

# Delta Lloyd L Equity Selection B

## Beleid

Der Teilfonds DELTA LLOYD L BOND EURO ist hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten, investiert.

## Compartimentgegevens

Algemeen		Manager(s)
Totaal vermogen van het compartiment:	€ 122,00 miljoen (per 29-11-2013)	
Valuta:	€	
ISIN:	LU0103163910	
Beschikbaarheid:	Belgien, Deutschland, Luxemburg	
Risicoklasse:		

## Netto rendement in EUR \*

per 31-12-2013

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
Delta Lloyd L Equity Selection B	-2,74%	2,36%	9,95%	9,95%	3,71%	10,60%	3,39%
Benchmark: MSCI World	0,91%	6,10%	21,21%	21,21%	10,50%	15,23%	7,21%

## Positionering

per 30-11-2013

Grootste belangen	in %	Sectorverdeling	in %	Geografische verdeling	in %
Google Inc-Cl A	3,18	Industrials	17,04	United States	46,14
Merck & Co. Inc.	2,89	Financials	15,17	Germany	11,31
General Electric Co	2,71	Information Technology	15,11	Switzerland	9,08
Schlumberger Ltd	2,71	Materials	11,84	United Kingdom	8,36
ABB Ltd-Reg	2,56	Consumer Discretionary	11,39	Netherlands	7,24
Citigroup Inc	2,32	Consumer Staples	10,75	Japan	5,63
Symrise AG	2,22	Health Care	10,06	Austria	1,98
Pepsico Inc	2,19	Energy	6,71	Spain	1,83
Compass Group Plc.	2,10	Telecommunication Services	3,12	Russian Federat	1,78
Koninklijke Ahold NV	2,08			China	1,61

**delta lloyd**

Dit document mag geenszins beschouwd worden als beleggings-, financieel of professioneel advies. Vooral een beslissing tot belegging in de financiële instrumenten hierin beschreven te nemen, dienen toekomstige beleggers de meest recente versie van de essentiële beleggersinformatie, het bestaand prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de tarieflijsten net als de meest recente periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar in het Nederlands als het Frans op de maatschappelijke zetel van de BeveK, aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België en op de website [www.deltalloydassetmanagement.be](http://www.deltalloydassetmanagement.be). De netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites [www.deltalloydassetmanagement.be](http://www.deltalloydassetmanagement.be) en [www.beama.be](http://www.beama.be). De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld.

\* De rendementcijfers, gecumuleerde rendementen voor deze op 1 jaar of minder en actuariële rendementen voor deze op meer dan 1 jaar, zijn berekend inclusief herbelegging van dividend en na aftrek van de lopende kosten en houden geen rekening met eventuele in- en uitstapvergoedingen, noch taksen. De resultaten zoals weergegeven zijn de historische prestaties van het fonds en berekend in EUR (of USD), deze kunnen misleidend zijn en bieden geen garantie voor de toekomst.  
Versienummer: 813Bron: ShareCompany

# Delta Lloyd L Equity Selection B

## Kosten en taken

Algemeen	
Max. instapkosten:	5,00 %
Uitstapkosten:	0,00 %
Taks op beursverrichtingen bij uitstap:	1,00 % (max. € 1 500,00 )
Lopende kosten:	1,54 % (2012)
	Der procentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht: Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim An- oder Verkauf von Anteilen eines anderen Unternehmens für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.
Beheervergoeding:	1,25 %
Prestatievergoeding:	n.v.t.
Meer informatie:	Für zusätzliche Informationen über Kosten und Gebühren verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist.

## Dividend

Algemeen	
Dividend uitkerend	Herbelegd

Dit document mag geenszins beschouwd worden als beleggings-, financieel of professioneel advies. Vooral een beslissing tot belegging in de financiële instrumenten hierin beschreven te nemen, dienen toekomstige beleggers de meest recente versie van de essentiële beleggersinformatie, het bestaand prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag te raadplegen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de tarieflijsten net als de meest recente periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar in het Nederlands als het Frans op de maatschappelijke zetel van de BeveK, aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België en op de website [www.deltalloydassetmanagement.be](http://www.deltalloydassetmanagement.be). De netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites [www.deltalloydassetmanagement.be](http://www.deltalloydassetmanagement.be) en [www.beama.be](http://www.beama.be). De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld.

\* De rendementcijfers, gecumuleerde rendementen voor deze op 1 jaar of minder en actuariële rendementen voor deze op meer dan 1 jaar, zijn berekend inclusief herbelegging van dividend en na aftrek van de lopende kosten en houden geen rekening met eventuele in- en uitstapvergoedingen, noch taken. De resultaten zoals weergegeven zijn de historische prestaties van het fonds en berekend in EUR (of USD), deze kunnen misleidend zijn en bieden geen garantie voor de toekomst.  
Versienummer: 813Bron: ShareCompany