

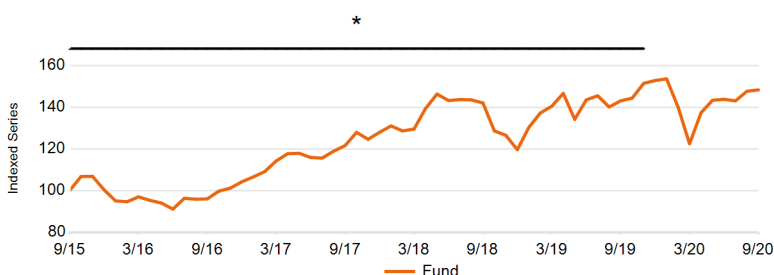
NN (L)

Health & Well-being

Επενδυτική Πολιτική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση στοχεύοντας σε εταιρείες που έχουν θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με μια θετική οικονομική απόδοση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια προσέγγιση θεματικών επενδύσεων, εστιάζοντας τις επενδύσεις του σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις για καλύτερη υγεία και ευεξία, παραδείγματος χάριν σε σχέση με την υγιεινή διατροφή, την ψυχική και σωματική καλή κατάσταση, την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών και υπηρεσίες βελτίωσης της ζωής. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων, παραδοσιακή χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση ESG (βάσει περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης). Κατά κύριο λόγο, εταιρείες με θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα χαρακτηρίζονται κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, καμία επένδυση δεν θα πραγματοποιείται σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές ESG ή σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν επενδύουμε σε εταιρείες παραγωγής όπλων ή προϊόντων καπνού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κινείται σε ένα φάσμα παγκόσμιων επενδύσεων που είναι ευθυγραμμισμένο με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την προσθήκη αξίας μέσω της ανάλυσης των εταιρειών, της δέσμευσης του προσωπικού τους και της μέτρησης των επιπτώσεων τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Για τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χρησιμοποιείται ο δείκτης MSCI AC World (NR) ως δείκτης αναφοράς. 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 στόχο να σάς παρέχει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Καθαρές Αποδόσεις

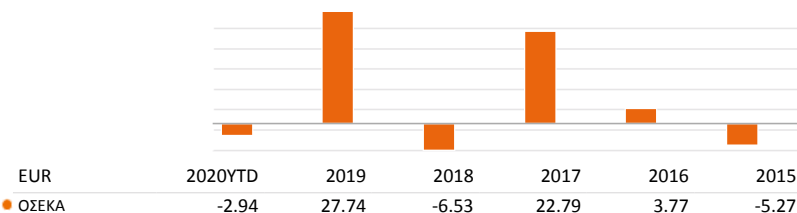


* Οι παραπάνω αποδόσεις επιτεύχθηκαν όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Σωρευτικές Αποδόσεις (Καθαρές %)

EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
● ΟΣΕΚΑ	3.65	21.96	48.30	143.06

Αποδόσεις ανά Ημερολογιακό Έτος (Καθαρές %)



Στοιχεία έως την 30/09/2020

Βασικές πληροφορίες

Τύπος κεφαλαίου	EQUITY
Τύπος κατηγορίας μεριδίου	X Κατηγορία Κεφαλοποίησης
Νόμισμα κατηγορίας μεριδίου	EUR
Κωδικός ISIN	LU0121202492
Κωδικός Bloomberg	INGLPLC LX
Κωδικός Reuters	LU0121202492.LUF
Κωδικός Telekurs	1165575
Κωδικός WKN	659229
Κωδικός Sedol	-
Έδρα	LUX
Δείκτης αναφοράς	No BM
Συχνότητα δημοσίευσης καθαρής αξίας ενεργητικού	Daily

Στοιχεία ΟΣΕΚΑ

Έναρξη ΟΣΕΚΑ	12/01/1998
Έναρξη κατηγορίας μεριδίων	27/04/2001
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	EUR 903.35
Καθαρή Τιμή Μεριδίου προηγούμενου μήνα	EUR 899.45
Υψηλό έτους (19/02/2020)	EUR 993.67
Χαμηλό έτους (23/03/2020)	EUR 661.37
Συνολικό καθαρό ενεργητικό κεφαλαίου (εκατ.)	EUR 98.25
Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό Κατηγορίας Κεφαλαίου (Εκ.)	EUR 33.04
Συνολική Καθαρή Αξία Επενδύσεων (Εκ.)	EUR 98.61
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία	36,580

Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2.31%
Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης	2.00%
Σταθερή Αμοιβή Υπηρεσιών	0.25%

