

NN (L)

Euro Equity

★★★★

Overall Morningstar Rating™

★★★★

3-year Morningstar Rating™

★★★★

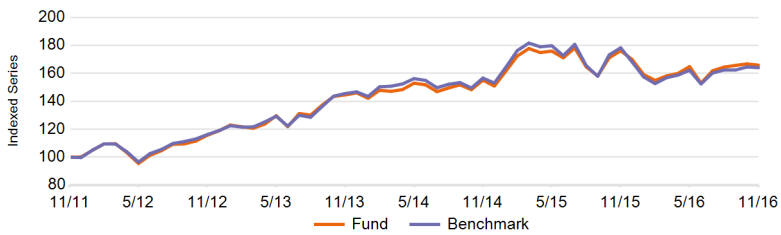
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/10/2016

Befektetési politika

Az alap az eurózóna térségében működő vállalatok széles skálájába fektet be. Több éves időtávon mérve igyekszünk túlszámolni az MSCI EMU NR referencia index teljesítményét. A vállalatok mélyreható elemzésére összpontosítva próbáljuk meghatározni a legjobb befektetéseket. Döntésünket az adott vállalat részvényárfolyamának kapcsolódó kockázatokkal súlyozott növekedési lehetőségeire alapozva hozzuk meg. A piaccal és a gazdasági fejleményekkel összefüggő kockázatokat arra alkalmas eszközökkel minimalizáljuk. A befektetési alapban lévő részesedését minden olyan (munka)napon eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

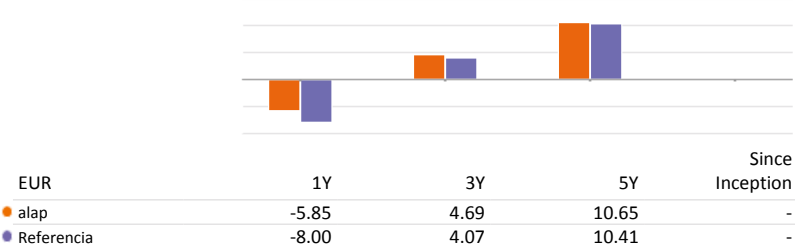
Teljesítmény Nettó



Visszatekintő hozam (NET %)

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Since Inception
EUR alap	-0.56	0.84	0.61	-5.85	14.76	65.88	-
EUR Referencia	-0.31	1.02	1.15	-8.00	12.71	64.08	-

Visszatekintő évesített hozamok (NET %)



Naptári éves hozam (NET %)

	2016YTD	2015	2014	2013	2012	2011
EUR alap	-2.41	12.63	3.32	22.93	18.69	-15.80
EUR Referencia	-2.40	9.81	4.32	23.36	19.31	-14.89

Az adatok keletkezése 30/11/2016

Kiemelten Fontos Információk

Az alap típusa	EQUITY
Befektetési jegy osztályának típusa	I hozamtőkésítő
Befektetési jegy osztály devizaneme	EUR
ISIN-kód	LU0095084066
Bloomberg-kód	INGEMEA LX
Reuters-kód	LU0095084066.LUF
Telekurs-kód	470534
WKN-kód	989811
Sedol-kód	-
Kibocsátás országa	LUX
Referencia	MSCI EMU Net (FT Eurobloc TR until 1 Oct 2002)
Nettó eszközérték számítás gyakorisága	Daily

Az alap adatai

Az alap indulása	20/12/2001
Befektetési jegy osztályának indulása	16/12/2004
Nettó eszközérték (NEÉ)	EUR 156.08
Előző hónap végi nettó eszközérték	EUR 156.96
12 havi NEÉ maximuma (01/12/2015)	EUR 164.84
12 havi NEÉ minimuma (11/02/2016)	EUR 134.18
Összes nettó eszközérték (millió)	EUR 422.08
Sorozat totál nettó eszközök (mln)	EUR 211.37

Költségek

Folyamatos költségek	0.69%
Éves alapkezelői díj	0.48%
Rögzített szolgáltatásdíj	0.20%

Legnagyobb 10 Befektetés

Total Sa	5.00%
Siemens Ag-Reg	4.44%
Ing Groep Nv	3.67%
Axa Sa	3.24%
Deutsche Post Ag-Reg	2.98%
Enel Spa	2.88%
Vinci Sa	2.87%
Fresenius Se & Co Kga	2.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se	2.74%
Muenchener Rueckver Ag-Reg	2.66%

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

NN (L)

Euro Equity

Kimutatók

EUR	1 éves	3 éves	5 éves
Évesített portfólióhozam	-5.85	4.69	10.65
Szórás	13.26	13.37	13.49
Share ráta (**)	-0.42	0.35	0.78
Alfa	2.22	0.86	0.52
α (%)	2.15	0.63	0.24
Béta	0.99	0.93	0.97
R-négyzet	0.95	0.97	0.97
Információs hányados	0.70	0.26	0.10
Követési hiba	3.08	2.45	2.42

(**) Az éves Sharpe-mutató kiszámításához a befektetési jegy-osztály pénznemében denominált 3 hónapos kamatlábat használjuk kockázatmentes kamatlábként.

