

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement



Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit mogelijk, vindt NN IP. Daarom heeft het NN Global Opportunities Fund per 1 oktober een duurzaam karakter gekregen met focus op impactbeleggen. Met de nieuwe naam NN Global Sustainable Opportunities Fund blijft het fonds wereldwijd beleggen in aandelen met een thematische aanpak. Een gesprek met NN IP- fondsbeheerder Huub van der Riet en hoofd Duurzaam Aandelen Hendrik-Jan Boer over deze innovatieve beleggingsstrategie.

Impact zonder concessies

Wat verstaat NN Investment Partners (NN IP) onder Impact Beleggen? 'Wij gebruiken de definitie die ook gehanteerd wordt door het Global Impact Investing Network (GIIN), een organisatie die impact investing wil bevorderen', aldus Van der Riet. 'Ons centrale idee is dat financieel rendement hand in hand moet gaan met een positief effect op sociale vraagstukken en milieukwesties. Wij willen ook dat dit effect, de impact, wordt gemeten en gerapporteerd. Meetbaar verschil maken, daar gaat het om.'

Van der Riet: 'Voor ons zijn beide elementen – financieel rendement en impact – van even groot belang. Wij doen geen concessies aan het een of het ander. In principe zijn er twee manieren waarop een bedrijf 'impact' kan hebben: door middel van het product dat ze maken en/of door de manier waarop het bedrijf gerund wordt. Ook hier geen concessies: als een van beiden negatief is, beleggen wij niet in zo'n onderneming.'

Thematische selectie

Maar op welke gebieden wil NN IP impact hebben? Daarvoor kijken Van der Riet en Boer naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In het kort komen onze doelen neer op drie (beleggings)thema's: *Minder druk op ecosystemen, Gezondheid en Welzijn en Kwaliteit van Leven*.

Concreet gaat het dan onder meer om schone energie, milieu, schoon water, afvalverwerking, gezondheid, duurzame steden, armoedebestrijding en kwaliteit van onderwijs.

Deze thema's hebben een duurzaam element en daarnaast ook een duidelijke economische link. Boer: 'Denk aan de economische gevolgen van klimaatverandering of een tekort aan water. Maar ook aan de voordelen van beter opgeleide mensen voor economische groei.'



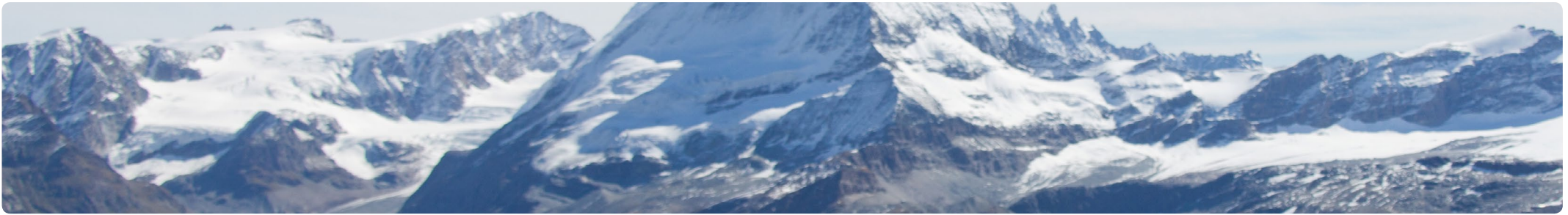
Financieel rendement



Positieve impact op milieu, mens



Impact beleggen



Meten is weten

Een belangrijk kenmerk van impact beleggen bij NN IP is dat deze impact ook zoveel mogelijk wordt gemeten. ‘Measurability’, met een mooi Engels woord, kan op twee manieren plaatsvinden. Ten eerste kwantitatief, waarvoor NN IP samenwerkt met de South Pole Group, een van de leidende dataproviders op het gebied van uitstoot van CO2, afval en watergebruik van ondernemingen.

“Uit berekeningen van South Pole blijkt onder meer dat de CO2 uitstoot van de beleggingsportefeuille van NN Global Sustainable Opportunities slechts een kwart bedraagt van de vergelijkbare index.”

Niet alles kan echter in cijfers en grafieken worden gevat. Daarom is ‘kwalitatieve’ verslaglegging ook belangrijk. Boer: ‘Wij hanteren een zo groot mogelijke transparantie en vertellen graag over de impact van de bedrijven waarin wij beleggen. En dat natuurlijk niet alleen op basis van ons enthousiasme, maar ook gestaafd door alle beschikbare materialen’.

Impact of Duurzaam?

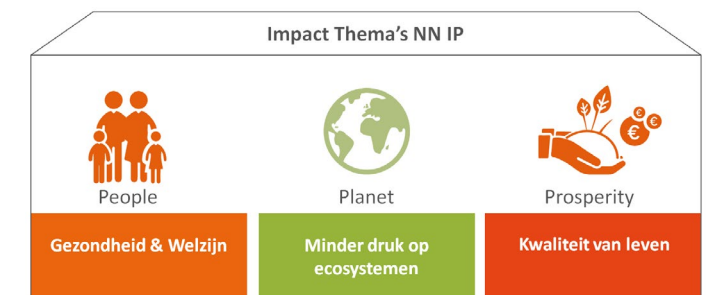
Wat maakt Impact Beleggen anders dan de overige duurzame beleggingsstrategieën van NN IP? ‘Als vermogensbeheerder hechten wij zeer aan verantwoord beleggen en duurzaamheid’, aldus Hendrik-Jan Boer. ‘Beleggers kunnen bij NN Investment Partners kiezen uit verscheidene duurzame fondsen. Nu kunnen beleggers ook bij NN IP terecht voor impact beleggen met het NN Global Sustainable Opportunities Fund.’

