

NN Life Select dividend fund per 30/06/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om door middel van actief beheer op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te behalen bij een aanvaardbare mate van risico. Het fonds is erop gericht om voornamelijk belangen (deelnemingen) te nemen in beursgenoteerde Europese ondernemingen. De ondernemingen in de portefeuille worden onder meer geselecteerd op basis van hun waardering, bedrijfsmodel, management, financiële positie en dividenduitkeringen. Het fonds belegt in aandelen van een beperkt aantal ondernemingen waardoor sprake is van een geconcentreerde portefeuille. Hierdoor kan de performance van het fonds afwijken van het algemene beursklimaat.

Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die in andere valuta dan de euro zijn uitgegeven, waarbij het valutarisico kan worden afgedekt. Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten, waaronder opties, beleggen: bv. om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. Voor de samenstelling van de portefeuille wordt geen benchmark gehanteerd.

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



Koers van het interne fonds (NN Life Select dividend fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds)

31/03/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %
UNILEVER NV-CVA	4,6
Reckitt Benckiser Group Plc	3,5
PRUDENTIAL PLC	3,4
BUNZL PLC	3,0
SIEMENS AG-REG	2,9
Orkla asa	2,9
Bakkafrost P/F	2,9
Cellnex Telecom SAU	2,8
Johnson Matthey Plc	2,7
3I GROUP PLC	2,7

Geografische verdeling	in %
Verenigd Koninkrijk	24,2
Duitsland	21,5
Nederland	10,6
Spanje	7,6
Frankrijk	6,8
Noorwegen	5,4
Zwitserland	5,2
Denemarken	3,8
Italië	3,5
Faeröer	2,9

Sectorverdeling	in %
Financiële instellingen	16,7
Gezondheidszorg	16,5
Niet duurzame consumptiegoederen	13,8
Ind. ondernemingen	12,4
Materialen	11,0
Consumer Discretionary	8,6
Informatietechnologie	8,3
Telecomdiensten	5,5
Energie	2,5
Nutsvoorzieningen	2,0

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds)

Beheerder: NN Asset Management NV
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN.
 Oprichtingsdatum: 15/08/2005
 Netto activa: EUR 63.416.798,98 (per 16/07/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Life Select dividend 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>.