

# NN (L)

## European Equity Opportunities

★★

Overall Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/03/2017

★★★

3-year Morningstar Rating™

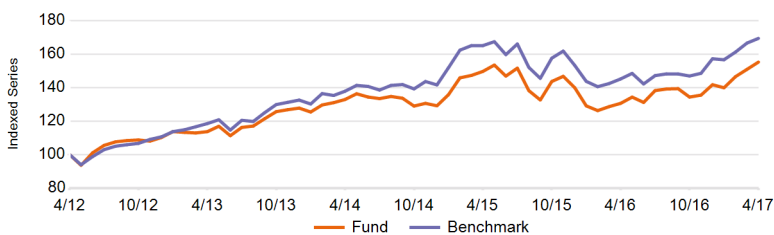
★★

5-year Morningstar Rating™

### Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες, εισηγμένες ή των οποίων οι τίτλοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκές χώρες, το δε χαρτοφυλάκιο τους χαρακτηρίζεται από διασπορά ως προς τις χώρες και τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η επιλογή των μετοχών βασίζεται στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και η πιθανή ανοδική απόδοση σταθμίζεται προσεκτικά έναντι του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Στόχος μας είναι η επίτευξη, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, επιδόσεων υψηλότερων του δείκτη αναφοράς MSCI Europe NR. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται ημερησίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

### Καθαρές Αποδόσεις



### Σωρευτικές Αποδόσεις (Καθαρές %)

EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● ΟΣΕΚΑ	18.85	16.79	55.20	30.12
● Δείκτης αναφοράς	16.67	22.88	69.35	-

### Αποδόσεις ανά Ημερολογιακό Έτος (Καθαρές %)

EUR	2017YTD	2016	2015	2014	2013	2012
● ΟΣΕΚΑ	9.52	1.28	8.35	1.09	15.93	14.03
● Δείκτης αναφοράς	7.74	2.58	8.22	6.84	19.82	17.29

Στοιχεία έως την 30/04/2017

### Βασικές πληροφορίες

Τύπος κεφαλαίου	EQUITY
Τύπος κατηγορίας μεριδίου	X Κατηγορία Κεφαλοοίησης
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίου	EUR
Κωδικός ISIN	LU0262018533
Κωδικός Bloomberg	INGEOPX LX
Κωδικός Reuters	LU0262018533.LUF
Κωδικός Telekurs	2634036
Κωδικός WKN	A0MLRG
Κωδικός Sedol	-
Έδρα	LUX
Δείκτης αναφοράς	MSCI Europe (Net)
Συχνότητα δημοσίευσης καθαρής αξίας ενεργητικού	Daily

### Στοιχεία ΟΣΕΚΑ

Έναρξη ΟΣΕΚΑ	31/07/2006
Έναρξη κατηγορίας μεριδίων	26/06/2007
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	EUR 360.75
Καθαρή Τιμή Μεριδίου προηγούμενου μήνα	EUR 350.64
Υψηλό έτους (27/04/2017)	EUR 361.10
Χαμηλό έτους (27/06/2016)	EUR 285.83
Συνολικό καθαρό ενεργητικό κεφαλαίου (εκατ.)	EUR 85.21
Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό Κατηγορίας Κεφαλαίου (Εκ.)	EUR 8.33

### Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2.32%
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης	2.00%
Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών	0.25%

### 10 Μεγαλύτερες Θέσεις

Unilever NV Cert. of shs	4.97%
Shire PLC	4.42%
Siemens AG	3.86%
Reckitt Benckiser Group plc	3.47%
Fresenius SE & Co. KGaA	3.47%
Aviva plc	3.36%
Royal Philips NV	3.32%
dormakaba Holding AG	3.23%
AXA SA	3.16%
Royal DSM NV	3.06%

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις και Κατανομές: τα στοιχεία παρέχονται από τη Factset. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

NN (L)

## European Equity Opportunities

### Στατιστικά στοιχεία

EUR	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Ετησιοποιημένη Απόδοση Χαρτοφυλακίου	18.85	5.31	9.19
Τυπική Απόκλιση	10.06	13.31	12.16
Δείκτης Sharpe	1.91	0.41	0.75
Άλφα	2.34	-1.48	-1.42
α (%)	2.18	-1.80	-1.92
Βήτα	0.98	0.98	0.97
R Squared	0.76	0.91	0.89
Information Ratio	0.44	-0.45	-0.48
Σφάλμα Αποτύπωσης	4.93	3.97	3.98

### Προφίλ κινδύνου

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)

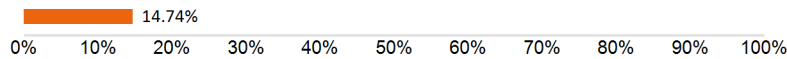


Τα ιστορικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του παραπάνω δείκτη κινδύνου, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης κινδύνου δεν παραμένει αμετάβλητος αντίθετα ενδέχεται να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κίνδυνο.

