

De transactieprijzen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het (Sub)fonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende ‘fysieke’ beleggingen. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het (Sub)fonds en komt ten goede aan het (Sub)fonds. Per Subfond is een maximale hoogte van deze vergoeding vastgesteld welke staat vermeld in het bij het (Sub)fonds behorende Supplement. In uitzonderlijke marktomstandigheden, zulks ter discretie van de Beheerder, kan de Beheerder, in het belang van de zittende participanten van het Fonds een hoger percentage hanteren dan het op dat moment voor het Fonds geldende maximum percentage. De actuele percentages van de op- en afslagen treft u onderstaand aan. Dit percentage kan, zonder voorafgaande mededeling, worden aangepast indien de Beheerder dit noodzakelijk acht ter bescherming van de zittende aandeelhouders. In het geval van grote aan- of verkoopvolumes in het (Sub)fonds kan de op- of afslag worden aangepast om de geschatte additionele transactiekosten te dekken.

Nederlandse fondsen
Actuele op- en afslagen (per NAV datum 5 maart 2021)

Paraplufonds Naam	(Sub)fonds Naam	Huidige opslag	Huidige afslag
N/A	First Class Return IndexFund	0.11	0.08
N/A	Gespreide Beleggingsfonds	0.09	0.05
N/A	Hybrid Fund	0.10	0.05
N/A	Hybrid Index Fund	0.18	0.05
N/A	NN Balanced Assets Fund	0.09	0.05
N/A	NN Balanced Return Fund	0.09	0.05
N/A	NN Balans Mix I	0.09	0.05
N/A	NN Balans Mix II	0.09	0.05
N/A	NN Balans Mix III	0.09	0.05
N/A	NN Collateralized Bond Fund	0.10	0.05
N/A	NN Dutch Residential Mortgage Fund	0.00	0.00
N/A	NN Dutch Residential Mortgage Fund NHG	0.00	0.00
N/A	NN Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG	0.00	0.00
N/A	NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	0.08	0.05
N/A	NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund A	0.08	0.05
N/A	NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund DPF	0.08	0.05
N/A	NN Equity Investment Fund	0.08	0.05
N/A	NN Euro Rente Fonds	0.09	0.05
N/A	NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	0.21	0.06
N/A	NN First Class Return Fund I	0.12	0.10
N/A	NN First Class Return Fund II	0.12	0.10
N/A	NN First Class Return Fund III	0.12	0.10
N/A	NN Global Equity Fund	0.08	0.05
N/A	NN Index Mix Fonds 1	0.12	0.08
N/A	NN Index Mix Fonds 2	0.12	0.08
N/A	NN Index Mix Fonds 3	0.12	0.09
N/A	NN Index Mix Fund	0.12	0.10
N/A	NN Index Mix Fund II	0.12	0.10
N/A	NN Index Obligatie Fonds	0.08	0.04
N/A	NN Index Rendement Fonds	0.12	0.09
N/A	NN Institutioneel Aandelen Fonds	0.14	0.06
N/A	NN Mix Fonds	0.09	0.05
N/A	NN Mix Fonds Defensief	0.12	0.07
N/A	NN Mix Fonds Neutraal	0.13	0.08
N/A	NN Mix Fonds Offensief	0.13	0.09
N/A	NN Nederland Fonds	0.10	0.10
N/A	NN Opkomende Markten Fonds	0.23	0.30
N/A	NN Pensioenstabilisatie Fonds 11-15	0.04	0.02
N/A	NN Pensioenstabilisatie Fonds 1-2	0.06	0.03
N/A	NN Pensioenstabilisatie Fonds 15+	0.04	0.02
N/A	NN Pensioenstabilisatie Fonds 3-4	0.05	0.03
N/A	NN Pensioenstabilisatie Fonds 5-7	0.04	0.02
N/A	NN Pensioenstabilisatie Fonds 8-10	0.04	0.02
N/A	NN ProfielMix Fonds 1	0.03	0.02
N/A	NN ProfielMix Fonds 2	0.09	0.05
N/A	NN ProfielMix Fonds 3	0.11	0.06
N/A	NN ProfielMix Fonds 4	0.12	0.06
N/A	NN ProfielMix Fonds 5	0.13	0.06
N/A	NN Sovereign Bond Fund	0.04	0.02