Kockázati jellemzők

SRRI

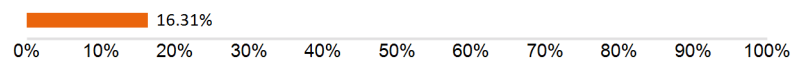


Múltbéli adatok – mint pl. ezen mutató számításához felhasznált adatok – nem jelzik megbízhatóan előre az alap jövőbeni kockázati profilját. Nem vállalunk arra vonatkozó garanciát, hogy a kockázati mutató változatlan szinten marad – idővel változhat. A legalacsonyabb kockázati kategória nem azt jelenti, hogy az adott befektetés kockázatmentes.

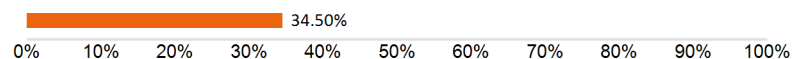
Az alap a 6 kategóriába tartozik, mivel a befektetési célkitűzés eléréséhez használt részvények és/vagy pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.

A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára számos tényező hat. Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, a részvények és/vagy pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat az induló befektetésének összegéhez.

VAR (évesített 95%)



VaR (diverzifikáció nélkül)



A VaR (kockázatokkal súlyozott érték) egy olyan statisztikai mérőszám, amely azt mutatja meg, hogy mekkora maximális évesített veszteséget érhetünk el egy adott időszakon belül.

Az adatok keletkezése 30/11/2016

Országok szerinti megoszlás

Franciaország	29.50%
Németország	28.11%
Hollandia	12.98%
Spanyolország	8.00%
Finnország	5.17%
Belgium	4.74%
Olaszország	4.36%
Luxemburg	3.17%
Ausztria	2.49%
Írország	1.49%

Devizák szerinti megoszlás

EUR	100.00%
-----	---------

Iparágak szerinti megoszlás

Pénzügyek	21.65%
Ipar	17.20%
Nem Alapvető Fogyasztási Cikk	14.07%
Alapvető Fogyasztási Termékek	9.82%
Közművek	7.39%
Információtechnológia	7.08%
Egészségügy	6.80%
Anyagok	6.77%
Energia	6.51%
Telekommunikációs Szolgáltatások	2.72%

További befektetési jegy osztályok

P hozamtőkésítő	LU0095527585
P hozamfizető	LU0095527312
V hozamtőkésítő	LU0407160687
X hozamtőkésítő	LU0113307978

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Jogi nyilatkozat

Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.

NN (L)

Euro Equity

Jogi nyilatkozat

1. Ez egy promóciós dokumentum, ezért az itt szereplő nézeteket nem szabad ajánlatnak, tanácsnak vagy bármilyen befektetés vagy befektetési kamat vásárlási vagy eladási javaslatának tekinteni. Az itt tartalmazott információk pénzügyi és jogi tanácsnak sem tekinthetők. Az itt szereplő információk felhasználása csak az olvasó kizárólagos kockázatára és belátására történhet.

2. A dokumentumban említett Luxemburg alap a SICAV Luxemburgban létrehozott részalapja. Ezeket a SICAV alapokat a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) engedélyezte. A részalap és a SICAV is be van jegyezve a CSSF által.

3. A nem az alap pénzmemében megadott teljesítményértékek kiszámítása átváltással történt. A teljesítmény kiszámítására az egységenkénti nettó eszközérték alapján került sor: NAV-NAV (kivéve a kezdeti költségeket; újrabefektetett kifizetések), újrabefektetett jövedelemmel. Ha egy alap külföldi befektetést hajt végre, az értéke a pénzmemek árfolyama miatt ingadozhat. Az állandó költségek az átlagos alapeszközökre állandó jelleggel kivett jutalékok és költségek összege (működési költségek). Az érték az alap eszközeinek százalékában van kifejezve. Ha másképp nincs jelezve, akkor az összes adat auditálatlan.

