

# Delta Lloyd L Asian Participation Fund Ic

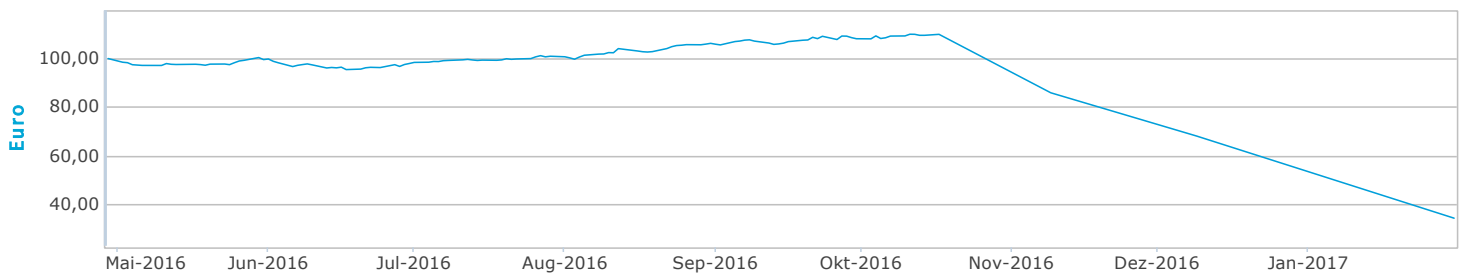
## Investmentstrategie

Hauptziel des Teilfonds ist es, den Aktionären Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen. Mit der Anlagepolitik soll eine langfristig attraktive absolute Rendite durch ein aktives Management erzielt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum. Die Auswahl der Unternehmen beruht auf Faktoren wie der Bewertung, dem Geschäftsmodell, dem Führungsstil, der Bilanz oder auch der Ausschüttungspolitik für die Dividenden. Ziel des Teilfonds ist der Erwerb wesentlicher Beteiligungen in einer begrenzten Anzahl kleiner Unternehmen. Deshalb entspricht die Leistung des Teilfonds nicht immer den allgemeinen Markttrends. Die Auswahl der Aktien erfolgt völlig unabhängig von Sektor oder Währung. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Baisse-Risiken oder zur Ertragsoptimierung einsetzen. Für diesen Teilfonds wird keine Benchmark angewendet. Die Dividendenerträge der Anteilsklasse werden wieder angelegt.

## Stammdaten

Allgemein		Fondsmanager
Fondsgrösse:	€ 7,26 Millionen (per 31-01-2017)	Charles de Kock
Grösse der Klasse:	€ 1,84 Millionen (per 31-01-2017)	Dirk-Jan Dirksen
Währung:	€	
ISIN:	LU0614143559	
Volatilität 3 Jahre:	13,23 %	
Zugelassen in:	Deutschland, Österreich, Luxemburg	
Risikoklasse:		

## Wertentwicklung von €100,--



**delta lloyd**

1. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

2. Berechnung beginnt mit dem ersten NAV (Net Asset Value), welche abweichend vom Auflegungsdatum sein kann.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Er genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus kann der Wert der Anlage den Schwankungen der Wechselkurse unterliegen. Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung/den vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Es handelt sich ausschließlich um produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der jeweils gültige und vollständige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der entsprechende Rechenschafts/Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos unter [www.deltalloydasassetmanagement.de](http://www.deltalloydasassetmanagement.de) oder bei Marcard, Stein & Co GmbH, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Delta Lloyd Asset Management ist verantwortlich für die Informationen auf diesem Factsheet. Steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab. Versionskennzeichen: 2552Quelle: ShareCompany

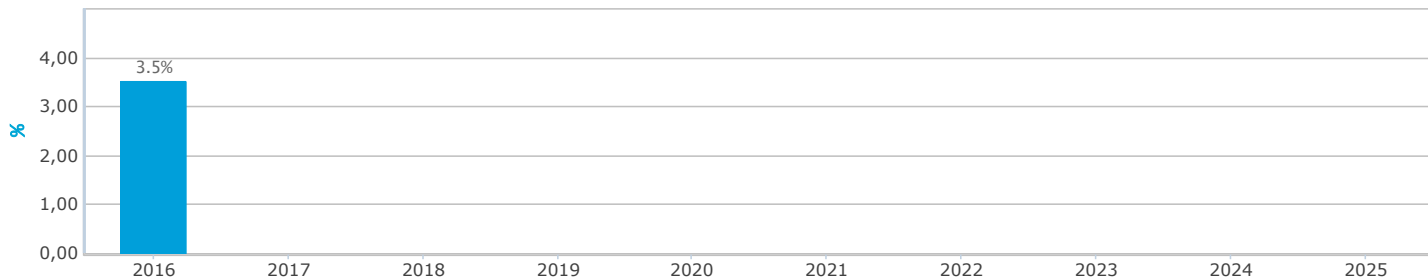
# Delta Lloyd L Asian Participation Fund Ic

