

Delta Lloyd L Water & Climate Fund A

Beleggingsbeleid

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.

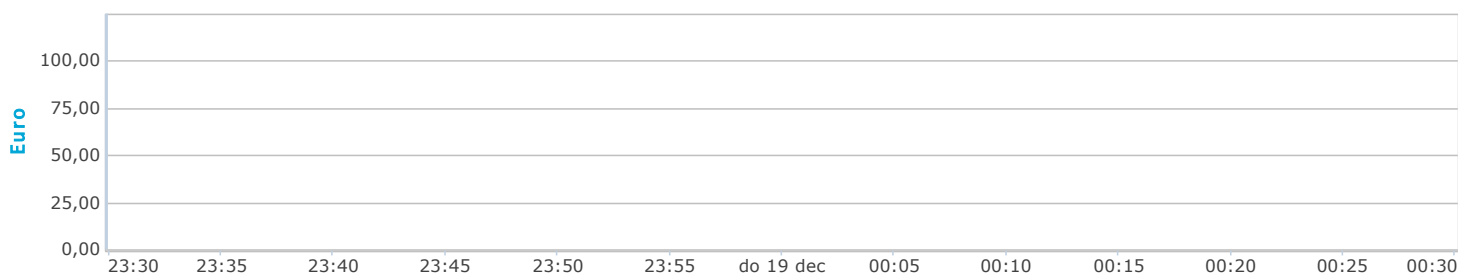
Segment **Luft**:

- 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

Fondskarakteristieken

Algemeen		Fondsmanager(s)
Totaal vermogen van het fonds:	€ 36,43 miljoen (per 29-11-2013)	Ad Schellen
Valuta:	€	
ISIN:	LU0269461587	
Sharpe ratio - 3 jaar:	0,51 (per 30-11-2013)	
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,00 % Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 5,00 %	
Morningstar Rating:	★★ (per 30-11-2013)	
Beschikbaarheid:	Belgien, Deutschland, Die Niederlande, Luxemburg	
Risicoprofiel:	Lager risico Hoger risico Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 1 2 3 4 5 6 7	

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 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%	-	-	-

* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.

** Rendement inclusief dividenduitkering.

Delta Lloyd L Water & Climate Fund A

Positionering

per 30-11-2013

Grootste belangen	in %	Top 10 Landenverdeling	in %	Themaverdeling	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				

Kosten

Algemeen	
Lopende kosten:	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.
Jaarlijkse beheervergoeding:	1,25 %
Prestatievergoeding:	20,00 % Erfolgsvergütung auf die Wertentwicklung die den Vergleichindex: FTSE ET50 Index Total Return EUR 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.