

NN Invesco pan european equity fund per 31/07/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

Het intern fonds NN Invesco Pan European Equity Fund investeert uitsluitend en integraal in het onderliggend fonds Invesco Pan European Equity.

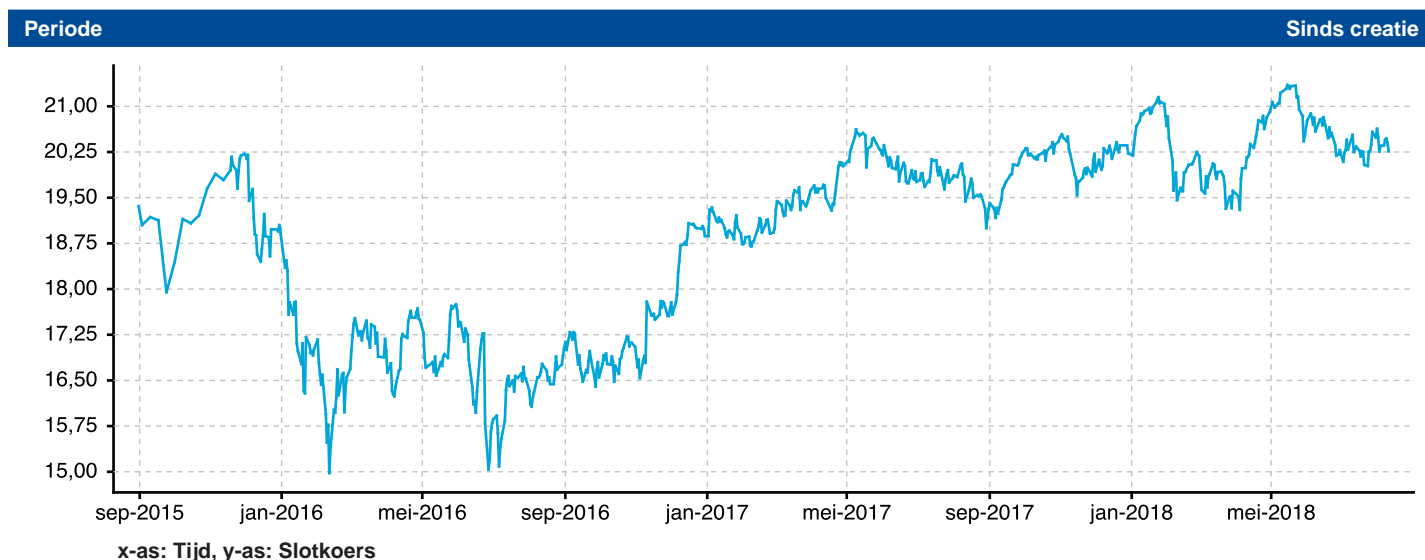
Het onderliggend fonds Invesco Pan European Equity streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een portefeuille bestaande uit Europese bedrijven met de nadruk op grote bedrijven. Minstens 70% van het totale vermogen van het onderliggend fonds zal worden belegd in aandelen of aan aandelen gerelateerde instrumenten van bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land, of die hun hoofdzetel hebben buiten Europa, maar voornamelijk actief zijn in Europa, of holdings waarvan de belangen voornamelijk belegd worden in bedrijven die hun hoofdzetel hebben in een Europees land. De regioverdeling van het onderliggend fonds ligt niet vast; het hanteert flexibele wegingen. De aandelenselectie gebeurt op basis van de economische vooruitzichten van de individuele ondernemingen en het algemeen ondernemersklimaat. Tot 30% van de totale activa van het onderliggend fonds kan worden belegd in contanten en equivalenten van contanten, geldmarktinstrumenten, aandelen en aandelenrelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven of andere entiteiten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen, of schuldpapier van wereldwijde emittenten.

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



Koers van het interne fonds (NN Invesco pan european equity fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Invesco Funds Pan European Fund-A A)

28/02/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Roche Holding	3,0
Bp	3,0
Stora Enso -R-	2,5
UPM-Kymmene -DE-	2,4
Royal Dutch Shell -A-	2,3
ENI	2,3
Barclays	2,3
TOTAL SA	2,3
Deutsche Post	2,2
Intesa Sanpaolo	2,2

Geografische verdeling	in %
Verenigd Koninkrijk	29,4
Frankrijk	15,8
Overige	10,2
Duitsland	9,3
Italië	8,3
Zwitserland	7,5
Spanje	6,9
Finland	6,8
Nederland	5,8

Sectorverdeling	in %
Financiële instellingen	26,9
Energie	15,5
Ind. ondernemingen	14,2
Materialen	10,7
Gediversifieerde telecomdiensten	9,2
Overige	7,0
Gezondheidszorg	5,9
Consumer Discretionary	5,4
Informatietechnologie	5,3

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Invesco Funds Pan European Fund-A A)

Beheerder: Invesco Management S.A.
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 02/01/1991
 Netto activa: EUR 852.797.698,40 (per 31/07/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Invesco pan european equity 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>.