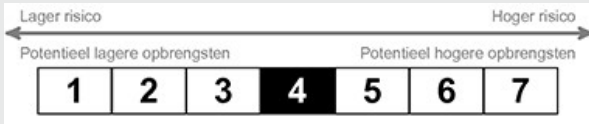


Delta Lloyd Multifund Balanced

Beleid

Delta Lloyd Multifund Balanced belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een optimaal rendement op lange termijn tegen een gematigd risico door middel van een evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en liquide middelen. Voor de beleggingen in obligatiefondsen moeten de onderliggende activa aan de volgende of strengere criteria voldoen: de obligaties en schuldinstrumenten worden zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties. Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de beoordeling van het beleggingsproces. Het fonds 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 fonds wordt geen benchmark gehanteerd.

Compartimentgegevens

Algemeen		Manager(s)
Totaal vermogen van het compartiment:	€ 67,63 miljoen (per 29-04-2016)	Dinant Wansink
Valuta:	€	Ko van Nieuwenhuijzen
ISIN:	BE0173447112	Wijgert Verstoep
Beschikbaarheid:	België	Aart Vollmuller
Risicoklasse:		

Netto rendement in EUR *

per 31-12-2015

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar
Delta Lloyd Multifund Balanced	-2,83%	4,69%	5,63%	5,63%	8,30%	6,58%	4,16%

Positionering

per 31-12-2015

Grootste belangen	in %	Verdeling naar soort belegging	in %
Delta Lloyd Rente Fonds A	18,62	Equity	56,59
Delta Lloyd L Global Fund IC	12,61	Fixed Income	43,41
Fidelity Funds - America Fund	11,79		
Goldman Sachs US Equity Portfolio	11,73		
Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.	11,65		
Delta Lloyd L Bond Euro-CD-dis	11,54		
Delta Lloyd L Eur Participation Fund IC	6,71		
Delta Lloyd L European Fund IC	6,36		
Schroder Intl Selection Fund	3,48		
Delta Lloyd L Asian Participation Fd IC	2,26		

** Dit fonds of deze klasse wordt niet in België gecommercialiseerd.

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 BeveK, 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: 1793Bron: ShareCompany

Delta Lloyd Multifund Balanced

Kosten en taken

Algemeen	
Max. instapkosten:	2,50 %
Uitstapkosten:	0,00 %
Min. bedrag investering:	1 aandeel
Taks op beursverrichtingen bij uitstap:	1,32 % (max. € 2 000,00)
Lopende kosten:	0,96 % (2014)
	<p>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 van een ander compartiment van de ICB, zijn daar kosten aan verbonden. Deze bedragen maximaal het verschil tussen de instapvergoedingen. De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten.</p> <p>Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met:</p> <ul style="list-style-type: none">• portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een in- of uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop of verkoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging. <p>De lopende kosten kunnen gedurende het jaar wijzigen. Kijk in de Essentiële Beleggersinformatie voor de actuele lopende kosten.</p>
Beheervergoeding:	0,00 %
Prestatievergoeding:	n.v.t.
Verhandelingsprovisie:	0,50 %
TIS/BIS:	25,00 %
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	Herbelegd

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 BeveK, 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: 1793Bron: ShareCompany