

NN Carmignac patrimoine fund per 30/06/2018

Het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine

Op maandag 12/11/2012, werd er een opsplitsing doorgevoerd binnen het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine. Hiermee werden de eenheidswaarde gedeeld door 10 en het aantal eenheden in portefeuille vermenigvuldigd met 10.

Illustratie met een fictief voorbeeld:

contractwaarde van Mw Dupont op 11/11/2012: 10 eenheden x 5.291,20 €/eenheid = 52.912,00 €

contractwaarde van Mw Dupont op 13/11/2012: 100 eenheden x 529,12 €/eenheid = 52.912,00 €

Het interne fonds NN Carmignac Patrimoine

Deze opsplitsing heeft geen enkele impact op ons interne fonds DL Carmignac Patrimoine. De beleggingsstrategieën van de (onderliggende en interne) fondsen blijven ongewijzigd. En de globale waarde van de contracten met DL Carmignac Patrimoine eenheden in portefeuille blijft dezelfde. Wat de wekelijkse notering van onze eenheid DL Carmignac Patrimoine betreft, hebben wij ervoor gekozen deze opsplitsing niet door te voeren. We blijven dus de oudere eenheidswaarde behouden (situatie op 11/11/12 in het bovenvermelde voorbeeld).

Investeringsdoel en -beleid¹

Dit Carmignac gediversifieerd fonds belegt wereldwijd in internationale aandelen en obligaties. Het is gericht op het behalen van een vast rendement door een actief beheer, zonder zich aan bepaalde streken of investeringssectoren te moeten houden. Minstens 50% van het actief blijft doorlopend belegd in obligaties en/of monetaire producten om de risico's van kapitaalschommelingen te beperken.

Risicoklasse²: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)



Koers van het interne fonds (NN Carmignac patrimoine fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Carmignac Patrimoine Part A)

30/06/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
facebook inc	1,8
USA I/L 0.38% 15/01/2027	1,8
Hermes International	1,8
Intercontinental Exchange	1,6
Amazon.com	1,6
ITALY 2.20% 01/06/2027	1,5
Mercadolibre inc	1,5
HDFC Bank	1,5
Pioneer Natural Resources	1,5
EOG RESOURCES INC	1,4

Geografische verdeling	in %
Noord-Amerika	62,6
Europa	14,4
Azië	14,4
Latijns-Amerika	7,1
Oost-Europa	1,4

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Carmignac Patrimoine Part A)

Beheerder: Carmignac Gestion SA
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN.
Oprichtingsdatum: 07/11/1989
Netto activa: EUR 17.059.562.162,71 (per 17/07/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Carmignac patrimoine fund)

Beheerder: NN
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
Oprichtingsdatum: 01/07/2008

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>.