Boer: ‘Dit impactfonds valt binnen het duurzame palet van NN IP en deelt dan ook de grondige duurzaamheidsaanpak. Maar het verschilt ook aanmerkelijk van de ‘gewone’ duurzame fondsen. Voor impact hanteren wij een expliciete thematische focus. Wij richten ons specifiek op bedrijven die met hun activiteiten een duidelijk positief effect hebben op de eerder beschreven beleggingsthema’s én naar verwachting een goed rendement laten zien. Daardoor heeft het fonds een meer geconcentreerde portefeuille.’

Van der Riet vult aan: ‘Het fonds is goed gespreid, maar niet noodzakelijkerwijs over alle sectoren. Daarnaast ligt de nadruk op de meetbaarheid van de resultaten en op de verslaglegging.’

Meer over het beleggingsproces van het NN Global Sustainable Opportunities Fund leest u in Fonds onder de aandacht.

	NN Duurzaam Aandelen Fonds	NN Global Sustainable Opportunities Fund
Portfeuille	Breed gespreid	Thematisch gefocused
Aantal aandelen	50-100	40-45
Benchmark	Ja	Nee
Performance meting	Financieel rendement	Financieel rendement en positieve impact op milieu, mens en maatschappij



NN Global Sustainable Opportunities Fund
ISIN code: NL0009265404
Lopende kosten: 0,43%

Fonds onder de aandacht

NN Global Sustainable Opportunities Fund



NN Global Sustainable Opportunities Fund

Verantwoord beleggen maakt deel uit van alle activiteiten van NN Investment Partners. Wij zijn daarbij ook altijd op zoek naar mogelijkheden om beleggingsstrategieën nog duurzamer te maken. Want duurzaamheid en rendement gaan in onze visie hand in hand.

Een goede reden om het NN Global Opportunities Fund per 1 oktober een duurzaam karakter te geven. Met de nieuwe naam blijft het NN Global Sustainable Opportunities Fund wereldwijd en thematisch beleggen. Het fonds krijgt een grotere focus op duurzame thema's, waarmee die bedrijven worden geselecteerd die naast financieel rendement een positieve impact hebben op mens en milieu. Met deze optimalisatie zijn de kosten tevens verlaagd naar 0,43%.

Impact met geconcentreerde portefeuille

Fondsbeheerder Huub van der Riet: 'Wij streven naar een geconcentreerde portefeuille van 40 tot 45 namen. Uitgangspunt zijn de impact thema's die wij hebben geselecteerd. Dit zijn *Minder druk op ecosystemen*, *Gezondheid & Welzijn en Kwaliteit van Leven*. Daarnaast letten wij uiteraard op het financieel rendement en de duurzaamheidscriteria die ook voor onze duurzame producten én NN IP-breed gelden.'

Meer over onze impactthema's vindt u in het artikel 'Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement'.

Groeiparels binnen impact

Na de eerste thematische selectie volgt een uitgebreide analyse van de impact die het bedrijf heeft of waar het naar streeft. Hoofd Duurzame Aandelenfondsen bij NN IP Hendrik-Jan Boer: 'Wij kijken naar de richting waar de onderneming heen wil. Misschien is nog niet het hele bedrijf al bezig met die ene impact-activiteit, maar is dat wel de groeiparel van de onderneming. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat vooral ontwikkeling – dus constante verbetering – van duurzaamheidsaspecten belangrijk is

voor het financiële rendement.'

Het fonds wordt onafhankelijk van een index of andere benchmark beheerd, maar heeft als doel om op middellange termijn beter te presteren dan de brede MSCI (AC) World Index (net).

Waarom het NN Global Sustainable Opportunities Fund?

- Thematische selectie voor duurzame impact van uw belegging
- Meetbare impact binnen wereldwijd aandelen universum
- Geconcentreerde portefeuille
- Innovatief fonds beheerd door ervaren duurzaam beleggingsteam

Van der Riet: "De kracht van het NN Global Sustainable Opportunities Fund is dat wij uit een breed palet impactthema's de bedrijven selecteren met de beste financiële vooruitzichten én meetbare impact."

NN Global Sustainable Opportunities Fund



Huub van der Riet
Fondsbeheerder



Hendrik-Jan Boer
Hoofd Duurzame Aandelen

- ISIN code: NL0009265404
- Lopende kosten: 0,43%



NN Global Sustainable Opportunities Fund

Beleggen voor rendement én duurzame impact

NN Global Sustainable Opportunities Fund

Combineert financieel rendement met positieve impact op mens, milieu en maatschappij

- Thematische selectie voor duurzame impact van uw belegging
- Meetbare impact binnen wereldwijd aandelen universum
- Innovatief fonds beheerd door ervaren duurzaam beleggingsteam

Maak nu kennis met het NN Global Sustainable Opportunities Fund via:
nnip.com, FitVermogen.nl of uw bank.

Lopende kosten 0,43%, ISIN code NL0009265404

Disclaimer

De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële

Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico's. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico's in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.fitvermogen.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de CSSF. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.