

# Thematisch beleggen in aandelen

## NN (L) Smart Connectivity



- **Beleggen in bedrijven die profiteren van maatschappelijke langetermijntrends ...**
- **... en bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties**

### Thematisch beleggen in Slimme Connectiviteit

Beleggers in het NN (L) Smart Connectivity-fonds zijn goed gepositioneerd om te profiteren van wereldwijde maatschappelijke langetermijntrends, zoals:

- Toenemende verstedelijking
- Continue ontwikkeling industrialisatie
- Versnelling IT en digitalisering
- Behoeftte aan kwaliteitsnormen en transparantie

Het fonds belegt in bedrijven die bijdragen aan een duurzamere samenleving door innovatie en connectiviteit. Veel van deze bedrijven dragen niet alleen actief bij aan een duurzamere samenleving, maar zullen volgens ons ook een aantrekkelijk financieel rendement voor beleggers behalen.

### Verbeterde productiviteit

Technologie en innovatie zijn de belangrijkste aanjagers van een hogere productiviteit van arbeid en kapitaal en zijn daarom belangrijke factoren die economische groei mogelijk maken. De markt voor industriële automatisering groeit met 10% per jaar, gedreven door robotica, 3D-printen, augmented reality en nieuwe sensortechnologieën. Cloudtechnologie stimuleert de wereldwijde IT-uitgaven, omdat het zorgt voor een veel betere opslag van data, een hogere rekensnelheid en een betere beveiliging. Deze trends bieden groeikansen voor bedrijven in de IT-sector, waaronder software-, (industriële) automatiserings- en consultancybedrijven.

### Toekomstbestendige infrastructuur

Verstedelijking leidt tot meer (lucht)vervuiling en afval. Om te voldoen aan economische en milieudoelstellingen, zijn duurzame gebouwen, efficiënt transport en betrouwbare netwerken essentieel. Ook de digitale connectiviteit neemt toe. Er zijn 27 miljard apparaten met internetverbinding en dit aantal groeit elk

jaar met 15%. Sectoren die van deze trends profiteren en dus aantrekkelijke beleggingskansen bieden, zijn onder meer slimme gebouwen, ondernemingen die mobiliteit verbeteren, en netwerkbeheerders.

### Betere kennis

Kennisgedreven medium- en hightechsectoren zijn belangrijke intermediairs voor andere sectoren en goed voor 45% van het BBP. Wetenschappelijk onderzoek, vrije toegang tot informatie en goed onderwijs zijn sterke factoren die economische vooruitgang en inclusieve groei mogelijk maken. Data staan centraal in veel trends en er zullen naar verwachting veel meer data worden geproduceerd en gebruikt, vooral als gevolg van de toenemende informatieverwerking, digitalisering en het internet der dingen.

Belegbare oplossingen zijn onder meer onderwijs, wervingsbureaus die voor efficiëntere banenmarkten zorgen en aanbieders van data-analyse en informatiediensten.

### Veilige samenleving

Digitale veiligheid en beveiliging zijn belangrijke ingrediënten voor een stabiele samenleving en scheppen vertrouwen. Cybercriminaliteit en fraude zijn nu goed voor 25% van de totale economische kosten van criminaliteit, geschat op bijna 4 biljoen dollar per jaar. Digitale beveiliging krijgt daarom de hoogste prioriteit van bedrijfsleiders en groeit met 10% per jaar, omdat een groter deel van de totale IT-budgetten eraan wordt besteed. Een ander gevolg van de toename van cybercriminaliteit is dat financiële instellingen meer geld moeten uitgeven om te voldoen aan wettelijke vereisten en om hun risicobewaking te verbeteren. Globalisering maakt het moeilijker om de herkomst van producten te achterhalen, terwijl regelgevers en consumenten meer transparantie van de keten eisen. Belegbare oplossingen zijn onder meer ondernemingen actief op het gebied van testen & inspectie, fraudepreventie en identiteitsdetectie, en bedrijven die zich richten op (cyber) beveiliging.

# Smart Connectivity

Het NN (L) Smart Connectivity-fonds streeft naar het creëren van een duurzame samenleving. Het fonds belegt in bedrijven die oplossingen bieden met een positieve maatschappelijke impact.



Huub van der Riet Lead portfolio manager

Ivo Luiten Sr. portfolio manager

Marina Iodice Sr. portfolio manager

“Onze missie: een zinvolle bijdrage leveren aan het oplossen van de grootste wereldwijde uitdagingen en tevens een aantrekkelijk financieel rendement behalen”

## In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Het NN (L) Smart Connectivity-fonds belegt om een positieve bijdrage te leveren aan zes Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de VN die relevant zijn voor het bereiken van de belangrijkste maatschappelijke doelen. Door aan te sluiten bij deze SDG's, bieden we beleggers een algemeen erkende en gestructureerde manier om inzicht te krijgen in de maatschappelijke impact van hun beleggingen.

Het fonds profiteert niet alleen van sociaal-economische groeitrends, maar is ook goed gepositioneerd om te profiteren van een deel van het extra kapitaal dat wordt ingezet om de SDG's te halen. Deze financieringsbehoefte wordt geschat op USD 2,5-3,0 biljoen per jaar, wat overeenkomt met 3-4% van het wereldwijde bbp.

## Beleggingskansen

We hebben vier doelen en twaalf oplossingen geïdentificeerd die zijn gericht op deze wereldwijde maatschappelijke uitdagingen (zie de figuur hieronder). Naar onze mening zijn bedrijven die oplossingen bieden voor één of meer van deze doelen goed gepositioneerd om te profiteren van de onderliggende trends. Deze bedrijven hebben een concurrentievoordeel en zullen op de lange termijn waarschijnlijk beter presteren dan hun concurrenten.

## Omschrijving van de strategie

Ons NN (L) Smart Connectivity-fonds belegt in beursgenoteerde aandelen die een aantrekkelijk financieel rendement bieden en een positieve maatschappelijke impact hebben. We proberen de maatschappelijke bijdrage van de effecten die we in portefeuille hebben te meten en gaan in gesprek met bedrijven om hen te helpen een steeds grotere impact te maken.

## Doelstelling

Voor de vergelijking van de financiële performance wordt de MSCI AC World (Net) door het fonds gebruikt als referentie-index.

## Fondsinformatie

Beleggingsuniversum	Wereldwijde aandelen
Referentie-index	MSCI (AC) World (Net) Index
Valuta	Euro
Aantal posities	30-60
ISIN code	LU2142154975
Kosten N share class	0,83%

Voor meer informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) zoals beschikbaar op [www.nnip.com](http://www.nnip.com).

## NN (L) Smart Connectivity:

SDGs	8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI	9 INDUSTRIË, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR	10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN	11 DUURZAME STEEDEN EN GEMEENSCHAPPEN	16 VREDE, JUSTITIE EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN	17 PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN
Doelen	Verbeterde productiviteit	Toekomstbestendige infrastructuur		Betere kennis		Veilige samenleving
Oplossingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Software</li> <li>Industriële automatisering</li> <li>Consultancy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slimme gebouwen</li> <li>Mobiliteit</li> <li>Netwerkexploitanten</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderwijs</li> <li>Wervingsbureaus</li> <li>Data &amp; informatie</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Testen &amp; inspectie</li> <li>Fraudepreventie</li> <li>(Cyber)beveiliging</li> </ul>

**Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie** en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren. NN (L) Smart Connectivity is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico's) zijn verkrijgbaar via [www.nnip.nl](http://www.nnip.nl). Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.