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία 6 διότι ο σχετικός κίνδυνος αγοράς, που συνδέεται με τις μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου θεωρείται υψηλός.

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών αυτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ' ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται.

### Αξία σε Κίνδυνο (VaR) (ετησιοποιημένη 95%)



Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) είναι ένας στατιστικός δείκτης μέτρησης της μέγιστης ετήσιας απώλειας που μπορεί να προκύψει μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης.

Στοιχεία έως την 30/04/2017

### Γεωγραφική Κατανομή

Ηνωμένο Βασίλειο	21.86%
Γερμανία	20.58%
Κάτω Χώρες	16.94%
Γαλλία	11.59%
Νορβηγία	6.55%
Δανία	6.52%
Ελβετία	5.44%
Φινλανδία	2.46%
Χρηματικά Διαθέσιμα	2.26%
Ιταλία	2.04%
Άλλα	3.77%

### Νομισματική Κατανομή

EUR	56.59%
GBP	22.18%
NOK	6.63%
DKK	6.52%
CHF	5.44%
Άλλα	2.65%

### Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Εταιρείες	17.02%
Υγειονομική Περιθαλψη	15.35%
Βιομηχανίες	14.75%
Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά	14.65%
Πρώτες Ύλες	12.86%
Τεχνολογία	9.67%
Πολυτελή Καταναλωτικά Αγαθά	6.82%
Κοινής Ωφέλειας	2.91%
Υπηρεσίες	2.46%
Τηλεπικοινωνιών	2.46%
Χρηματικά Διαθέσιμα	2.26%
Άλλα	1.25%

### Άλλες κατηγορίες μεριδίων

N Κατηγορία Διανομής	LU0800559600
P Κατηγορία Διανομής	LU0262018020
P Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	LU0262017568
I Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	LU0262019002

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου.

10 Μεγαλύτερες Θέσεις και Κατανομές: τα στοιχεία παρέχονται από τη Factset.  
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

