

Delta Lloyd L Money Market Fund A

Investmentstrategie

Das Hauptziel des Teilfonds liegt darin, ein mit dem Geldmarktzins vergleichbares Wachstum des angelegten Kapitals zu erzielen. Daher konzentriert sich die Anlagepolitik des Teilfonds darauf, eine höhere Gesamtertragsrate zu erzielen, als die Benchmark, der Citi 3 Months Eurodeposit Index. Es gibt jedoch keine explizite Verbindung zwischen der Zusammensetzung des Portfolios und der Zusammensetzung der Benchmark.

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Euro-Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten an (mit fester Laufzeit oder Kündigungstermin). Ferner wird in Anleihen investiert, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Ankaufs nicht mehr als 12 Monate beträgt und/oder deren Zinssatz mindestens einmal jährlich angepasst wird. Anleihen können von Staaten, unterstaatlichen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden.

Die Anteilsklasse schüttet Dividenden aus. Die Dividende soll in vier Raten ausgeschüttet werden.

Stammdaten

Allgemein		Fondsmanager
Fondsgrösse:	€ 102,95 Millionen (per 31-08-2015)	Sandor Steverink
Grösse der Klasse:	€ 0,00 Millionen (per 31-08-2015)	Leo Goes
Währung:	€	
ISIN:	LU0428173842	
Volatilität 3 Jahre:	0,20 %	
Zugelassen in:	Belgien, Deutschland, Niederlande, Luxemburg	
Risikoklasse:		

Wertentwicklung von €100,--



Wertentwicklung EUR

per 31-08-2015

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Delta Lloyd L Money Market Fund A	0,00%	0,03%	0,05%	0,05%	0,22%	0,67%	1,61%
Benchmark: Citi 3 Months Eurodeposit	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,02%	0,10%	0,45%	1,66%

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.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: 1976Quelle: ShareCompany

Delta Lloyd L Money Market Fund A

Fondsstruktur

per 31-01-2017

Duration		Yield	
0,22		0,28	

Gewichtung nach Sektoren	in %	Gewichtung nach Rating	in %	Country of risk breakdown	in %
Corporates	99,01	AA	10,38	Germany	23,74
Collateralized	0,99	A	64,94	Netherlands	17,08
		BBB	24,68	United States	13,91
				France	13,19
				Australia	6,69
				Canada	6,03
				Spain	5,02
				Switzerland	4,84
				United Kingdom	3,57
				Italy	3,36

Subsector	in %	Issuer breakdown	in %
Financials	87,29	ACHMEA BANK NV	8,36
Non-Financials	11,72	BANK OF AMERICA CORP	7,36
Securitized	0,99	MACQUARIE BANK LTD	6,69
		LB BADEN-WUERTEMBERG	6,37
		FEDERATION DES CAISSES	6,03
		Daimler AG	5,70
		Abn Amro Bank Nv	5,38
		Societe Generale Sa	5,03
		SANTAN CONSUMER FINANCE	5,02
		NORDEUTSCHE LANDESBANK	5,01

Kosten

Allgemein	
Max. Ausgabeaufschlag:	3,00 %
Laufende Kosten:	0,29 % (2014)
	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"> • Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim An- oder Verkauf von Anteilen eines anderen Unternehmens für gemeinsame Anlagen gezahlt werden. <i>Die laufenden Kosten können sich ändern. Schauen Sie sich bitte die <u>wesentlichen Anlegerinformationen</u> zu den aktuellen/tatsächlichen Kosten an.</i>
Managementgebühr p.a.:	0,125 % Zum 1. Januar 2014 wird die jährliche Verwaltungsgebühr von 0,25% auf 0,125% reduziert.
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:	n.a.
Weitere Informationen:	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.

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.deltalloydassetmanagement.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: 1976Quelle: ShareCompany

Delta Lloyd L Money Market Fund A

Dividenden

Allgemein		Interim-Dividenden	Ex-Dividenden Datum	Datum Dividenden Zahlung
Dividenden ausschüttend	Ja	€ 0,00	08-06-2015	15-06-2015
Beabsichtigt 4 Dividendenausschüttung(en) pro Jahr.		€ 0,00	14-09-2015	21-09-2015

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 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: 1976Quelle: ShareCompany