

NN Fidelity america fund per 31/01/2019

Investeringsdoel en -beleid¹

Het onderliggend fonds Fidelity Funds – America Fund investeert minstens 70% in aandelen van Amerikaanse bedrijven. Het heeft de vrijheid om te beleggen buiten de belangrijkste geografische zones, marktsegmenten, sector of activacategorieën van het onderliggend fonds. Dit onderliggend fonds kan gebruik maken van derivaten met de bedoeling om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid.

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



Koers van het interne fonds (NN Fidelity america fund)

Grafiek

Periode Sinds creatie



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (Fidelity Funds America Fund A)

31/10/2018 Bron: vwd group.

Participaties	in %	Geografische verdeling	in %	Sectorverdeling	in %
Fairfax Financial Holdings	6,2	Verenigde Staten	89,6	Informatietechnologie	24,0
Berkshire Hathaway Inc-cl B	5,7	Canada	4,2	Financiële instellingen	22,4
Oracle corp	5,2	Israël	2,3	Gezondheidszorg	18,1
Willis Towers Watson	3,4	Nederland	1,9	Consumer Discretionary	6,4
Cisco Systems	3,1	Verenigd Koninkrijk	1,7	Materialen	6,2
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.4 09/15/2033	3,1	Zweden	0,4	Niet duurzame consumptiegoederen	5,5
Exelon Corp	3,1			Telecomdiensten	5,3
PFIZER	2,9			Energie	5,2
WELLS FARGO and CO	2,8			Ind. ondernemingen	3,4
Bank Of New York Mellon Corp	2,8			Nutsvoorzieningen	3,1

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (Fidelity Funds America Fund A)

Beheerder: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij NN
 Oprichtingsdatum: 03/07/2006
 Netto activa: EUR 440.352.540,18 (per 31/01/2019)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (NN Fidelity america fund)

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

www.nn.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>.