

NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund

Fondsfiche op 04/07/2024

Kenmerken

INTERN FONDS: NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund

Rechtsvorm	Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Munteenheid	EUR
Inventariswaarde	EUR 155,40 (op 02/07/2024)
Waardering	Dagelijks
Kap./Dist.	Kapitalisatie
Lanceringsdatum	31/08/2015
Track record sinds	31/08/2015
Duur van het fonds	Onbeperkt
Beheerskosten	0,96%
Bronbelasting	niet van toepassing
Distributeur	NN Insurance Belgium nv Fonsnylaan 38 1160 Brussel - België

ONDERLIGGEND FONDS: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

Rechtsvorm	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht - UCITS
Munteenheid	EUR
Waardering	Dagelijks
Kap./Dist.	Kapitalisatie
Lanceringsdatum	03/04/2014
Share class volume	EUR 2.182,26 miljoen (op 03/07/2024)
Lopende kosten	1,62%
ISIN	LU1038809395
Categorie	Gemengd Flexibel
Benchmark*	
Duration	-
Beheerder	Flossbach von Storch Invest S.A.

Classificatie Diamond*	3 diamanten
------------------------	-------------

Financiële ratio's

Alpha	-0.0646
Bèta	1.1224
Volatility	9.8322
Sharpe Ratio	0.0794
Max. Drawdown	16.3465

* De categorie en classificatie van Diamond wordt alleen ter informatie gegeven. Diamantindeling: https://www.infrontfinance.com/media/ty0h32h1/eng_ps_vwd_diamond_rating-pdf.pdf.

Doelstelling van het onderliggende fonds

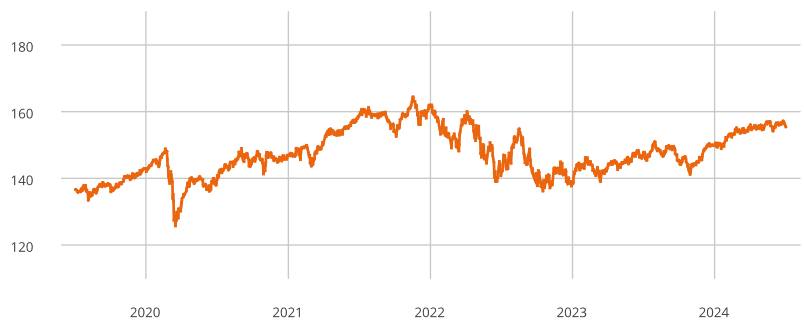
Het fonds streeft naar het behalen van een redelijke waardetoeename van de valuta van het deelfonds, met inachtneming van het beleggingsrisico.

Beleggingspolitiek van het onderliggende fonds

Het interne fonds "NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund" investeert uitsluitend en volledig in het onderliggende fonds "Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT".

Het fonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Maximaal 20 % van het netto-deelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogenswaarden ("derivaten").

Evolutie van de inventariswaarde van het interne fonds (EUR)



Evolutie op 5 jaar of sinds de lancering van de inventariswaarde van het interne fonds (exclusief taks en instapkosten, maar inclusief beheerskosten van het interne fonds). Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Historische rendementen van het interne fonds

(Berekend op basis van de inventariswaarde op 30/06/2024)

Intern fonds - exclusief taks en instapkosten

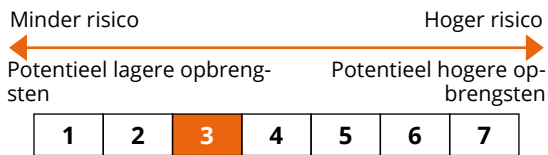
Geannualiseerde rendementen	1 jaar	2 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds lancering
	6,67%	4,88%	-0,43%	3,13%		3,72%
Gecumuleerde rendementen	YTD	1 maand	3 maanden	6 maanden		
	4,41%	1,18%	0,87%	4,41%		
Rendementen per jaar	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	7,85%	-13,94%	9,92%	2,79%	18,76%	-6,15%

Bron: Berekeningen per Infront. Deze rendementen houden rekening met de beheerskosten van het interne fonds, maar niet met die op het niveau van het verzekeringscontract (taks en instapkosten). In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

Geografische verdeling (%)

