

DL Strategy

DE FONDSEN

delta lloyd

DL Strategy

FONDS	OPRICHTINGSDATUM ONDERLIGGEND FONDS	BEHEERSKOSTEN (PER JAAR)	BELEGGINGSPOLITIEK	VALUTA	RISICO- KLASSE	ONDERLIGGEND FONDS	FINANCIËLE BEHEERDER VAN HET ONDERLIGGEND FONDS	LEVENSDUUR VAN HET FONDS
Delta Lloyd Triodos Meerwaarde Obligatiefonds	02/10/2000	0,96%	Dit ethische fonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen. De debiteuren zijn van eerste klas kwaliteit, zoals semi-overheden en solide geachte (financiële instellingen en ondernemingen). Het percentage liquiditeiten bedraagt maximaal 10%.	EURO	1	Triodos Meerwaarde Obligatiefonds	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Saint Honoré Convertibles	21/07/2005	0,96%	Dit fonds van "La Compagnie Financière E. de Rothschild" belegt voornamelijk in converteerbare obligaties, waardoor een prestatie vergelijkbaar met die van de SBF-index kan worden behaald.	EURO	1	Saint Honoré Convertibles	Edmond de Rothschild Asset Management	99 jaar
Delta Lloyd Rente Fonds	30/10/1990	0,96%	Dit fonds belegt uitsluitend in leningen die luiden in euro of valuta van EMU-landen (Economische en Monetaire Unie). Het gaat om leningen van EMU-overheden en leningen van instellingen die door de overheden binnen de EMU worden gegarandeerd. Daarnaast belegt het Delta Lloyd Rente Fonds in bedrijfsobligaties met een uitstekende kredietwaardigheid (een rating van minimaal BBB of daarmee vergelijkbaar).	EURO	2	Delta Lloyd Rente Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Select Dividend Fonds	15/08/2005	0,96%	Dit fonds is gericht op het behalen van een aantrekkelijk en stabiel absoluut rendement met vaste jaarlijkse inkomsten. Na zorgvuldige analyse wordt een portefeuille samengesteld uit aantrekkelijk gewaardeerde, stabiele Europese ondernemingen met een gezonde financiële basis en een hoog dividendenrendement.	EURO	2	Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Totaal Fonds	23/10/1992	0,84%	Dit gemengd fonds belegt wereldwijd in vier beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. De wegging van de categorieën wordt voortdurend afgestemd op de marktevoluties.	EURO	2	OHRA Totaal Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Carmignac Patrimoine	07/11/1989	0,96%	Dit Carmignac gediversifieerd fonds belegt wereldwijd in internationale aandelen en obligaties. Het is gericht op het behalen van een vast rendement door een actief beheer, zonder zich aan bepaalde streken of investeringssectoren te moeten houden. Minstens 50% van het actief blijft doorlopend belegd in obligaties en/of monetaire producten om de risico's van kapitaalschommelingen te beperken.	EURO	2	Carmignac Patrimoine part A	Carmignac Gestion	99 jaren

