

NN Fidelity world fund per 30/06/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

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

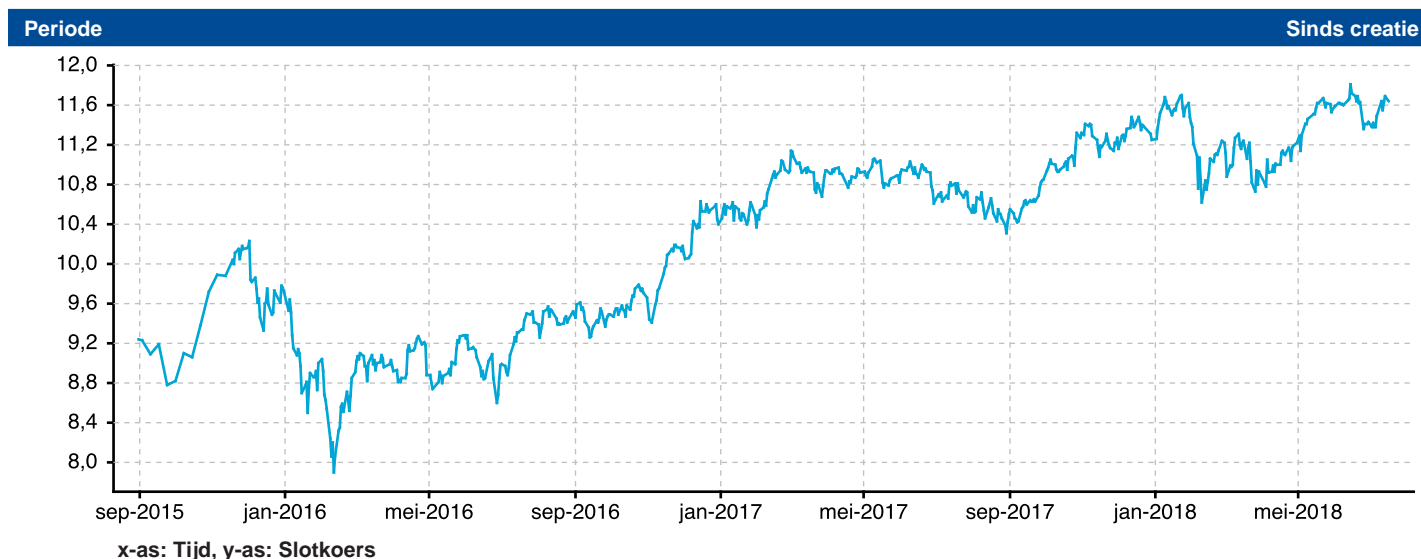
Het onderliggend fonds Fidelity Funds – World Fund investeert minstens 70% in aandelen van ondernemingen over de hele wereld. Het is, bij de selectie van bedrijven, niet onderhevig aan beperkingen wat regio, sector of grootte betreft. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid 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.

Risicoklasse²: 4 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)



Koers van het interne fonds (NN Fidelity world fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

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

30/04/2018 Bron: vwd group.

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

Geografische verdeling	in %
Verenigde Staten	49,1
Japan	11,8
Nederland	9,2
Duitsland	4,8
Frankrijk	4,8
Verenigd Koninkrijk	4,0
Denemarken	3,2
Overige	3,0
Hong Kong	2,4
Zwitserland	2,1

Sectorverdeling	in %
Informatietechnologie	20,3
Financiële instellingen	16,5
Gezondheidszorg	15,1
Energie	9,1
Consumer Discretionary	9,1
Ind. ondernemingen	7,5
Vastgoed	4,3
Materialen	4,2
Niet duurzame consumptiegoederen	3,5
Nutsvoorzieningen	3,3

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

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 10/08/2015
 Netto activa: EUR 7.621.188,87 (per 17/07/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity world fund)

Beheerder: NN
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
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 NN: <https://www.nn.be/fr/apercudesfonds/nn/fonds>.