

NN Fidelity pacific fund per 30/06/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

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

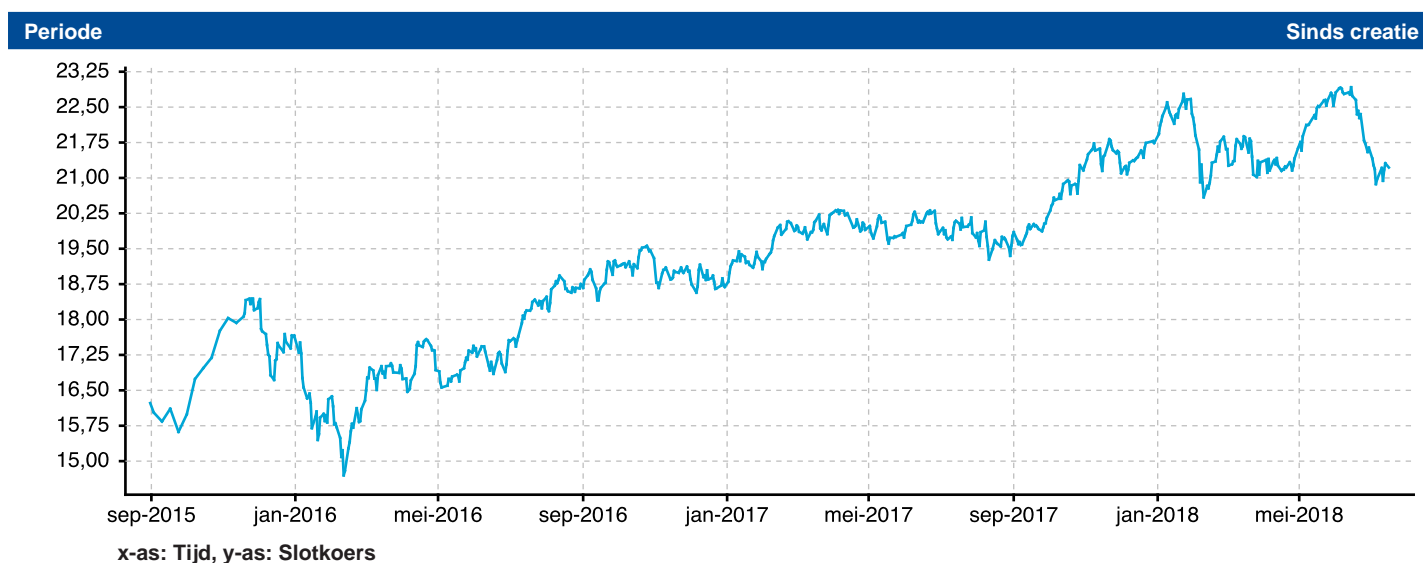
Het onderliggend fonds Fidelity Funds – Pacific Fund investeert minstens 70% in bedrijven uit de regio Asia Pacific, inclusief maar niet beperkt tot Japan, Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Taiwan en Thailand. Dit onderliggend 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 (NN Fidelity pacific fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

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

30/04/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP	3,8
Tencent Holdings	3,5
Alibaba	2,5
SoftBank Group -JPY-	2,2
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,7
ORIX CORP	1,6
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD	1,4
AIA Group Ltd	1,3
Koh Young Technology Inc	1,2
CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD	1,0

Geografische verdeling	in %
Japan	24,4
China	22,0
Australië	12,1
Hong Kong	10,4
Overige	6,7
Taiwan	6,3
Zuid-Korea	6,1
India	3,8
Indonesië	3,6
Filipijnen	2,3

Sectorverdeling	in %
Informatietechnologie	22,6
Consumer Discretionary	20,5
Financiële instellingen	18,4
Ind. ondernemingen	11,8
Gezondheidszorg	8,4
Niet duurzame consumptiegoederen	4,4
Materialen	3,7
Gediversifieerde telecomdiensten	3,5
Energie	3,2
Vastgoed	2,3

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

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 02/06/2008
 Netto activa: EUR 422.029.773,62 (per 17/07/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity pacific 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>.