# NN (L)

## European Equity Opportunities

### Δήλωση αποποίησης ευθύνης

1. Το παρόν έντυπο έχει διαφημιστικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προσφορές, συμβουλές ή συστάσεις περί της αγοράς ή της πώλησης επενδύσεων ή συναφών συμφερόντων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο δεν παρέχονται εν είδει φορολογικών ή νομικών συμβουλών, η δε χρήση τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη.
2. Τα κεφάλαια Λουξεμβούργου που αναφέρονται στο παρόν έντυπο αποτελούν υποκεφάλαια Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο. Η εν λόγω ΕΕΜΚ έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) του Λουξεμβούργου. Τόσο τα υποκεφάλαια όσο και η ΕΕΜΚ τελούν υπό την εποπτεία της CSSF.
3. Οι αποδόσεις που δεν εκφράζονται στο νόμισμα του κεφαλαίου έχουν υπολογισθεί μέσω μετατροπής. Κάθε απόδοση υπολογίζεται βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή: NAV-NAV (εξαιρουμένων των αρχικών χρεώσεων, επανεπενδυόμενες διανομές), με επανεπένδυση των εσόδων. Στην περίπτωση διεθνών επενδύσεων του κεφαλαίου, η αξία του μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις προκύπτουν ως το άθροισμα του συνόλου των προμηθειών και των δαπανών που επιβαρύνουν σε τακτική βάση τον μέσο όρο του ενεργητικού του κεφαλαίου (λειτουργικά έξοδα). Η αξία εκφράζεται ως ποσοστό επί του ενεργητικού του κεφαλαίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχεία δεν υπόκεινται σε έλεγχο.
4. Η επένδυση εγκυμονεί κάποιον βαθμό κινδύνου, μεταξύ άλλων τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα απόδοση είναι ιστορική, ότι η αξία της επένδυσής σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις παρούσες ή τις μελλοντικές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι και δεν πρέπει επ' ουδενί να λογίζονται ως ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές μεριδίων και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο και δεν είναι εγγυημένα, οι δε επενδυτές μπορεί να μην ανακτήσουν το αρχικά επενδυμένο κεφάλαιο. Οι διακυμάνσεις στην αγορά συναλλάγματος αποτελούν έναν πρόσθετο συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται στις επενδυτικές τους αποφάσεις στο παρόν έντυπο. Προτού προβείτε σε επένδυση, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο. Η αξία της επένδυσής σας διαμορφώνεται εν μέρει από τις εξελίξεις στις χρηματαγορές. Επιπλέον, κάθε κεφάλαιο εκτίθεται σε εγγενείς του κεφαλαίου κινδύνους. Οι δαπάνες και οι κίνδυνοι που συνδέονται με το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφονται στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό κεφάλαιο, τις δαπάνες και τους κινδύνους του, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο, στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) και στα σχετικά προσαρτήματα. Τα εν λόγω έγγραφα, μαζί με την ετήσια έκθεση αναφορικά με τα προϊόντα με έδρα στο Λουξεμβούργο, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα [www.ingim.gr](http://www.ingim.gr) και διατίθενται χωρίς χρέωση κατόπιν αιτήσεως στην γραμμή εξυπηρέτησης 801 100 200 300.
5. Δεδομένου ότι το προϊόν μπορεί να μην είναι εγκεκριμένο ή η προσφορά του να απαγορεύεται από την οικεία νομοθεσία, η συμμόρφωση προς την εκάστοτε νομοθεσία αποτελεί ευθύνη του αναγνώστη. Τα Μεριδία του Κεφαλαίου δεν έχουν καταχωρηθεί δυνάμει του Νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933 περί Κινητών Αξιών («United States Securities Act of 1933») ούτε δυνάμει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, το Κεφάλαιο δεν έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών του 1940 περί Επενδυτικών Εταιριών («Investment Company Act of 1940»). Τα Μεριδία του Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να διατεθούν ή να πωληθούν άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε πρόσωπο ή για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που διέπεται από το δίκαιο των ΗΠΑ, παρά μόνο κατά παρέκκλιση ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν διέπεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ περί κινητών αξιών.
6. Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, εντούτοις δεν αναγνωρίζεται καμία ευθύνη και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, διασφάλιση ή διαβεβαίωση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την ορθότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου του. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές ή επικαιροποίηση χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Για επικαιροποιημένες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την NN Investment Partners μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [info@nnp.gr](mailto:info@nnp.gr) ή επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο [www.nnp.gr](http://www.nnp.gr). Ούτε η NN Investment Partners, αλλά και καμία άλλη από τις εταιρείες ή τις μονάδες του ομίλου NN, όπως και τα στελέχη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, ως προς οποιαδήποτε πληροφορία ή/και σύσταση περιέχει το παρόν έντυπο. Από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο δεν γεννώνται δικαιώματα.
7. Η ανάγνωση του παρόντος εντύπου ή η χρήση του για τη λήψη αποφάσεων δεν συνεπάγεται καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη σε περίπτωση τυχόν απώλειας που υποστούν οι αναγνώστες. Η χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή διαβίβαση του παρόντος εντύπου και των πληροφοριών που περιέχει απαγορεύεται. Τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας δήλωσης νομικού περιεχομένου διέπονται από το Ολλανδικό δίκαιο.

#### Υποσημείωση

Στις 10 Μεγαλύτερες Θέσεις εξαιρούνται τα Χρηματικά Διαθέσιμα. Οι Κατανομές Χαρτοφυλακίου (όπου αναφέρονται) συμπεριλαμβάνουν και τα Χρηματικά Διαθέσιμα. Τα Χρηματικά Διαθέσιμα περιλαμβάνουν τις Καταθέσεις, Εξασφαλίσεις με Χρηματικά Διαθέσιμα, Διαθέσιμα που προκύπτουν από λήξεις παραγώγων, FX Spot, FX Forward και Άλλα Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού, όπως υποχρεώσεις και απαιτήσεις.