

NN M&G optimal income fund per 30/09/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

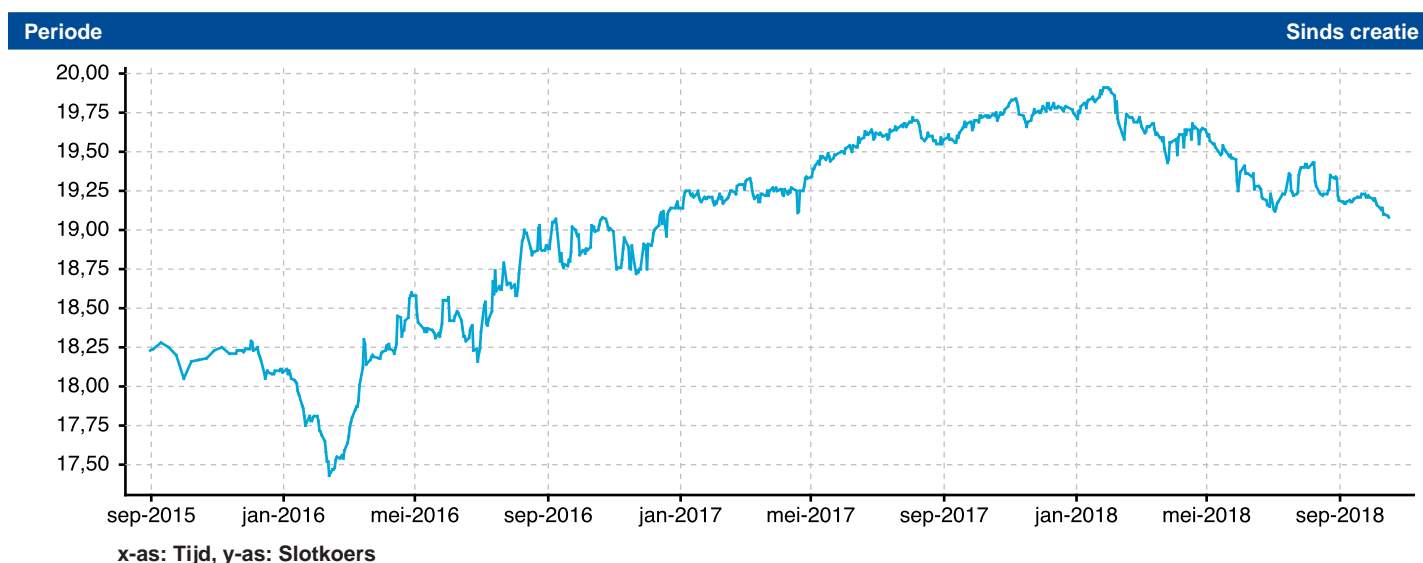
Dit onderliggend fonds kan eveneens beleggen, zonder beperking, in volgende types van activa: andere fondsen, bedrijfsaandelen, contanten en derivaten (die vóór afdekkingsdoeleinden kunnen worden gebruikt). Dit onderliggend fonds kan meer dan 35% beleggen in de effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn vermeld in het prospectus van het onderliggend fonds. Een dergelijke blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het onderliggend fonds na te streven.

Risicoklasse²: 2 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)



Koers van het interne fonds (NN M&G optimal income fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (M&G Optimal Income Fund A Hedged)

31/03/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Verizon Communications Inc	3,6
ATandT INC	2,9
Microsoft Corp	2,1
Bank of America Corp	1,8
Bank of America	1,8
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,6
HSBC	1,5
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,3
KFW	1,2
European Investment Bank	1,2

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (M&G Optimal Income Fund A Hedged)

Beheerder: M&G Securities Limited
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
 Oprichtingsdatum: 20/04/2007
 Netto activa: EUR 18.346.829.849,05 (per 17/10/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN M&G optimal income fund)

Beheerder: NN Insurance Belgium nv
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN Insurance Belgium nv
 Oprichtingsdatum: 31/08/2015

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>.