## Wertentwicklung EUR

per 31-12-2017

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Delta Lloyd L Asian Participation Fund Ic	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%	2,70%	6,48%	-
Index: MSCI Asia Pacific small value USD (EUR Hedged)	0,00%	0,00%	7,40%	7,40%	10,73%	10,91%	-

## Historische Renditen per 31-12-2017



■ Delta Lloyd L Asian Participation Fund Ic

Die Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt die nicht mehr gültig sind.

## Fondsstruktur

per 31-01-2017

Die 10 grössten Werte	in %	Gewichtung nach Sektoren	in %	Geografische Aufteilung	in %
Other (not specified)	82,02	other	82,02	other	82,02
Cash	17,97				

**delta lloyd**

1. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

2. Berechnung beginnt mit dem ersten NAV (Net Asset Value), welche abweichend vom Auflegungsdatum sein kann.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Er genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus kann der Wert der Anlage den Schwankungen der Wechselkurse unterliegen. Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung/den vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Es handelt sich ausschließlich um produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der jeweils gültige und vollständige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der entsprechende Rechenschafts/Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos unter [www.deltalloydasstmanagement.de](http://www.deltalloydasstmanagement.de) oder bei Marcard, Stein & Co GmbH, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Delta Lloyd Asset Management ist verantwortlich für die Informationen auf diesem Factsheet. Steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab.

Versionskennzeichen: 2552Quelle: ShareCompany

# Delta Lloyd L Asian Participation Fund Ic

## Kosten

Allgemein	
Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Laufende Kosten:	1,17 % (2015)
	Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge und hängen von Ihrem Finanzinstitut ab. Ihr Finanzberater oder Vertriebspartner kann Sie über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren. Falls Sie Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen möchten, entstehen dadurch keine Kosten. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres. Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht: <ul style="list-style-type: none"><li>• leistungsbezogene Vergütung</li><li>• Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim An- oder Verkauf von Anteilen eines anderen Unternehmens für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.</li></ul> <i>Die laufenden Kosten können sich ändern. Schauen Sie sich bitte die <a href="#">wesentlichen Anlegerinformationen</a> zu den aktuellen/tatsächlichen Kosten an.</i>
Managementgebühr p.a.:	1,00 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	20,00 % pro Jahr der Outperformance gegenüber der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Small Value USD Net Index, umgerechnet in EUR), wobei nur positive absolute Renditen erfasst werden.
Weitere Informationen:	Für zusätzliche Informationen über Kosten, Gebühren und die Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist.

## Dividenden

Allgemein		Interim-Dividenden	Ex-Dividenden Datum	Datum Dividenden Zahlung
Dividenden ausschüttend	Reinvestiert	€ 433,22	26-01-2017	26-01-2017
		€ 324,93	13-04-2017	13-04-2017
		€ 111,45	31-07-2017	03-08-2017

## Verantwortungsbewusstes Investment

Das Investment dieses Fonds richtet sich nach den Ausschlusskriterien von Delta Lloyd Asset Management, basierend auf den UN Grundsätzen „Principles of Responsible Investment“ (UNPRI), den UN Global Compact und des Controversial Weapon Radar.

1. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

2. Berechnung beginnt mit dem ersten NAV (Net Asset Value), welche abweichend vom Auflegungsdatum sein kann.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung. Er genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus kann der Wert der Anlage den Schwankungen der Wechselkurse unterliegen. Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung/den vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilepreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Es handelt sich ausschließlich um produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der jeweils gültige und vollständige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der entsprechende Rechenschafts/Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos unter [www.deltalloydasassetmanagement.de](http://www.deltalloydasassetmanagement.de) oder bei Marcard, Stein & Co GmbH, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Delta Lloyd Asset Management ist verantwortlich für die Informationen auf diesem Factsheet. Steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab.  
Versionskennzeichen: 2552Quelle: ShareCompany