

Delta Lloyd L Global Fund A

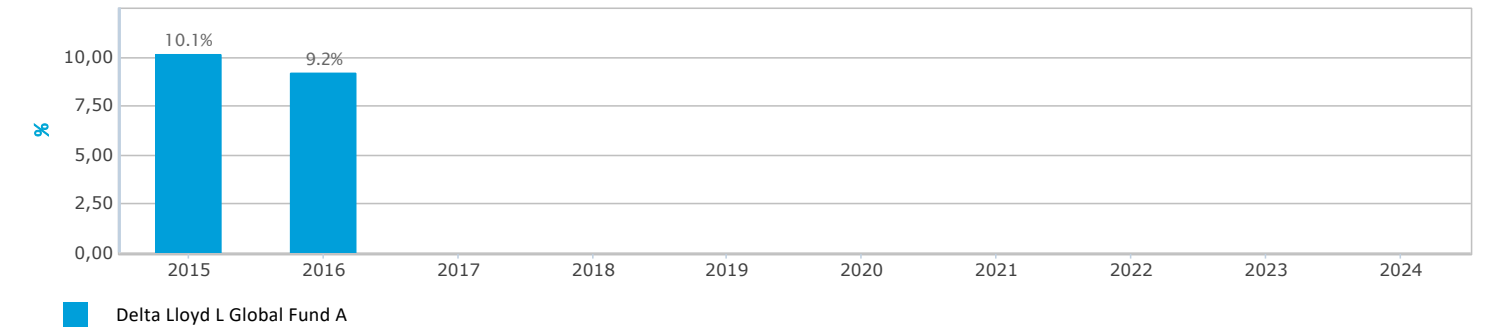
Beleid

De hoofddoelstelling van het compartiment is de aandeelhouders toegang te geven tot internationale financiële markten via een gediversifieerde portefeuille. Het compartiment belegt vooral in beursgenoteerde bedrijven. De bedrijven worden geselecteerd op grond van factoren als waardering, bedrijfsmodel, beheer, balans en uitkering van dividend. Het compartiment belegt 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 geografische, sector- of valutatoewijzing. Het compartiment kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement. Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd. De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd.

Compartimentgegevens		Manager(s)
Algemeen		Ad Schellen
Totaal vermogen van het compartiment:	€ 344,92 miljoen (per 30-11-2017)	Roy van Wechem
Totaal vermogen van de aandelenklasse:	€ 151,29 miljoen (per 30-11-2017)	Charles de Kock
Valuta:	€	Dirk-Jan Dirksen
ISIN:	LU0408576139	
Beschikbaarheid:	Nederland, België, Duitsland, Luxemburg	
Risicoklasse:	Lager risico Hoger risico Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 1 2 3 4 5 6 7	

Netto rendement in EUR *							per 31-12-2017
	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
Delta Lloyd L Global Fund A	-0,43%	2,84%	7,76%	7,76%	9,02%	14,36%	-

Historische rendementen per kalenderjaar per 31-12-2017



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



Dit document mag geenszins beschouwd worden als beleggings-, financieel of professioneel advies. Vooraleer 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 Beve, 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: 2906Bron: ShareCompany

Delta Lloyd L Global Fund A

Positionering						per 31-10-2017
Grootste belangen	in %	Sectorverdeling	in %	Geografische verdeling	in %	
Alphabet Inc/Ca	3,65	Information Technology	19,13	United States	61,22	
Microsoft Corp	3,06	Financials	18,41	Japan	8,16	
Apple Inc	2,63	Consumer Discretionary	16,91	Germany	6,44	
Charter Communications Inc	2,49	Health Care	13,55	United Kingdom	5,12	
Amazon.Com Inc	2,36	Industrials	10,17	Switzerland	4,87	
Time Warner Inc	2,32	Consumer Staples	9,39	Netherlands	2,58	
Jpmorgan Chase & Co	2,26	Energy	6,00	Australia	1,79	
Johnson & Johnson	2,21	Utilities	2,31	France	1,73	
Priceline Group Inc	2,19	Materials	2,19	Ireland	1,72	
Exxon Mobil Corp	1,96	Telecommunication Services	1,55	Hong Kong	1,12	

Kosten en taken	
Algemeen	
Max. instapkosten:	5,00 %
Uitstapkosten:	0,00 %
Min. bedrag investering:	1 aandeel
Taks op beursverrichtingen bij uitstap:	0,00 % (max. € -)
Roerende voorheffing op dividenden:	30,00 %
Lopende kosten:	0,75 % (2016)
	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. De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten. Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: portefeuilletransactiekosten, 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. <i>De lopende kosten kunnen gedurende het jaar wijzigen. Kijk in de Essentiële Beleggersinformatie voor de actuele lopende kosten.</i>
Beheervergoeding:	0,60 %
Prestatievergoeding:	n.v.t.
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	Ja	De weergegeven dividenden betreffen bruto dividenden (zonder kosten en taken).
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.		

delta lloyd

Dit document mag geenszins beschouwd worden als beleggings-, financieel of professioneel advies. Vooraleer 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 Beve, 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 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: 2906Bron: ShareCompany