fondsen en heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen door te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen en obligatie fondsen. De samenstelling van de portefeuille komt voort uit een afweging tussen rendement en risico's van beide categorieën. Het fonds heeft een customized benchmark, bestaande voor 40% uit de MSCI World index en voor 60% uit de iBoxx Euro overall index. Het fonds kan voor minimaal 20% en maximaal 60% beleggen in aandelenfondsen die door de beheerder worden beheerd en voor minimaal 40% en maximaal 80% in obligatiefondsen die door de beheerder worden beheerd. Ook mag het fonds maximaal 20% liquiditeiten aanhouden. Er wordt voornamelijk belegd in door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen. Het merendeel van de onderliggende fondsen heeft een actief beleggingsbeleid en belegt enkel in beursgenoteerde titels. De samenstelling van de portefeuille van het fonds wordt aangepast aan de actuele marktomstandigheden. Hierdoor volgt het fonds niet per definitie de benchmark. Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten (zoals derivaten) beleggen, bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. 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.

Fondskarakteristieken

Algemeen	
Totaal vermogen van het fonds:	€ 952,35 miljoen (per 13-11-2026)
Valuta:	€
ISIN:	NL0000442077
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,21 (per 31-10-2026)
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:	

Fondsmanager(s)
Siu-Kee Chan
Keevin Hille

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



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 Wereldwijd Mix Fonds - P

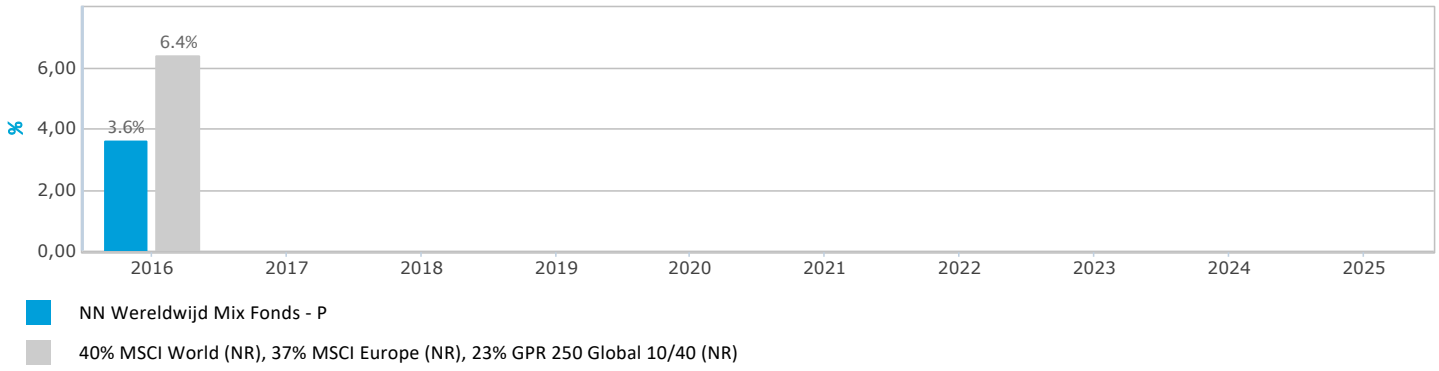
Rendement in EUR

per 31-10-2026

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
NN Wereldwijd Mix Fonds - P **	0,92%	0,33%	4,37%	3,68%	8,49%	1,99%	-
Benchmark: 60% iBoxx EUR Overall (5% Issue Cap), 40% MSCI World (NR)	1,02%	0,82%	5,72%	5,05%	9,48%	3,27%	-

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

Historische Rendementen per 31-10-2026



Positionering

per 31-12-2025

Grootste belangen	in %
EURO RENTE B EUR NPV	56,40
GS EN IND SU EQ A DIS Z	39,92
EUROPA DUUR AAND EUR NPV	1,47
GS EU SUS SMCAP FUND NL-T	1,22
LIQUID EURO-Z CAP EUR	0,01
Cash	0,97

Verdeling naar soort belegging	in %
Fixed Income	56,40
Equity	42,61
Money Market	0,01

Kosten

Algemeen	
Lopende kosten:	1,25 % (2022)
	Voor dit fonds wordt een vaste all-in fee gehanteerd van 1.25% op jaarbasis.
Meer informatie:	Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Dividend

Algemeen	
Dividend uitkerend	Ja
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.	

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.