Ongedefinieerd	100,00%
----------------	---------

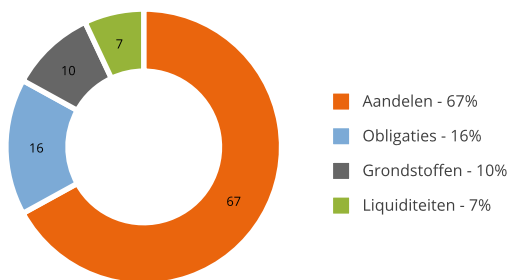
Risico-indicator van het interne fonds



De samenvattende risico-indicator toont het risiconiveau van dit product ten opzicht van andere producten. Deze indicator geeft de kans weer dat beleggers verliezen lijden door verschuivingen op de markt of doordat wij niet in staat zouden zijn u te vergoeden. Voor het bepalen van de indicator wordt uitgegaan van de hypothese dat u het product 10 jaar in portefeuille houdt. Het reële risico kan sterk variëren wanneer u in een vroeg stadium verkoopt en daardoor een lagere opbrengst terugkrijgt.

Asset allocatie (%)

(op 31/05/2023)



Verdeling per sector (%)

(op 31/05/2023)

Consumentengoederen	12.23%
Financieel	11.86%
Informatie technologie	9.52%
Consumenten bulkgoederen	8.97%
Gezondheidszorgen	8.85%
Industrieel	6.99%
Communicatiediensten	4.86%
Materialen	3.67%

Top 10 lijnen van de portefeuille (%)

(op 31/05/2023)

Asset	% Fonds
INVECO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,93%
Berkshire Hathaway B	3,56%
Deutsche Börse	3,22%
Nestle	3,15%
Mercedes-Benz Group	3,15%
Microsoft	3,07%
Reckitt Benckiser Group	2,97%
Adidas	2,94%
0,000% BUNDESSCHATZ	2,82%
BMW ST	2,62%

Ratings (op het gedeelte obligaties)

Rating	% gedeelte obligaties
-	

Specifieke risico's v/h onderliggende fonds

Indeling opgesteld door NN Insurance Belgium NV. Meer informatie op de website www.nn.be. Het vermelde risico is louter informatief en kan in de toekomst gunstig of ongunstig evolueren.

Type risico

Marktrisico	Hoofdrisico
Liquiditeitsrisico	Secundair risico
Renterisico	Hoofdrisico
Kredietrisico	Hoofdrisico
Wisselkoersrisico	Hoofdrisico
Politiek risico	Hoofdrisico
Operationeel risico	Secundair risico

Definities

Infront : het bedrijf Infront is een leverancier van financiële data. Het is één van de belangrijkste spelers op de Europese markt.

Netto inventariswaarde (NIW): eenheidswaarde van het interne verzekeringsfonds (o.b.v. de vermelde datum en in de valuta van het interne fonds).

Lopende kosten: Het bedrag van de lopende kosten weerspiegelt de kosten van het voorgaande boekjaar en kan van boekjaar tot boekjaar verschillen. Deze omvatten de jaarlijkse beheers-, registratie-, bewarings- en distributiekosten die door het fonds worden gemaakt. De kosten van het kopen en verkopen van activa uit hoofde van het fonds zijn hierin niet inbegrepen (tenzij het aandelen van andere fondsen zijn). Eventuele vergoedingen voor een mogelijke outperformance zijn eveneens niet inbegrepen.

Hoofdrisico : groot potentieel risico dat specifiek wordt vermeld in het prospectus van het onderliggende fonds.

Secundair risico : een potentieel lager risico, dat niet als één van de belangrijkste risico's in het prospectus van het onderliggende fonds wordt vermeld.

Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille.

Liquideitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig.

Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.

Kredietrisico: De belegging in schuldinstrumenten houdt een kredietrisico in aangezien de emittent kan weigeren of zich in een positie kan bevinden waarin hij niet in staat is om alle of een deel van de interesten of zelfs de hoofdsom verschuldigd op de schuldinstrumenten terug te betalen. Dit kan leiden tot aanzienlijk of zelfs volledig verlies van de waarde van de beleggingen in deze schuldinstrumenten.

Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.

Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.

Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille.

Benchmark: referentie-index die als basis gebruikt wordt om de prestatie van een fonds te meten.

