

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

Investeringsdoel en -beleid¹

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

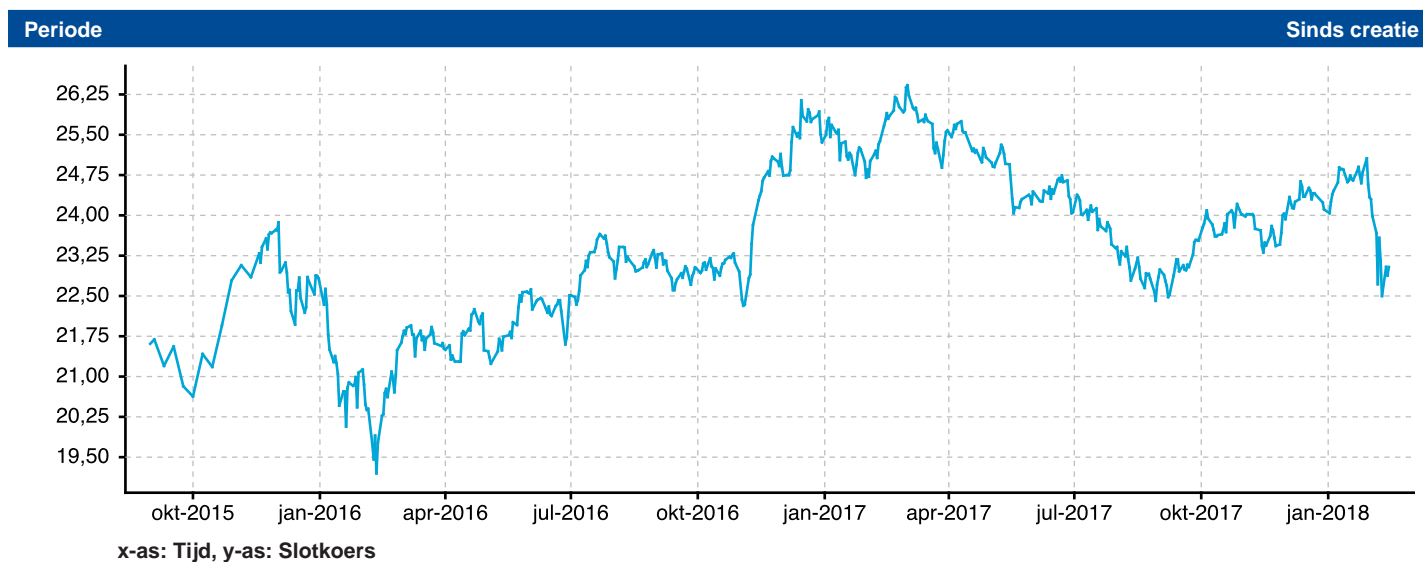
Het onderliggend fonds Fidelity Funds – America Fund investeert minstens 70% in aandelen van Amerikaanse bedrijven. Het heeft de vrijheid om te beleggen buiten de belangrijkste geografische zones, marktsegmenten, sector of activacategorieën van het onderliggend fonds. Dit onderliggend fonds kan gebruik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

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



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

Grafiek



Bron: vwd group.

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

31/10/2017 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Willis Towers Watson	6,0
Oracle corp	6,0
Berkshire Hathaway Inc-cl B	6,0
Abbott Laboratories	4,4
L3 Technologies	3,5
Bank Of New York Mellon Corp	3,5
Cigna	3,4
Citigroup	3,2
LINDE AG	3,1
Verizon Communications Inc	3,0

Geografische verdeling	in %
Verenigde Staten	87,8
Duitsland	3,1
Canada	2,3
Nederland	2,2
Verenigd Koninkrijk	2,1
Zweden	1,0

Sectorverdeling	in %
Financiële instellingen	27,6
Informatietechnologie	22,2
Gezondheidszorg	17,2
Kapitaalgoederen	11,1
Niet duurzame consumptiegoederen	6,3
Energie	5,0
Materialen	4,8
Gediversifieerde telecomdiensten	3,0
Consumer Discretionary	1,2
Nutsvoorzieningen	0,2

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 1.207.638.123,40 (per 31/01/2018)

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

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