

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

Maandelijkse rapportering op 31/07/2020

Onbepaalde looptijd

NIW: **264,35** EUR

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt voornamelijk in een portefeuille van wereldwijde groene obligaties 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 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 enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index. 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).

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.

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 31/07/2020



 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: vwd group, 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.

Bruto dividenden

Dividend uitkerend

Ja

Kenmerken

Algemeen

Risico- en opbrengstprofiel

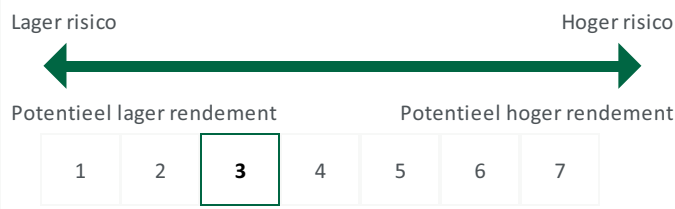
Type deelbewijzen	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	Niet beschikbaar
Grootte van het compartiment	1.053.682.374,00 EUR
Munt	EUR
ISIN-code	LU1619163584
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht NN (L).
Financiële 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	http://www.tijd.be http://www.echo.be http://www.nnip.com

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	12 uur de dag D waarvan D de evaluatiedag is.
Evaluatiedatum koers	D
Valutatdatum	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)	- Minder dan 25.000 EUR: 2,00% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 1,75% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 1,50% 75.000 EUR of meer: 1,25%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	0,40%
Lopende kosten	0,6% (Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigt op 12-2018. 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%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner 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.	

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste

verklaring ondertekend is.

Documenten

 Bijlage België	Frans
 Bijlage België	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Kostenschatting	Nederlands
 Essentiële beleggersinformatie	Frans
 Essentiële beleggersinformatie	Nederlands
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Prospectus	Nederlands
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Jaarlijks verslag	Nederlands
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	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 of via 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.