

NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund per 31/07/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

Het intern fonds NN Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II investeert uitsluitend en integraal in het onderliggend fonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT.

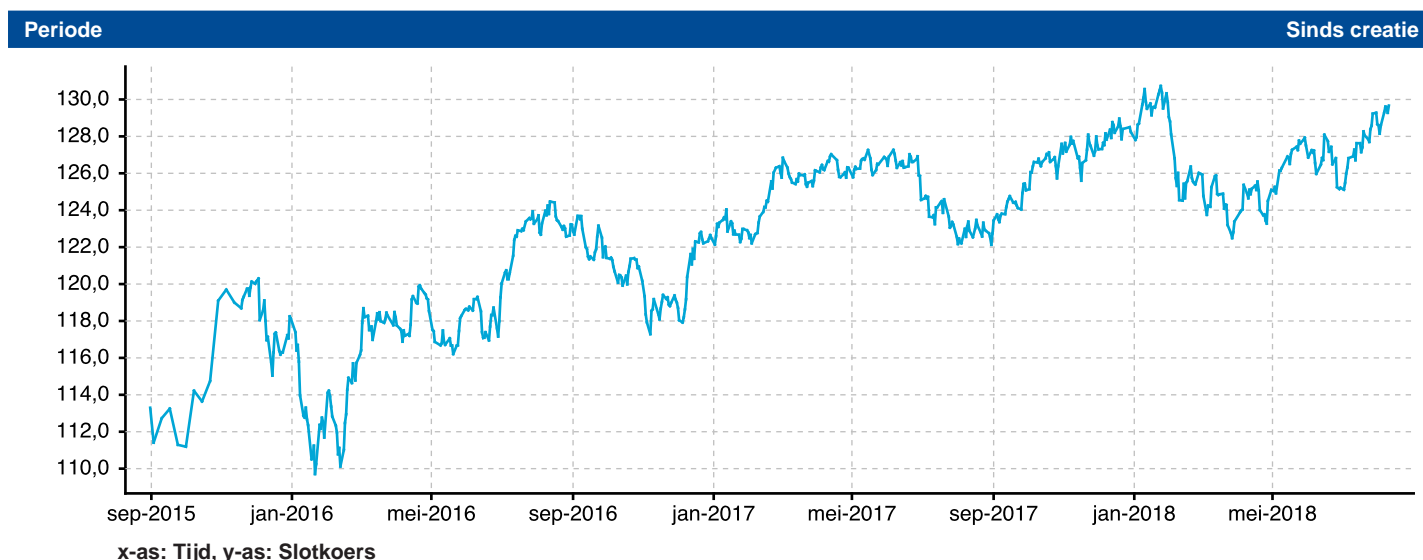
Het onderliggend fonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT heeft als objectief om interessante waardetoeename te genereren, rekening houdend met het beleggingsrisico. Haar beleggingsstrategie is gebaseerd op een fundamentele analyse van de globale financiële markten. Het belegt haar vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Maximaal 20% van het nettofondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het fonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten").

Risicoklasse²: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)



Koers van het interne fonds (NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT)

31/07/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Nestle nom.	5,4
Philip Morris Intl	4,9
Berkshire Hathaway Inc-cl B	4,8
Daimler Ag-Reg	4,7
Reckitt Benckiser	3,6
BMW	3,1
Novo Nordisk Ord Class B	3,0
Alphabet Inc A	2,9
NOVARTIS AG-REG	2,2
UNILEVER PLC	2,1

Sectorverdeling	in %
Niet duurzame consumptiegoederen	28,7
Farmacie, Biotech. & Life Sc.	17,7
Consumer Discretionary	12,8
Informatietechnologie	11,6
Verzekeringen	6,9
Materialen	6,9
Telecomdiensten	6,7
Investeringsbanken	5,4
Consumentendiensten	1,6
Vastgoed	1,1

Verdeling naar soort belegging	in %
Aandelen	68,6
Liquiditeiten	13,0
Obligaties	9,6
Grondstoffen	9,1
Overige	-0,3

Valutaverdeling	in %
EUR	44,5
USD	31,7
CHF	10,0
GBP	6,8
DKK	3,1
JPY	1,7
INR	1,3
NOK	0,8

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT)

Beheerder: Flossbach von Storch Invest S.A.
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 03/04/2014
 Netto activa: EUR 924.953.994,85 (per 31/07/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Flossbach von Storch multiple opportunities II fund)

Beheerder: NN
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 31/08/2015

¹ Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

² De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van NN: <https://www.nn.be/fr/apercudesfonds/nn/fonds>.