

## Delta Lloyd Life Fidelity Funds - World Fund per 31/01/2018

### Investeringsdoel en -beleid<sup>1</sup>

Het intern fonds Delta Lloyd Life Fidelity Funds – World Fund investeert uitsluitend en integraal in het onderliggend fonds Fidelity Funds – World Fund.

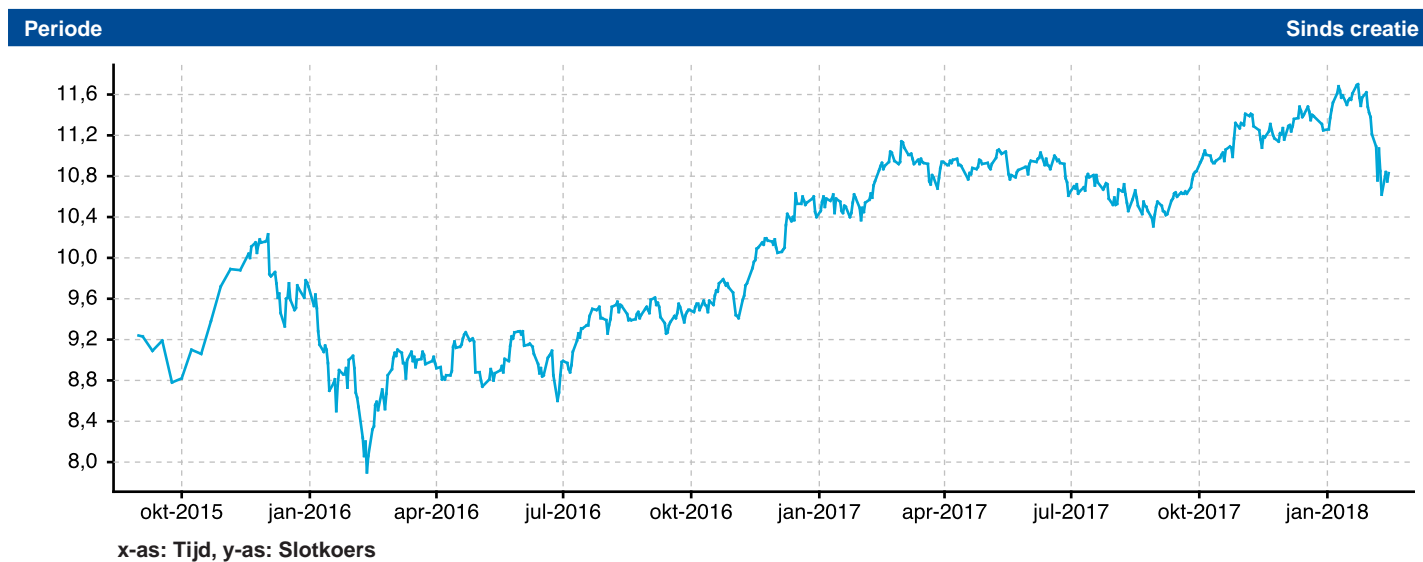
Het onderliggend fonds Fidelity Funds – World Fund investeert minstens 70% in aandelen van ondernemingen over de hele wereld. Het is, bij de selectie van bedrijven, niet onderhevig aan beperkingen wat regio, sector of grootte betreft. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. Het onderliggend fonds is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het onderliggend fonds. Het kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risicoklasse<sup>2</sup>: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)



### Koers van het interne fonds (Delta Lloyd Life Fidelity Funds - World Fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

### Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds World Fund A)

31/10/2017 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Royal Dutch Shell -A-	3,1
Alphabet Inc A	2,9
Citigroup	2,5
Exelon Corp	2,4
Microsoft Corp	2,1
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	2,0
Vinci sa	1,8
Airbus Group	1,7
UNION PACIFIC CORP	1,7
JOHNSON and JOHNSON	1,6

Geografische verdeling	in %
Verenigde Staten	50,4
Japan	14,8
Frankrijk	5,6
Verenigd Koninkrijk	4,8
Overige	4,7
Nederland	4,6
Duitsland	4,1
Denemarken	2,7
Hong Kong	1,9
Israël	1,7

Sectorverdeling	in %
Informatietechnologie	23,7
Gezondheidszorg	15,0
Financiële instellingen	13,8
Consumer Discretionary	10,2
Ind. ondernemingen	7,2
Energie	6,5
Materialen	4,7
Niet duurzame consumptiegoederen	4,4
Vastgoed	4,3
Gediversifieerde telecomdiensten	3,6

### Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds World Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A  
 Notering: EUR  
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life  
 Oprichtingsdatum: 10/08/2015  
 Netto activa: EUR 7.394.442,76 (per 31/01/2018)

## Aanvullende gegevens van het interne fonds (Delta Lloyd Life Fidelity Funds - World Fund)

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

[www.deltalloydlife.be](http://www.deltalloydlife.be)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van Delta Lloyd Life: [www.deltalloydlife.be/fondsen](http://www.deltalloydlife.be/fondsen).

<sup>3</sup> 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 verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).