EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

NN Far East Fund

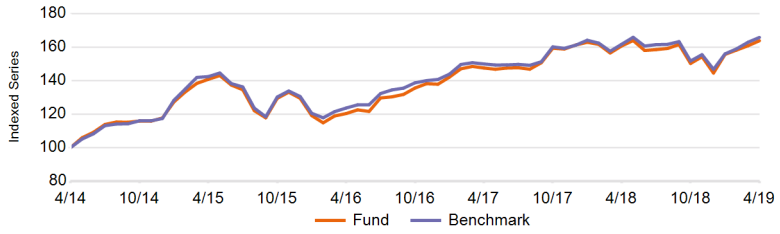
★★★★ Overall Morningstar Rating™ ★★★★ 3-year Morningstar Rating™ ★★★★ 5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/03/2019

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt in ondernemingen die zijn gevestigd binnen de regio Azië-Pacific, waarbij de nadruk ligt op Japan, Australië, Hong Kong, China, Taiwan en Zuid-Korea of die voornamelijk actief zijn op deze markten. Wij beleggen ook in snel groeiende Aziatische economieën. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de gecombineerde benchmark bestaande uit 50% MSCI Japan (Net) en 50% MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan (Net). 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.

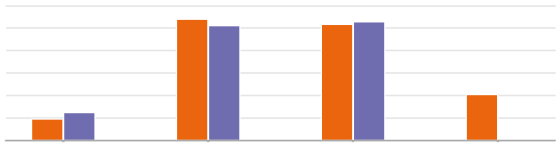
Rendement (netto %)



Cumulatief rendement (netto %)

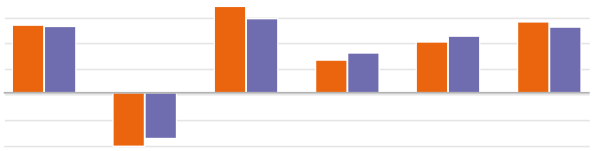
EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	1.87	5.24	9.03	1.92	36.11	63.76	174.63
Benchmark	1.78	6.30	9.28	2.51	34.09	65.75	-

Rendement per jaar (netto %)



EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
Fonds	1.92	10.82	10.37	4.10
Benchmark	2.51	10.27	10.63	-

Jaarlijks rendement (netto %)



EUR	2019YTD	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	13.35	-10.38	16.96	6.51	9.97	13.88
Benchmark	12.99	-8.95	14.54	7.81	11.17	12.98



Gegevens per 30/04/2019

Kerngegevens

Type Fonds	EQUITY
Share Class	P
Valuta Share Class	EUR
ISIN Code	NL0006311755
Telekurs Code	-
Domicilie	NLD
Benchmark	MSCI Emerging Markets [50% MSCI Japan (NR), 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) until 1 May 2019;
Koers Frequentie	Daily

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum Fonds		31/03/2014
Oprichtingsdatum Share Class		31/03/2014
Koers	EUR	45.36
Koers vorige maand	EUR	46.38
1 Jaar Hoog (05/06/2018)	EUR	49.19
1 Jaar Laag (21/12/2018)	EUR	41.15
Totale Nettowaarde Fonds (Mln)	EUR	28.41
Totale Nettowaarde Share Class (Mln)	EUR	28.41
Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln)	EUR	29.55
Aantal Uitstaande Aandelen		626,261

Kosten

Lopende kosten per jaar	0.73%

Top 10 Holdings

TENCENT HOLDINGS LTD	4.08%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.24%
AIA GROUP LTD	2.70%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	2.64%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	2.47%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	2.04%
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	1.87%
RIO TINTO PLC	1.76%
MEDIATEK INC	1.72%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	1.70%

Disclaimer

Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen.

NN investment partners

NN Far East Fund

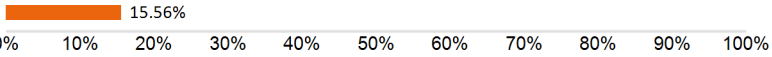
Statistieken

EUR	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Rendement per jaar (netto%)	1.92	10.82	10.37
Standaard Afwijking	13.53	10.02	12.49
Sharpe Ratio per jaar	0.19	1.13	0.85
Alpha	-0.68	-0.10	-0.28
α (%)	-0.59	0.55	-0.27
Bèta	1.07	1.07	1.01
R-Squared	0.98	0.96	0.97
Informatie Ratio per jaar	-0.29	0.26	-0.12
Tracking Error per jaar	2.05	2.11	2.21

Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1)

Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze aandelen en/of financiële instrumenten en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als hoog.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquideren. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema of geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's of geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese aandelen via Stock Connect, een systeem dat is opgezet om beleggingen op de Chinese aandelenmarkten te faciliteren. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico's, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbeperkingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico's van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.

VaR (95% per jaar)



De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval.

Uitgekeerd Dividend (bruto)

Jaar	2019 YTD	2018	2017	2016	2015
EUR	1.89	1.18	1.28	0.74	0.72

Gegevens per 30/04/2019

Geografische verdeling

China	24.61%
Japan	22.92%
Taiwan	11.29%
Zuid-Korea	9.35%
Australië	8.18%
India	4.59%
Hongkong	4.09%
Indonesië	3.77%
Brazilië	1.78%
Zuid-Afrika	1.63%
Overige	7.79%

Valuta verdeling

HKD	24.10%
JPY	22.69%
TWD	11.29%
KRW	9.37%
AUD	6.43%
Overige	26.12%

Sector verdeling

Financials	24.86%
Information Technology	21.33%
Consumer Discretionary	8.98%
Materials	8.72%
Communicatiediensten	7.77%
Industrials	7.52%
Liquide Middelen	5.61%
Energy	5.47%
Real Estate	4.30%
Consumer Staples	3.06%
Overige	2.38%

Disclaimer

Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen.

NN Far East Fund

Disclaimer

Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer.

Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Koers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens 'non audited'.

Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico.

Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fonds specifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Nederland, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten.

Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. De bewaarder van het fonds, The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch, heeft zich ervan vergewist dat de beheerder van het fonds, NN Investment Partners, effectieve processen heeft opgezet, welke er voor zorgen dat de navolgende gegevens gepresenteerd in dit document in overeenstemming zijn met wetgeving en richtlijnen zoals vastgelegd in de statuten van het fonds: De Totale fondsgrootte (mio), Uitstaande aandelen, Top 10 Holdings, Geografische- en Valuta verdeling. De bewaarder geeft geen garantie betreffende de accuraatheid van de gepresenteerde informatie en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden. Krachtens artikel 50 lid 2 Bgfo is deze verklaring van de bewaarder uitsluitend van toepassing indien het fonds onder het UCITS toezicht regime valt."

Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners op info@nnip.com of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Voetnoot
De Top-10 belangen en portefeuilleallocaties zijn (indien beschikbaar) inclusief cash. Bij cash gaat het om deposito's, kasgeld als onderpand, derivatives' cash offsets, valutaspotcontracten, valutatermijncontracten en andere liquide middelen, zoals verplichtingen en vorderingen.