

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.

De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds.

Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Delta Lloyd L Technology Trends Fund

(het "compartiment") is een compartiment van Delta Lloyd L (het "fonds")

klasse A (de "aandelenklasse") - ISIN LU0408575248

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De hoofddoelstelling van het compartiment is de aandeelhouders toegang te geven tot internationale financiële markten.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die profiteren van de toenemende rol van informatietechnologie in de samenleving. Aan de basis van de beleggingsstrategie liggen de belangrijkste trends onder gebruikers van technologie en wordt er vooral gekeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen daarvan.

De focus in de portefeuille ligt op technologieën die het voor bedrijven mogelijk maken om slim en efficiënt te kunnen opereren, zoals 'cloud computing' en data management, en op groeimarkten, zoals mobile computing en 'social networking'.

Het compartiment belegt hiertoe in bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling en verkoop van informatie- en communicatietechnologie, infrastructuur zoals datacenters en breedband netwerken, en internet

ondernemingen op het gebied van 'e-commerce' en 'online advertising'.

Bij de keuze van de aandelen zijn geen beperkingen opgelegd op het gebied van geografische allocatie en spreiding naar valuta.

Het compartiment kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op dekking van neerwaartse risico's, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Voor dit compartiment wordt geen benchmark gehanteerd.

De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd.

U kunt op iedere bankwerkdag in Luxemburg aandelen in het compartiment kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het compartiment.

Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel



Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van bovenvermelde synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de aandelenklasse. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Steeds geldt dat de koers van de aandelen kan stijgen, maar ook kan dalen, waardoor verlies kan worden geleden. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van de aandelenklasse kan in de tijd variëren.

De aandelenklasse behoort tot categorie 6 omdat de waarde ervan onderhevig is aan grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande synthetische indicator:

- **Concentratierisico:** er wordt belegd in een specifiek segment van de aandelenmarkt. Dit maakt het compartiment gevoeliger voor schommelingen binnen dit specifieke segment.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar op het statutaire adres van het fonds of via de website.

Kosten

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten van de aandelenklasse, inclusief de marketing- en distributiekosten, te dekken. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	0,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd respectievelijk voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,42%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	20% per jaar van de outperformance t.o.v. de referentie-index (MSCI World Net Information Technology TR USD index, omgerekend naar EUR), waarbij alleen positieve absolute rendementen meetellen.

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 in een andere aandelenklasse van het compartiment of voor aandelen in een ander compartiment van het fonds, zijn daar geen kosten aan verbonden.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten naar aanleiding van een wijziging in de provisiesamenstelling. Het jaarverslag van het fonds zal nadere gegevens over de kosten bevatten.

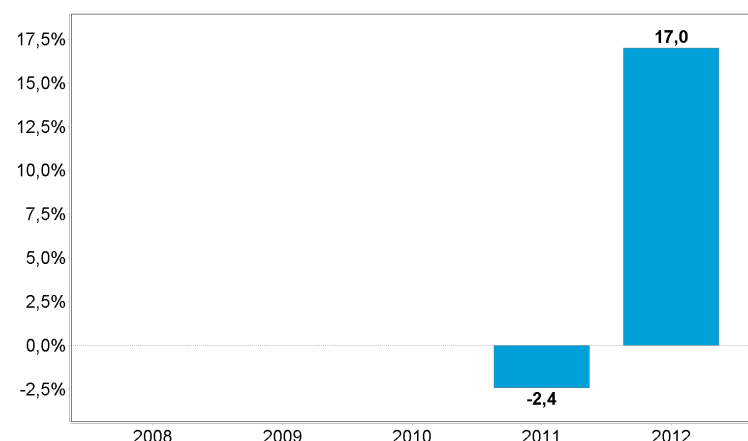
Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met:

- prestatievergoeding
- portefeuillete transactiekosten, behalve in geval van een in- of uitstapvergoeding die door het compartiment wordt betaald bij de aankoop of verkoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

De prestatievergoeding die over het laatste boekjaar in rekening is gebracht bedroeg 1,08%.

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 of via de website.

In het verleden behaalde resultaten



Het compartiment is opgericht in 2010. Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2010.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

De resultaten, zoals weergegeven in de diagram, zijn illustratief voor de historische prestatie van de aandelenklasse. Ze bieden geen garantie voor de toekomst.

De vermelde resultaten zijn inclusief herbelegging van dividend, houden geen rekening met in- en uitstapvergoedingen en zijn na aftrek van de lopende kosten.

Praktische informatie

Bewaarder

Banque de Luxembourg

Verdere informatie over het fonds en actuele waarde van aandelen

Verdere informatie over het fonds, kopieën van het prospectus en van het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en in het Duits op het statutaire adres van het fonds, 9 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg of via de website www.deltalloydassetmanagement.com. Op de website vindt u ook de meest actuele overige informatie over het fonds en de actuele waarde van aandelen in het compartiment.

Aansprakelijkheid

Delta Lloyd L kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Belasting

De belastingwetgeving die in Luxemburg op het fonds van toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment Delta Lloyd L Technology Trends Fund mag ook andere aandelenklassen uitgeven.

Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen op het statutaire adres van het fonds.

Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van Delta Lloyd L dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.

Om beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van het fonds wettelijk gescheiden van die van andere compartimenten.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw aandelen omruilen voor aandelen in een andere aandelenklasse van het compartiment of voor aandelen in een ander compartiment van het fonds. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar op het statutaire adres van het fonds of via de website.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 15.02.2013.