

Obligatiefonds

Actief beleggen in kwaliteitsobligaties

Obligaties



Jaarrendement

	2017	2016	2015	2014	2013
Rendement	-0,3%	3,9%	0,9%	11,8%	2,8%

- Belegt in staats- en bedrijfsobligaties met nadruk op euroland
- Bedrijfsobligaties bieden extra spreidingsmogelijkheden ten opzichte van staatsobligaties
- Breder spreiding dan individuele obligaties
- Actief inspelen op ontwikkelingen op de obligatiemarkten

Actief beheer

De fondsmanagers spelen actief in op renteontwikkelingen van staatsobligaties. Als ze verwachten dat de rente gaat stijgen, dan maken ze de portefeuille minder rentegevoelig. En andersom. Ook belegt het fonds in bedrijfsobligaties. Deze obligaties zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen en bieden extra rendement boven staatsobligaties. Binnen de verschillende sectoren selecteren de fondsmanagers de bedrijfsobligaties met de beste vooruitzichten. De fondsmanagers gaan dus op verschillende manieren actief om met het fonds. Met als doel de kans op extra rendement te vergroten en risico's te verminderen.

Uitgebreide analyses

Bij de samenstelling van het fonds baseren de fondsmanagers zich op uitgebreide analyses. Ze analyseren economische factoren zoals rente, inflatie en economische groei. Ook maken ze gebruik van modelmatig onderzoek. Hierdoor hebben ze een compleet zicht op de factoren die bepalend zijn voor het rendement op obligaties.

Breder spreiding dan individuele obligaties

Een groot voordeel van een obligatiefonds is de spreiding over veel individuele obligaties. Naarmate obligaties risicovoller zijn, wordt spreiding steeds belangrijker. Spreiding heeft namelijk geen invloed op het maximaal te behalen rendement, maar wel degelijk op het mogelijke verlies. Uit risico-overweging hanteren de fondsmanagers als vuistregel dat een portefeuille uit minimaal 50 obligaties moet bestaan.

Risico's

Dit fonds is een onderdeel van een complex financieel product. Voor dit complexe financieel product is een financiële bijsluiter met onder andere een risico-indicator beschikbaar. Wij verwijzen naar de documentatie voor het complexe financieel product.

Voor wie geschikt?

Wie wil profiteren van de ontwikkelingen op de obligatiemarkt, maar een relatief laag risico wil lopen, dan is het Obligatiefonds uitermate geschikt. Het fonds biedt in één keer een complete oplossing voor een obligatieportefeuille. Bovendien is het fonds een uitstekend alternatief voor beleggers die slechts in enkele staats- en bedrijfsobligaties beleggen.

Kenmerken

Benchmark	Fondsvermogen
Bloomberg Barclays Euro Aggregate	EUR 1.676 mln.
Startdatum	Lopende kosten
Mei 2006	0,31%

Alle fondsgegevens zijn per 31 oktober 2018

Obligatiefonds

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. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. 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 in dit document kan 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 het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds 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.goudse.nl.

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 vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is 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. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.