Nederlandse fondsen
Actuele op- en afslagen (per NAV datum 5 maart 2021)

Paraplufonds Naam	(Sub)fonds Naam	Huidige opslag	Huidige afslag
N/A	NN Sovereign LT Bond Fund	0.04	0.02
N/A	NN Sovereign XLT Bond Fund	0.04	0.02
N/A	NN Sovereign XXLT Bond Fund	0.04	0.02
N/A	NN Vastgoed Fonds	0.10	0.08
N/A	NN Wereldwijd Mix Fonds	0.09	0.05
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Dutch Fund	0.10	0.10
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Duurzaam Aandelen Fonds	0.08	0.05
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Emerging Europe Fund	0.31	0.31
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	0.23	0.30
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund	0.05	0.05
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Europe Fund	0.21	0.06
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Europe Small Caps Fund	0.76	0.70
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Europees Deelnemingen Fonds	0.60	0.55
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Global Fund	0.08	0.05
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Global Real Estate Fund	0.10	0.08
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Global Sustainable Opportunities Fund	0.14	0.12
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	0.08	0.05
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Japan Fund	0.08	0.08
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN North America Fund	0.05	0.05
NN Paraplufonds 1 N.V.	NN Premium Dividend Fund	0.29	0.15
NN Paraplufonds 2 N.V.	NN Dynamic Mix Fund I	0.09	0.05
NN Paraplufonds 2 N.V.	NN Dynamic Mix Fund II	0.09	0.05
NN Paraplufonds 2 N.V.	NN Dynamic Mix Fund III	0.09	0.05
NN Paraplufonds 2 N.V.	NN Dynamic Mix Fund IV	0.08	0.05
NN Paraplufonds 2 N.V.	NN Dynamic Mix Fund V	0.08	0.05
NN Paraplufonds 3 N.V.	NN Covered Bond Fund	0.10	0.05
NN Paraplufonds 3 N.V.	NN Euro Credit Fund	0.20	0.10
NN Paraplufonds 3 N.V.	NN Fixed Income AAA Fund	0.04	0.02
NN Paraplufonds 3 N.V.	NN Geldmarkt Fonds	0.00	0.00
NN Paraplufonds 3 N.V.	NN Global High Yield Fund / NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	0.00	0.00
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN Continu Click Fonds / Continu Click Fonds	0.09	0.09
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN Euro Obligatie Fonds / Obligatiefonds / NN Rente Fonds	0.09	0.05
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN European Fixed Income / NN EuropaRente Fonds / NN European Fixed Income Fund	0.09	0.05
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN First Class Obligatie Fonds	0.12	0.06
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN First Class Return Fund	0.12	0.09
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN First Class Selective Passive Return Fund	0.09	0.06
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN Fixed Income All Grade Fund	0.09	0.05
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN Global Obligatie Fonds	0.11	0.05
NN Paraplufonds 4 N.V.	NN Lion Fund	0.00	0.00
NN Paraplufonds 5 N.V.	NN Duration Matching Fund (L) / NN Liability Matching Fund (L)	0.03	0.03
NN Paraplufonds 5 N.V.	NN Duration Matching Fund (L) Plus	0.08	0.08
NN Paraplufonds 5 N.V.	NN Duration Matching Fund (M) / NN Liability Matching Fund (M)	0.01	0.01
NN Paraplufonds 5 N.V.	NN Duration Matching Fund (XL) / NN Liability Matching Fund (XL)	0.06	0.06
NN Paraplufonds 5 N.V.	NN Fixed Income All Grade Long Duration Fund	0.12	0.08

Dit is geen reclame uiting. Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie om de actuele op- en afslagen bekend te maken van de Nederlandse fondsen die beheerd worden door NN Investment Partners B.V. Het 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 dit document kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in dit document is op eigen risico. 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 is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze document 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.