



## Factsheet: NN (L) Green Bond - P Dis EUR

Maandelijkse rapportering op 31/05/2022

Onbepaalde looptijd

NIW: **225,20** EUR

Morningstar Rating™: ★

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst.

### Beleggingsbeleid

Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van groene obligaties en geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-) die hoofdzakelijk in euro's zijn uitgedrukt. Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe en/of bestaande milieuvriendelijke projecten geheel of gedeeltelijk te (her)financieren.

Het fonds kan tot maximaal 10% van het vermogen beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kredietwaardigheidsrating lager dan BBB-). Om te bepalen welke effecten in aanmerking komen, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles zoals geformuleerd door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevers gescreend op basis van uitsluitingscriteria. Uitgevers met uiterst controversiële activiteiten op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance (ESG), een lage ESG-score of een zwak ESG-beleid worden uitgesloten.

Gemeten over een periode van 5 jaar hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum.

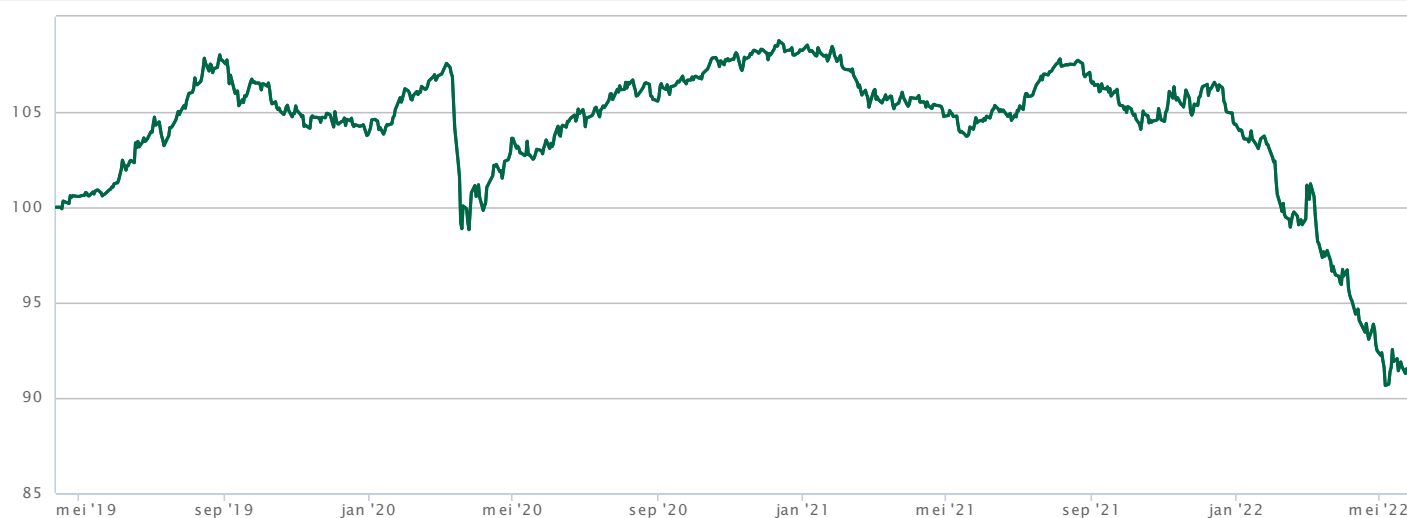
Het fonds kan ook beleggen in obligaties die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Wij combineren onze analyse van de specifieke uitgevers van obligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van verschillen in de waardering van uitgevers van obligaties binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financiële en bedrijfsrisico's. Met het oog op risicobeheer worden limieten aangehouden voor afwijkende sector- en landenposities ten opzichte van de benchmark.

U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats.

Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie .

### Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 12/04/2019 tot 31/05/2022



■ NN (L) Green Bond - P Dis EUR (zonder eventuele bruto dividenden)

■ NN (L) Green Bond - P Dis EUR (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

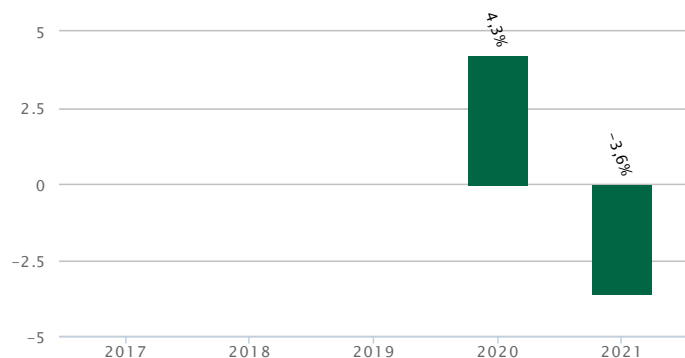
### Rendementen

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de in het verleden behaalde resultaten te laten zien.

#### Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2021\*

#### Bruto dividenden

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



■ NN (L) Green Bond - P Dis EUR

\* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Dividend uitkerend

Ja

Periodiciteit van de dividenden

Jaarlijks dividend

#### Historische dividenden

|      |                   |            |
|------|-------------------|------------|
| 2019 | Betalingsdatum    | 19/12/2019 |
|      | Datum ex-dividend | 16/12/2019 |
|      | Bruto dividend    | 0,02 EUR   |

### Kenmerken

#### Algemeen

Type deelbewijzen

Distributieaandelen

#### Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico

Hoger risico

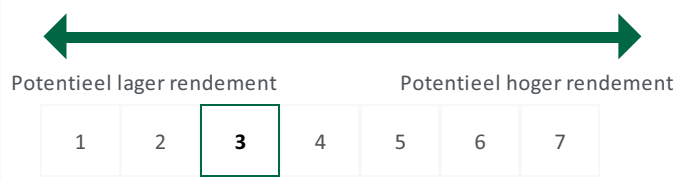
|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Grootte van de aandelenklasse | 6.212.565,61 EUR                                                         |
| Grootte van het compartiment  | 1.064.188.991,00 EUR                                                     |
| Aantal deelbewijzen           | 29.147,30                                                                |
| Munt                          | EUR                                                                      |
| ISIN-code                     | LU1619163584                                                             |
| Benchmark                     | Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index                            |
| Beleggingshorizon             | Minimum 5 jaar                                                           |
| Juridische structuur          | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht NN (L). |
| Financiële dienstverlening    | ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel                               |
| Distributeur                  | Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel                  |

### Netto-inventariswaarde (NIW)

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eerste NIW               | 249,01 EUR op 12/04/2019                                                                                                                                            |
| Periodiciteit            | Dagelijks                                                                                                                                                           |
| Publicatie op de website | <a href="http://www.tijd.be">http://www.tijd.be</a><br><a href="http://www.echo.be">http://www.echo.be</a><br><a href="http://www.nnip.com">http://www.nnip.com</a> |

### Datums toegepast voor de orders

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 14 uur de dag D waarvan D de evaluatiedag is. |
| Evaluatiedatum koers                    | D                                             |
| Valutatatum                             | D+3                                           |



Dit fonds behoort tot de categorie 3 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan obligaties die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als medium.

Obligaties worden door diverse factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.

Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld.

Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen 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 terug te trekken.

Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

### Kosten

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instapkosten (per inschrijving) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minder dan 25.000 EUR: 2,00%</li> <li>25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 1,75%</li> <li>50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 1,50%</li> <li>75.000 EUR of meer: 1,25%</li> </ul> |
| Uitstapkosten                   | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                 |
| Beheerkosten                    | 0,40%                                                                                                                                                                                               |
| Lopende kosten                  | 0,6%. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.                                                                                                                                                    |
| Conversiekosten                 | Maximum 3%                                                                                                                                                                                          |
| Prestatievergoeding             | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                 |
| Swing price                     | In principe bedraagt de swingfactor maximaal 3,00% van de Netto-inventariswaarde van het compartiment.                                                                                              |
| Bewaarloon op effectenrekening  | Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV                                                                                                                                     |

### Belgische fiscaliteit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%                 |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%                 |
| <p>Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale inwoners van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.</p> |                     |

\* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

### Documenten

|                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <a href="#">Kostenschatting</a>                 | Frans      |
|  <a href="#">Kostenschatting</a>                | Nederlands |
|  <a href="#">Essentiële beleggersinformatie</a> | Frans      |
|  <a href="#">Essentiële beleggersinformatie</a> | Nederlands |
|  <a href="#">Prospectus</a>                     | Engels     |
|  <a href="#">Prospectus</a>                     | Frans      |
|  <a href="#">Prospectus</a>                     | Nederlands |
|  <a href="#">Jaarlijks verslag</a>              | Engels     |
|  <a href="#">Jaarlijks verslag</a>              | Frans      |
|  <a href="#">Jaarlijks verslag</a>              | Nederlands |
|  <a href="#">Halfjaarlijks verslag</a>          | Engels     |
|  <a href="#">Halfjaarlijks verslag</a>          | Frans      |
|  <a href="#">Halfjaarlijks verslag</a>          | Nederlands |

De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.nnip.be>

## Lexicon

**HIGH YIELD BONDS:** (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

**EMERGING MARKETS HARD CURRENCY:** Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

**FIXED INCOME:** Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

**INVESTMENT GRADE:** Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

**VOLATILITEIT:** De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

**KREDIETWAARDIGHEID (RATING):** Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

**SWING PRICING:** Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

## Wettelijke informatie

- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via [nagelmackers.be](mailto:nagelmackers.be) of via [klachten@nagelmackers.be](mailto:klachten@nagelmackers.be). U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: NN Investment Partners Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via [Ombudsman@Ombudsfin.be](mailto:Ombudsman@Ombudsfin.be).

