

NN Paraplufonds 1 N.V. - NN Luxury Consumer Goods Fund - P

Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Wld 10/40 Cons Disc Net

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

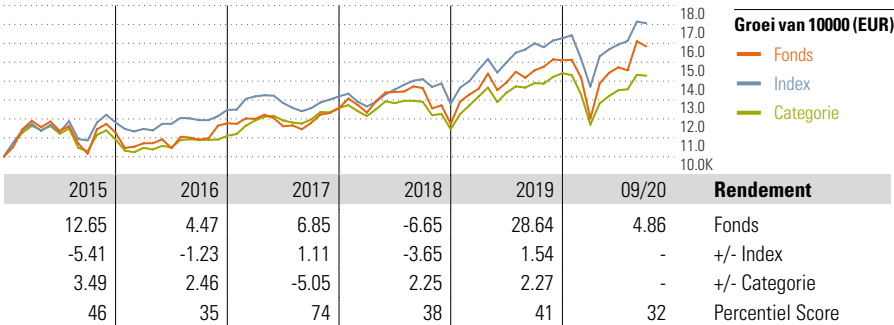
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in hoofdzak wereldwijd in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren) van ondernemingen binnen de segmenten consumentendiensten, media en duurzame consumptiegoederen. Dit omvat ondernemingen met prestigieuze en luxe merken die een solide positie hebben op de internationale markt. De portefeuille is gespreid over...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.87	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.25	Std Deviatie	19.06
R-kwadraat	89.73	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)



Rendementen (8 okt 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.51	3.89	2.77
6 Maanden	31.61	22.78	20.86
1 jaar	12.68	3.45	6.32
3 jr gean.	10.33	5.63	10.88
5 jr gean.	8.46	-0.18	4.09

Kwartaalrendementen

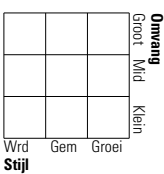
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-20.37	22.49	7.50	-
2019	15.82	2.47	4.57	3.65
2018	-1.90	8.81	1.53	-13.87
2017	2.00	-3.28	1.53	6.67
2016	-4.92	-2.44	4.36	7.92

Portefeuille -

Assetverdeling

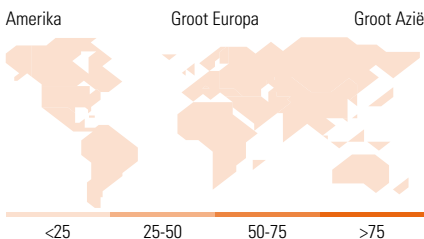
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Gem Mkt Cap (mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Vrouwes	ISIN	NL0000289684		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (8 okt 2020)	EUR 76.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.13				