4. A befektetés kockázattal jár, ami magában foglalja a tőkevesztés kockázatát is. Ne feledje, hogy a fent idézett teljesítmény múltbeli, és az Ön befektetésének értéke emelkedhet vagy csökkenhet, és a múltbeli teljesítmény nem garancia a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket, és arra semmilyen esetben sem szabad így tekinteni. Az egységek ára és a belőlük származó bármilyen jövedelem is csökkenhet vagy növekedhet, és nem garantált. A befektetők nem biztos, hogy visszakapják az eredetileg befektetett összeget. A pénzmemek árfolyamának ingadozása további kockázatot jelent. A befektetőknek nem szabad a befektetési döntéseiket erre a dokumentumra alapozva meghozniuk. A befektetés előtt olvassa el a kibocsátói tájékoztatót. A befektetés értéke részben a pénzügyi piacok fejleményeitől függ. Emellett minden alapnak megvannak a saját jellemző kockázatai. Az alapra jellemző költségekkel és kockázatokkal kapcsolatban olvassa el a kibocsátói tájékoztatót. A befektetési alapok, a költségeik és a kockázataik részletesebb információit a kibocsátói tájékoztatóban, a kiemelt befektetői információkban (KIID) és a megfelelő kiegészítésekben találja. Ezek a dokumentumok az éves jelentéssel és a Luxemburgban bejegyzett termékek alapító okirataival együtt kérésre díjmentesen beszerezhetők az alábbi címről: <internet address/ contact details where to obtain the prospectus and KIID>.

5. Mivel a jogi fennhatósági területén a termék nem biztos, hogy engedélyezett, illetve az ajánlatokra korlátozások vonatkozhatnak, az egyes olvasók felelőssége, hogy a jogi fennhatósági területük törvényeinek és rendelkezéseinek betartását biztosítsák. Az alap részvényei nincsenek bejegyezve az Egyesült Államok 1933-as értékpapírtörvénye, illetve az Egyesült Államok egyik államának értékpapírtörvénye alatt sem, és az alap nincs bejegyezve az Egyesült Államok befektetési társaságokra vonatkozó 1940-es törvénye alatt. Az alap részvényei nem kínálhatók és értékesíthetők közvetlenül vagy közvetetten az Egyesült Államokban vagy egyesült államokbeli személy számlájára vagy számára, kivéve, ha az külön engedélyezett, vagy olyan tranzakció keretében, amire az Egyesült Államok értékpapírtörvényei nem vonatkoznak.

6. Ez a dokumentum megfelelő gondossággal és odafigyeléssel lett elkészítve. Különös figyelmet fordítottunk a dokumentum tartalmára, de annak pontosságára, helyességére és teljességére kifejezett és vélelmezett garancia sincs. A dokumentumban található információk értesítés nélkül módosulhatnak vagy frissülhetnek. A friss információkért küldjön e-mail üzenetet az NN Investment Partners számára: <contact information>, vagy keresse fel a www.nnip.com webhelyet. Sem az NN Investment Partners, sem az NN csoportba tartozó más vállalat és egység, illetve azok semmilyen tisztviselője, vezetője vagy alkalmazottja nem tehető közvetlenül vagy közvetetten felelőssé a jelen dokumentum által tartalmazott információkra és/vagy ajánlásokra vonatkozóan. A dokumentum információiból semmilyen jog nem származtatható.

7. Sem közvetlen, sem közvetett felelősség nem áll fenn a dokumentum használatából vagy az arra alapozott döntések meghozatalából származóan az olvasók által elszenvedett vagy okozott semmilyen kárért. Ezt a prezentációt és az itt tartalmazott információkat semmikor nem szabad másolni, sokszorosítani és terjeszteni, illetve más személynek továbbadni az előzetes írásos beleegyezésünk nélkül. Jelen jogi nyilatkozat feltételeiből származó vagy azokkal kapcsolatos minden követelésre a holland törvények vonatkoznak.

Lábjegyzet

A 10 legnagyobb kitétségű eszköz (amennyiben rendelkezésre áll) bemutatásánál nem vesszük figyelembe a pénzeszközöket. A deviza- és a hitelbesorolás összetétel bemutatásba figyelembe vesszük a pénzeszközöket is. Pénzeszközök közé soroljuk a betéteket, készpénzt, számlapénzt, az azonnali devizaügyleteket, forward devizaügyleteket és az olyan egyéb likvid eszközöket, mint a kötelezettségek és a követelések. Az összetételek bemutatása a nemzetközi hitelminősítő szervezetek besorolása alapján történik.