

## NN Fidelity america fund per 30/04/2018

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

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

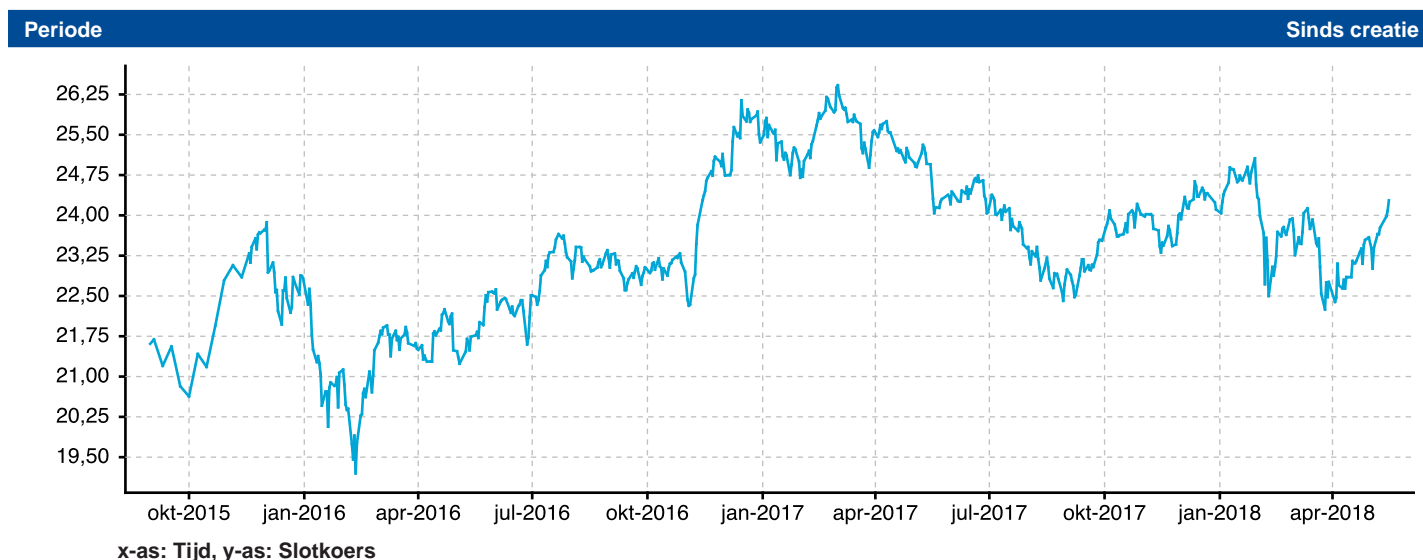
Het onderliggend fonds Fidelity Funds – America Fund investeert minstens 70% in aandelen van Amerikaanse bedrijven. Het heeft de vrijheid om te beleggen buiten de belangrijkste geografische zones, marktsegmenten, sector of activacategorieën van het onderliggend fonds. Dit onderliggend fonds kan gebruik maken van derivaten met de bedoeling 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 (NN Fidelity america fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

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

30/04/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Berkshire Hathaway Inc-cl B	6,1
Abbott Laboratories	6,0
Oracle corp	5,6
Willis Towers Watson	4,8
Bank Of New York Mellon Corp	3,8
Fairfax Financial Holdings	3,5
Cisco Systems	3,1
Verizon Communications Inc	3,1
WELLS FARGO and CO	2,7
Pfizer	2,7

Geografische verdeling	in %
Verenigde Staten	91,2
Canada	4,4
Israël	1,7
Nederland	1,7
Zweden	1,2

Sectorverdeling	in %
Financiële instellingen	27,1
Informatietechnologie	25,4
Gezondheidszorg	16,3
Niet duurzame consumptiegoederen	7,0
Ind. ondernemingen	5,6
Energie	5,0
Materialen	4,8
Consumer Discretionary	3,5
Gediversifieerde telecomdiensten	3,1
Nutsvoorzieningen	2,3

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

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A  
 Notering: EUR  
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life  
 Oprichtingsdatum: 03/07/2006  
 Netto activa: EUR 1.172.941.417,55 (per 30/04/2018)

### Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity america 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 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).