

Delta Lloyd L European Fund B

Beleid

De hoofddoelstelling van het compartiment is de aandeelhouders toegang te geven tot internationale financiële markten. Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van Europese beursgenoteerde bedrijven. De bedrijven worden geselecteerd op grond van factoren als waardering, bedrijfsmodel, beheer, balans en uitkering van dividend. Het compartiment wil beleggen in een beperkt aantal bedrijven. Daarom volgen de prestaties van het compartiment niet altijd de algemene markttrends. Bij de keuze van de aandelen zijn geen beperkingen opgelegd op het vlak van sector- of valutatoewijzing. Het compartiment kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op dekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement. Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd.

De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden herbelegd.

Compartimentgegevens

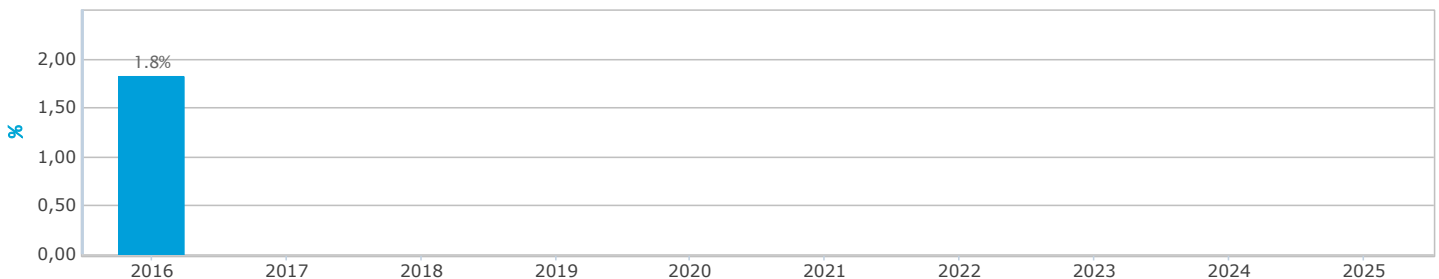
Algemeen		Manager(s)
Totaal vermogen van het compartiment:	€ 32,68 miljoen (per 31-10-2017)	Ellen Eijking
Totaal vermogen van de aandelenklasse:	€ 12,45 miljoen (per 31-10-2017)	Dirk-Jan Dirksen
Valuta:	€	Stefan Verkroost
ISIN:	LU0721897014	Jeroen de Bruijn
Beschikbaarheid:	België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk	
Risicoklasse:		

Netto rendement in EUR *

per 31-12-2017

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
Delta Lloyd L European Fund B	0,00%	0,61%	12,66%	12,66%	9,56%	8,39%	-

Historische rendementen per kalenderjaar per 31-12-2017



■ Delta Lloyd L European Fund klasse B

De resultaten van voor januari 2014 werden behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

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. De netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites www.deltalloydassetmanagement.be en 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: 2897Bron: ShareCompany

Positionering				per 31-10-2017	
Grootste belangen	in %	Sectorverdeling	in %	Geografische verdeling	in %
Compass Group Plc.	4,93	Industrials	31,68	United Kingdom	22,13
Imcd Group Nv	4,93	Financials	24,84	Germany	19,38
Ing Groep Nv	4,79	Consumer Discretionary	12,01	Switzerland	11,04
Rubis Sca	4,57	Utilities	8,90	Netherlands	10,68
National Grid Plc	4,33	Consumer Staples	4,72	France	7,62
Swiss Re Ltd	4,13	Information Technology	4,57	Spain	6,99
Symrise AG	4,13	Materials	4,13	Italy	5,14
Svenska Handelsbanken-Ab	3,98	Energy	3,77	Denmark	4,16
Sampo Oyj-A Shs	3,86	Health Care	2,58	Sweden	3,98
Norma Group Se	3,81			Finland	3,86

Kosten en taken	
Algemeen	
Max. instapkosten:	5,00 %
Uitstapkosten:	0,00 %
Min. bedrag investering:	1 aandeel
Taks op beursverrichtingen bij uitstap:	1,32 % (max. € 2 000,00)
Lopende kosten:	1,58 % (2016)
	<p>De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen, afhankelijk van uw financiële instelling. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke in- en uitstapvergoeding. Indien u uw aandelen wenst om te ruilen voor aandelen in een andere aandelenklasse van het compartiment of voor aandelen in een ander compartiment van het fonds, zijn daar geen kosten aan verbonden.</p> <p>De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestatievergoeding • portefeuilleantransactiekosten, behalve in geval van een in- of uitstapvergoeding die door het compartiment wordt betaald bij de aankoop of verkoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. <p><i>De lopende kosten kunnen gedurende het jaar wijzigen. Kijk in de Essentiële Beleggersinformatie voor de actuele lopende kosten.</i></p>
Beheervergoeding:	1,25 %
Prestatievergoeding:	20,00 % per jaar van de outperformance t.o.v. de referentie-index (MSCI Europe EUR Net Total Return Index), waarbij alleen positieve absolute rendementen meetellen.
Meer informatie:	Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar op het statutaire adres van het fonds, via de website of bij de financiële dienstverlener.

Dividend	
Algemeen	
Dividend uitkerend	Herbelegd