

NN R valor F fund per 31/05/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

Dit fonds van "Rothschild & Cie Gestion" beoogt een absolute langetermijnprestatie door een flexibele en reactieve "asset allocation". De portefeuille past zich aan de verschillende marktvoorwaarden aan door de investeringskansen in alle activaklassen en geografische gebieden te grijpen.

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



Koers van het interne fonds (NN R valor F fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (R Valor Action F)

29/12/2017 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Alphabet Inc A	3,4
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,3
facebook inc	3,3
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S	3,2
MORGAN STANLEY	3,0
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,0
Manulife Financial	2,9
Alibaba	2,9
Air Liquide	2,6
CONCHO RESOURCES INC	2,6

Verdeling naar soort belegging	in %
Aandelen	77,9
Liquiditeiten	22,0

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (R Valor Action F)

Beheerder: Rothschild et Cie Gestion
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 28/02/2006
 Netto activa: EUR 761.642.000,00 (per 31/05/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN R valor F fund)

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

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>.