Derivaten: Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontleen aan een zgn. onderliggende waarde, zoals aandelen, staatsobligaties, valuta's, rentevoeten, of grondstoffen zoals olie of goud. De voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Financiële derivaten kunnen vaste termijnverrichtingen of opties zijn. Ze worden verhandeld op termijnmarkten volgens gestandaardiseerde voorwaarden, dan wel uit de hand op basis van onderlinge afspraken. Prijsschommelingen in een onderliggende waarde kunnen in sommige gevallen veel grotere prijsschommelingen veroorzaken in het derivaat. Derivaten kunnen worden gebruikt om zich in te dekken tegen financiële risico's, om te speculeren op prijsschommelingen (trading) of om in te spelen op prijsverschillen tussen markten (arbitrage).

Duration: de duration van een vastrentend financieel instrument, zoals een obligatie, is het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Hoe langer de duration hoe groter het risico.

Alpha: Alpha is een maatstaf voor de prestaties van een beleggingsfonds ten opzichte van een bepaalde benchmark, meestal een aandelenindex. Met andere woorden, het is de mate waarin de fondsbeheerder het voor elkaar heeft gekregen om de markt te 'verslaan' over een bepaalde periode.

Bèta: Bèta is een maatstaf voor de verstreken volatiliteit - of risico - vergeleken met de gehele markt. Wanneer bijvoorbeeld de bèta 1,2 is, betekent dit dat het aandeel 20% volatieler is dan de markt.

Sharpe Ratio: De Sharpe ratio geeft een indicatie van het rendement per genomen risico, en dat in vergelijking met een risico vrije belegging.

Volatility: Het begrip volatility duidt de beweeglijkheid van de koers van een effect aan. Een hoge volatility betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt binnen een relatief korte periode.

Max. Drawdown: Het maximumverlies van een belegger die gedurende een bepaalde periode op de hoogste koers zou hebben gekocht en op de laagste koers zou hebben doorverkocht.

Belangrijke informatie

Deze fiche is een reclame- (of commercieel) document en houdt geen juridische informatie in.

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. **Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen.** Het beleggingsbeleid en de doelstellingen zijn een synthese van de overeenkomstige paragraaf uit het KIID. Alleen de algemene voorwaarden, het beheersreglement, het Essentiële informatie-document en het document met aanvullende precontractuele informatie zijn rechtsgeldig. De algemene voorwaarden, het beheersreglement en het Essentiële informatiedocument van het betrokken product en fonds zijn gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek of op de website www.nn.be. De taksen en kosten verbonden aan het verzekeringsproduct alsook het minimum in te leggen bedrag en de beheerskosten van het interne fonds worden vermeld in het Essentiële informatiedocument en in het document met aanvullende precontractuele informatie van het betrokken product.

We nodigen u uit om de prestatiescenario's van het fonds in het Essentiële informatiedocument te lezen.

De recentste eenheidswaarde en risico-indicator van het intern verzekeringsfonds zijn beschikbaar op de website www.nn.be. De recentste eenheidswaarde van het onderliggend fonds zijn beschikbaar op de website www.beama.be.

De synthetische risico-indicator (cijfer op een schaal van 1 tot 7) die wordt vermeld voor het interne verzekeringsfonds, kan mogelijk afwijken van de risico-indicator die in de documenten van het onderliggende fonds is opgenomen. Dit potentiële verschil vloeit voort uit een mogelijk verschillende beleggingshorizon en een door de wetgever opgelegde verschillende berekeningsmethode van de risico-indicator tussen verzekeringsfondsen en andere financiële producten (onderliggende fondsen).

De beleggingsbeslissing mag niet alleen op basis van rendement worden genomen. Alvorens in dit product te beleggen, is het noodzakelijk om na te gaan of u de kenmerken ervan en meer bepaald de eraan verbonden risico's goed hebt begrepen, en of de beoogde transactie geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

U kunt een contractvoorstel met het juiste premiebedrag ontvangen bij uw financieel adviseur.

Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. NN Insurance Belgium verleent in principe geen financiële diensten aan U.S. Persons (voor meer informatie, raadpleeg de algemene voorwaarden). Daarenboven zijn de verzekeringsproducten van NN Insurance Belgium niet geregistreerd onder de Securities Act.

Klachtendienst: Voor een klacht in verband met een contract kunt u terecht:

- Bij de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel – www.nn.be – E-mail: klachten@nn.be – Tel.: 32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie.
- Bij de Ombudsman voor Verzekeringen: De Meeûsquare 35, 1000 Brussel - www.ombudsman.as – E-mail: info@ombudsman.as – Tel.: 32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.

Een dergelijke klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - www.nn.be - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100.7627.4220.