10 Μεγαλύτερες Θέσεις

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.37%
VISA INC CLASS A	4.87%
MASTERCARD INC CLASS A	4.85%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.61%
NOVOZYMES CLASS B	4.33%
DANAHER CORP	4.30%
PRA HEALTH SCIENCES INC	4.14%
BAKKAFFROST	3.97%
AIA GROUP LTD	3.75%
HELIOS TOWERS PLC	3.68%

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

NN (L)

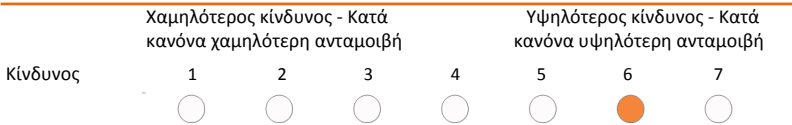
Health & Well-being

Στατιστικά στοιχεία

EUR	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Ετησιοποιημένη Απόδοση Χαρτοφυλακίου	3.65	6.84	8.20
Τυπική Απόκλιση	20.87	17.84	15.39
Δείκτης Sharpe	0.20	0.42	0.56

Προφίλ κινδύνου

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)

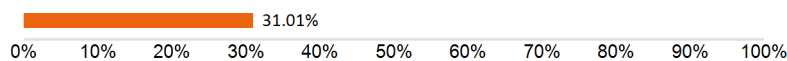


Τα ιστορικά στοιχεία, που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του παραπάνω δείκτη κινδύνου, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο δείκτης κινδύνου δεν παραμένει αμετάβλητος αντίθετα ενδέχεται να μεταβάλλεται με την πάροδο του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

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

Οι μετοχές ή/και 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 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. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του τμήματος. Οι επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης απ' ό,τι οι επενδύσεις σε διάφορους άλλους θεματικούς τομείς. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε μετοχές κατηγορίας Α στην Κίνα μέσω του Stock Connect, ενός συστήματος που διευκολύνει επενδύσεις σε μετοχές της κινέζικης αγοράς. Οι επενδυτές μέσω αυτού του συστήματος υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών ποσοτώσεων, των περιορισμών διαπραγμάτευσης, της ανάκτησης των επιλέξιμων μετοχών, του κινδύνου συμψηφισμού και διακανονισμού καθώς και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτού του συστήματος, όπως υπογραμμίζεται στο φυλλάδιο.

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 30/09/2020

Γεωγραφική κατανομή

Βόρεια Αμερική	49.59%
Ευρώπη	25.73%
Ασία Ειρηνικός εκτός Ιαπωνίας	9.68%
Αφρική	5.53%
Ιαπωνία	3.91%
Λατινική Αμερική	3.18%
Χρηματικά διαθέσιμα	2.37%

Νομισματική Κατανομή

USD	52.78%
DKK	9.16%
GBP	8.63%
NOK	6.27%
CHF	5.35%
Άλλα	17.80%

Κλαδική Κατανομή

Εργαλεία Και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών	12.75%
Εξοπλισμός Και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης	12.64%
Υπηρεσίες Πληροφορικής Τεχνολογίας	12.04%
Πάροχοι Και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης	8.11%
Επαγγελματικές Υπηρεσίες	7.41%
Τρόφιμα	6.28%
Φαρμακευτικές Εταιρείες	5.83%
Χημικά Προϊόντα	5.58%
Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψης	4.95%
Ασφάλειες	3.75%
Άλλα	20.68%

Άλλες κατηγορίες μεριδίων

R Distribution	LU1687291200
R Capitalisation	LU1687291036
P Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	LU0119214772
P Κατηγορία Διανομής	LU0119215076
I Κατηγορία Κεφαλαιοποίησης	LU0341736139

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Βλ. αποποίηση ευθύνης στο τέλος του εγγράφου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

NN (L)

Health & Well-being

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 (ΚΙΙΔ) 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 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 ή επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο 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 διαθέσιμα και τα συνθετικά διαθέσιμα. Οι κατανομές χαρτοφυλακίου (εάν διατίθενται) περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα και τα συνθετικά διαθέσιμα. Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται οι καταθέσεις, χρηματικές εξασφαλίσεις, τοποθετήσεις σε ξένο συνάλλαγμα, προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία όπως υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Εάν μια κατανομή περιλαμβάνει Παράγωγα, τα Συνθετικά Διαθέσιμα περιλαμβάνουν υποκείμενες θέσεις σε μετρητά έναντι παραγώγων.