

Delta Lloyd Life Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II per 31/01/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

Het intern fonds Delta Lloyd Life 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 (Delta Lloyd Life Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II)

Grafiek



Bron: vwd group.

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

31/12/2017 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Daimler Ag-Reg	5,2
Berkshire Hathaway -A-	5,2
Nestle nom.	5,1
Reckitt Benckiser	3,1
Novo Nordisk Ord Class B	2,6
Philip Morris Intl	2,5
Alphabet Inc A	2,4
FRENET AG	2,4
NOVARTIS AG-REG	2,3
Danaher	2,3

Sectorverdeling	in %
Niet duurzame consumptiegoederen	41,2
Farmacie	16,0
Kapitaalgoederen	11,7
Informatietechnologie	9,5
Telecomdiensten	8,9
Verzekeringen	7,3
Banken	2,3
Consumentendiensten	2,0

Verdeling naar soort belegging	in %
Aandelen	68,6
Liquiditeiten	10,7
Obligaties	9,8
Grondstoffen	9,3
Overige	1,5

Valutaverdeling	in %
EUR	80,2
CHF	10,5
NOK	3,5
DKK	2,6
JPY	1,6
GBP	0,9
ZAR	0,4
INR	0,1

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 Delta Lloyd Life
 Oprichtingsdatum: 03/04/2014
 Netto activa: EUR 842.098.575,13 (per 31/01/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (Delta Lloyd Life Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II)

Beheerder: Delta Lloyd Life
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
 Oprichtingsdatum: 31/08/2015

www.deltalloydlife.be

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 Delta Lloyd Life: www.deltalloydlife.be/fondsen.

³ De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks, instapkosten en beheerskosten ingehouden door Delta Lloyd Life. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerd/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).