

Delta Lloyd Life Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II per 31/03/2018

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)

31/03/2018 Bron: vwd group.

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

Sectorverdeling	in %
Niet duurzame consumptiegoederen	28,8
Farmacie, Biotech. & Life Sc.	15,4
Consumer Discretionary	14,7
Materialen	9,8
Informatietechnologie	8,4
Telecomdiensten	7,9
Verzekeringen	6,6
Investeringsbanken	4,6
Consumentendiensten	1,7
Vastgoed	1,2

Verdeling naar soort belegging	in %
Aandelen	65,7
Liquiditeiten	17,6
Grondstoffen	9,8
Obligaties	6,6
Overige	0,4

Valutaverdeling	in %
EUR	51,7
USD	28,1
CHF	9,6
GBP	4,2
DKK	2,2
NOK	2,1
JPY	1,4
INR	0,7

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 853.282.571,25 (per 25/04/2018)

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 of instapkosten 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 verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).