

Delta Lloyd L Water & Climate Fund A

Investment policy

Die Anlagen lassen sich weitestgehend den vier Naturelementen Feuer, Wasser, Erde und Luft zuordnen.

Segment **Feuer** / erneuerbare Energie: Investiert wird in Solarenergie, Windkraft, Biomasse/-treibstoff und Wärmekraft.

Segment **Wasser**: Wichtige Wachstumsmärkte sind Wasserreinigung, -entsalzung, -desinfektion, Qualitätsprüfung und die Aufbereitung von Abwasser.

Segment **Erde**: Viele Unternehmen sind in den Bereichen Abfallverarbeitung und Recycling von Materialien zu neuen Produkten aktiv. Für Investitionen geeignete Bereiche sind zum Beispiel:

- biologisch abbaubare Produkte
- natürliche Alternativen zu Chemikalien und Pestiziden
- Biotechnologien für Pflanzen- und Bodenschutz und Bodensanierung.

Segment **Luft**:

- Entwicklung und Produktion von Filtern, Verfahren und Spezialmaschinen, um die von Schadstoffen ausgehende Luftverschmutzung zu vermeiden oder zu reduzieren, sowie Einsatz von (Nano-) Technologien
- Unternehmen, die im Bereich der Reduzierung von CO₂-Gasen aktiv sind, sowie Unternehmen, die vom Emissionshandel profitieren

Facts

General

Fund capital:	€ 36.43 million (per 29-11-2013)
Currency:	€
ISIN:	LU0269461587
Volatility 3 years:	13.50 %
<u>Morningstar rating:</u>	★★ (per 30-11-2013)
Availability:	Belgien, Deutschland, Die Niederlande, Luxemburg
Risk profile:	

Fund manager(s)

Ad Schellen



Fund Performance for €100,-



Performance EUR

per 31-12-2013

	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	10 years
Delta Lloyd L Water & Climate Fund A	-2.09%	6.14%	34.52%	34.52%	5.50%	7.49%	5.08%
Index: FTSE ET50 Index Total Return EUR	0.53%	4.05%	34.37%	34.37%	-	-	-

delta lloyd

The mutual funds of Delta Lloyd Asset Management are included as investment company in the register held by the Dutch regulator AFM. These mutual funds have a prospectus and a "Key Investor Information Document (KIID)" published with more information about the product, the costs and the risks. These documents are available via www.deltalloydassetmanagement.com. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results.

Version: 829Source: ShareCompany

Delta Lloyd L Water & Climate Fund A

Top Asset Allocations & Positions

per 30-11-2013

Main investments	in %	Country allocation	in %	Allocation by theme	in %
Sunedison Inc	5.03	United States	61.47	Water	35.07
Sunpower Corp	4.46	United Kingdom	8.47	Energy Generation	25.21
Cree Inc	4.42	Denmark	7.90	Earth	14.81
Pentair Ltd	3.94	Hong Kong	6.71	Energy Efficiency	9.58
American Water Works Co Inc	3.84	Switzerland	6.13	Air	5.51
Canadian Solar Inc	3.30	Canada	3.30	Energy Saving	4.76
Vestas Wind Systems As	3.23	Germany	2.86	Life Science Tools & Services	2.76
Trimble Navigation Ltd	3.07	China	2.38	Energy Storage	1.50
Johnson Controls Inc.	2.86				
Continental A.G.	2.86				

Costs

General	
Max. subscription charge:	5.00 %
Ongoing charges:	1.42 % (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.
Annual management fee:	1.25 %
Performance fee:	20.00 % Erfolgsvergütung auf die Wertentwicklung die den Vergleichindex: FTSE ET50 Index Total Return EUR übersteigt (Einzelheiten siehe Verkaufsprospekt)
More information:	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

General	
Pays dividend	Yes
Intents 1 dividendpayment(s) per year.	

Responsible 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.

delta lloyd

The mutual funds of Delta Lloyd Asset Management are included as investment company in the register held by the Dutch regulator AFM. These mutual funds have a prospectus and a "Key Investor Information Document (KIID)" published with more information about the product, the costs and the risks. These documents are available via www.deltalloydassetmanagement.com. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results.
Version: 829Source: ShareCompany