FONDS	OPRICHTINGSDATUM ONDERLIGGEND FONDS	BEHEERSKOSTEN (PER JAAR)	BELEGGINGSPOLITIEK	VALUTA	RISICO- KLASSE	ONDERLIGGEND FONDS	FINANCIËLE BEHEERDER VAN HET ONDERLIGGEND FONDS	LEVENSDUUR VAN HET FONDS
Delta Lloyd Petercam Real Estate Europe Kapitalisatie	16/12/1999	0,96%	Dit Petercam fonds belegt actief in aandelen van vastgoedbedrijven genoteerd op Europese beurzen en zorgt voor een goede geografische spreiding. De beheerder is op zoek naar bedrijven waarbij de dynamische aanpak van het management voor winstgroei zorgt.	EURO	3	Petercam Real Estate Europe Capitalisation	Petercam SA, Bruxelles	Onbegrensd
Delta Lloyd Financiere de l'Echiquier Agressor	29/11/1991	0,96%	Dit fonds maakt van Europese waarden ("stock picking") en "trading" zijn voornaamste investeringsgebieden. Zo worden langetermijnvooruitzichten en verrichtingen op zeer korte termijn verenigd. Het is gericht op het behalen van prestatie op lange termijn. Minimum 60% van het actief van het fonds wordt belegd in aandelen (middelmattig/hoog risico).	EURO	3	Agressor	Financière de l'Echiquier	99 jaren
Delta Lloyd Tricolore rendement C	21/01/1981	0,96%	Dit fonds van "La Compagnie Financière E. de Rothschild" belegt op de Franse aandelenmarkt die een hoger rendement biedt dan het gemiddelde CAC 40.	EURO	3	Tricolore rendement Part C	Edmond de Rothschild Asset Management	99 jaren
Delta Lloyd Aandelen Fonds	23/10/1992	0,84%	Dit fonds belegt in drie mondiale thema's: vergrijzing & zorg, groeiende milieuproblematiek en interactieve communicatie & digitalisering. Het Delta Lloyd Aandelen Fonds belegt in de beste en meest kansrijke bedrijven uit deze drie thema's.	EURO	3	OHRA Aandelen Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Carmignac profil réactif 100	02/01/2002	0,96%	Dit Carmignac fonds is een gediversifieerd fonds van fondsen gericht op het behalen van een maximale opwaardering van de portefeuille door een actief "asset allocation" beleid. Hiertoe varieert de verdeling van de portefeuille tussen de verschillende activaklassen en categorieën van ICBE's (aandelen, gediversifieerd, obligaties, monetaire producten) naargelang de vooruitzichten van de beheerder.	EURO	3	Carmignac Profil Réactif 100	Carmignac Gestion	99 jaren

DL Strategy

FONDS	OPRICHTINGSDATUM ONDERLIGGEND FONDS	BEHEERSKOSTEN (PER JAAR)	BELEGGINGSPOLITIEK	VALUTA	RISICO- KLASSE	ONDERLIGGEND FONDS	FINANCIËLE BEHEERDER VAN HET ONDERLIGGEND FONDS	LEVENSDUUR VAN HET FONDS
Delta Lloyd Care Fund	15/04/1997	0,84%	Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven die producten en diensten ontwikkelen en aanbieden rondom vergrijzing en zorg. De westerse bevolking vergrijst in hoog tempo. De vraag naar (nieuwe) medicijnen, medische (hulp)middelen en zorgproducten zal hierdoor toenemen. Met de terugtrekkende overheden biedt dit nieuwe kansen aan commerciële marktpartijen.	EURO	3	OHRA Care Fund NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd R Valor F	08/04/1994	0,96%	Dit fonds van "La Compagnie Financière E. de Rothschild" beoogt een absolute langetermijnprestatie door een flexibele en reactieve "asset allocation". De portefeuille past zich aan de verschillende marktvoorwaarden aan door de investeringskansen in alle activaklassen en geografische gebieden te grijpen.	EURO	3	R Valor action F	Rothschild & Cie Gestion	99 jaren
Delta Lloyd Triodos Meerwaarde Aandelenfonds	02/10/2000	0,96%	Dit ethische fonds belegt voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die naar de mening van de directie goede winstverwachtingen hebben. Het percentage liquiditeiten bedraagt maximaal 10%. Uitsluitend in periode van grote onzekerheid op de financiële markten kan dit percentage kortstondig overschreden worden.	EURO	3	Triodos Meerwaarde Aandelenfonds	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Onroerend Goed Fonds	23/10/1992	0,84%	Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde fondsen die investeren in onroerend goed. Het fonds maakt voortdurend een afweging tussen categorieën van onroerende goederen (zoals winkels, kantoren en woningen) en streeft naar een optimale geografische spreiding.	EURO	4	OHRA Onroerend Goed Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd

DL Strategy

FONDS	OPRICHTINGSDATUM ONDERLIGGEND FONDS	BEHEERSKOSTEN (PER JAAR)	BELEGGINGSPOLITIEK	VALUTA	RISICO- KLASSE	ONDERLIGGEND FONDS	FINANCIËLE BEHEERDER VAN HET ONDERLIGGEND FONDS	LEVENSDUUR VAN HET FONDS
Delta Lloyd Milieutechnologie Fonds	15/04/1997	0,84%	Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen en aanbieden voor milieuproblemen. Alleen duurzame energiebronnen (wind, zonne-energie, brandstofcellen) en besparingen kunnen de afhankelijkheid van (milieuvriendelijke) fossiele brandstoffen en kernenergie verminderen.	EURO	4	OHRA Milieutechnologie Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Technology Trend Fund	18/09/1998	0,84%	Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven die unieke en rendabele internetdiensten of -concepten ontwikkelen. Het internet kent bijna onbegrensde mogelijkheden op gebied van informatie, entertainment en elektronische handel. De komende jaren zal het medium tot volle ontwikkeling komen. Verder biedt de verwachte integratie van internet met digitale televisie vele mogelijkheden.	EURO	5	OHRA Technology Trend Fund NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd Donau Fonds	24/05/1994	0,96%	Dit fonds belegt op de effectenbeurzen in Centraal- & Oost-Europa en Turkije. Deze opkomende markten bieden extra aantrekkingskracht voor de economieën. Voor dit fonds worden ondernemingen uit een groeiende sector gekozen die over een goed management beschikken en relatief ondergewaardeerd zijn.	EURO	5	Delta Lloyd Donau Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd
Delta Lloyd BlackRock World Gold Fund	30/12/1994	0,96%	Dit Black Rock fonds in euro richt zich op het maximaliseren van het totale rendement en belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de hele wereld die als hoofdactiviteit goudmijnen uitbaten. Het belegt ook wereldwijd in aandelen van bedrijven die als hoofdactiviteit mijnen van metalen of basiserts uitbaten. Het fonds belegt niet rechtstreeks in goud of metaal.	EURO	5	World Gold Fund	BlackRock (Luxembourg) SA	

DL Strategy

FONDS	OPRICHTINGSDATUM ONDERLIGGEND FONDS	BEHEERSKOSTEN (PER JAAR)	BELEGGINGSPOLITIEK	VALUTA	RISICO- KLASSE	ONDERLIGGEND FONDS	FINANCIËLE BEHEERDER VAN HET ONDERLIGGEND FONDS	LEVENSDUUR VAN HET FONDS
Delta Lloyd Carmignac Emergents	31/01/1997	0,96%	Dit Carmignac fonds wordt discretionair beheerd met een 'asset allocation'-beleid van belegging in waarden van opkomende landen, vooral in aandelen maar ook in obligaties.	EURO	5	Carmignac Emergents	Carmignac Gestion	99 jaren
Delta Lloyd Carmignac Comodities	03/03/2003	0,96%	Dit Carmignac fonds is een fonds van internationale aandelen dat voornamelijk in edel- en industriële metalen, energie, hout en landbouwgrondstoffen belegt. Het is gericht op het behalen van de beste groeimogelijkheden door de actieve selectie van waarden met een hoog groeipotentieel.	EURO	5	Carmignac Portfolio - Commodities	Carmignac Gestion Luxembourg	Onbegrensd
Delta Lloyd New Energy Fonds	02/10/2000	0,84%	Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven gericht op het ontwikkelen van nieuwe vormen van energieopwekking, -distributie en -opslag. De ontwikkeling van alternatieve en duurzame energiebronnen en opslagtechnieken is noodzakelijk om in de wereldwijd groeiende energievraag te voorzien.	EURO	5	OHRA New Energy Fonds NV	Delta Lloyd Asset Management NV	Onbegrensd

Delta Lloyd Life NV, verzekeringsonderneming toegelaten bij koninklijk besluit van 4/7/1979 - B.S. van 14/7/1979 en koninklijk besluit van 10/11/1996 - B.S. 19/12/1996 onder het codenummer 0019 voor de volgende verzekeringsverrichtingen: takken 21,22 en 23, met maatschappelijke zetel te Pleinlaan 15, 1050 Elsene, België - RPR Brussel 0402.192.583.

