

Delta Lloyd L Health Development Fund A

Beleggingsbeleid

Mit dem Delta Lloyd L Health Development Fund investieren Sie in den Gesundheitssektor, dem einschneidende strukturelle Veränderungen bevorstehen. Sowohl in der westlichen Welt als auch in aufstrebenden Ländern wie Indien und China. Diese Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aus demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Die westliche Welt

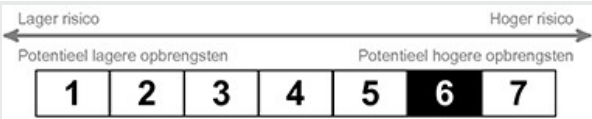
Im Westen sehen wir, wie viele von der wachsenden Überalterung betroffenen Länder gleichzeitig darum kämpfen, ihre Gesundheitssysteme in puncto Kosten in den Griff zu bekommen und deren Zugänglichkeit zu bewahren. Außerdem werden Patienten immer mehr zu Gesundheits-Konsumenten, wodurch eine steigende Nachfrage nach transparenten und effizienteren Diensten und Produkten entsteht. Der Delta Lloyd L Health Development Fund legt in Unternehmen an, die in Bereichen wie der qualitativen Versorgung sowie der Verbesserung von Transparenz und Effizienz tätig sind, und Unternehmen, die innovative Behandlungsmethoden entwickeln.

Aufstrebende Länder

Gleichzeitig haben in vielen aufstrebenden Ländern Veränderungen bei den bestehenden - häufig unzulänglichen - Gesundheitssystemen eingesetzt. Dadurch entwickeln sie sich zu attraktiven Wachstumsregionen für Unternehmen im Gesundheitswesen. In diesen so genannten „Schwellenländern“ investieren wir in Unternehmen, die daran beteiligt sind, den Grundbedarf im Gesundheitswesen anzubieten, oder Produkte und Dienstleistungen in den Westen liefern bzw. für den Westen erbringen.

Fondskarakteristieken

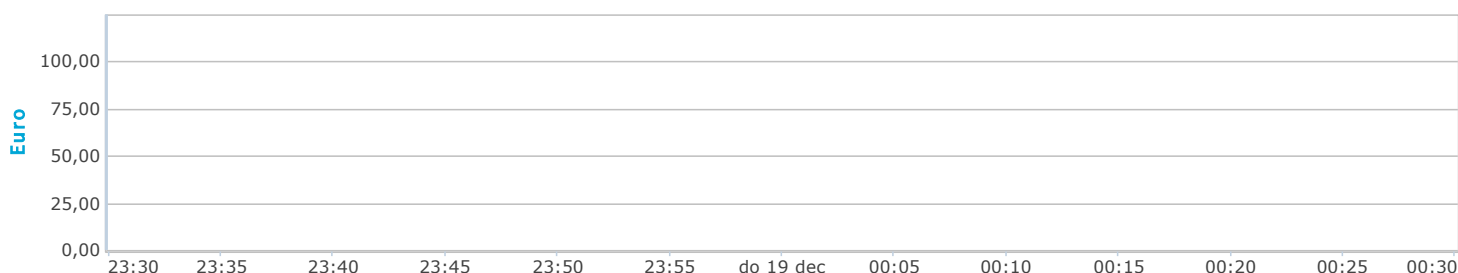
Algemeen

Totaal vermogen van het fonds:	€ 31,75 miljoen (per 29-11-2013)
Valuta:	€
ISIN:	LU0408575834
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,21 (per 31-03-2013)
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,00 % Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 5,00 %
<u>Morningstar Rating:</u>	★ (per 31-03-2013)
Beschikbaarheid:	Belgien, Deutschland, Die Niederlande, Luxemburg
Risicoprofiel:	

Fondsmanager(s)

Ko van Nieuwenhuijzen

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-



Rendement in EUR

per 31-12-2013

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *	10 jaar *
Delta Lloyd L Health Development Fund A **	-4,32%	2,04%	25,91%	25,91%	8,12%	9,34%	2,47%
Index: MSCI World Net Health Care Total Return USD	-1,50%	5,79%	29,08%	29,08%	-	-	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividenduitkering.

Delta Lloyd L Health Development Fund A

Positionering

per 30-11-2013

Grootste belangen	in %	Top 10 Landenverdeling	in %	Themaverdeling	in %
Novartis Ag-Reg	7,84	United States	62,95	Pharmaceuticals	45,42
Gilead Sciences Inc	5,86	Switzerland	13,13	Biotechnology	20,70
Roche Holding Ag-Genusschein	5,29	Ireland	6,07	Health Care Equipment	11,38
Quality Systems Inc	4,14	France	4,08	Health Care Technology	8,23
Sanofi	4,08	Belgium	4,07	Drug Retail	2,03
Shire Ltd	3,91	Netherlands	1,80	Life Science Tools & Services	1,99
Pfizer Inc	3,87	United Kingdom	0,94	Health Care Services	1,53
Baxter	3,70	Germany	0,61	Water	1,41
Allergan Inc	3,27			Managed Care	0,97
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2,98				

Kosten

Algemeen

Lopende kosten:	1,48 % (2012)
	Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht: • leistungsbezogene Vergütung • Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim An- oder Verkauf von Anteilen eines anderen Unternehmens für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.
Jaarlijkse beheervergoeding:	1,25 %
Prestatievergoeding:	20,00 % Erfolgsvergütung auf die Wertentwicklung die den Vergleichindex: MSCI World Net Health Care Total Return USD übersteigt (Einzelheiten siehe Verkaufsprospekt)
Meer informatie:	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.

Dividend

Algemeen

Dividend uitkerend	Ja
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.	

Verantwoord beleggen

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.