

Delta Lloyd Life M&G Dynamic Allocation Fund per 31/01/2018

Investeringsdoel en -beleid¹

Het intern fonds Delta Lloyd Life M&G Dynamic Allocation Fund investeert uitsluitend en integraal in het onderliggend fonds M&G Dynamic Allocation.

Het onderliggend fonds M&G Dynamic Allocation heeft als doel om positieve totaalrendementen te bieden over periodes van drie jaar, op basis van een flexibel beheerde portefeuille van activa uit de hele wereld. Het kan beleggen in meerdere types van activa. Het kan bijzonder geconcentreerde posities houden in elk toegestaan type van activa, elke valuta, uit elk deel van de markt en uit de hele wereld. Het onderliggend fonds kan meer dan 35% beleggen in de effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn vermeld in het prospectus van het onderliggend fonds. Een dergelijke blootstelling kan worden gecombineerd met het gebruik van derivaten om de doelstelling van het onderliggend fonds na te streven. Het kan gebruikmaken van derivaten voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden. Het staat de fondsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij beslissingen over welke beleggingen in het onderliggend fonds moeten worden gehouden.

Risicoklasse²: 3 (1=zeer laag, 7=zeer hoog)



Koers van het interne fonds (Delta Lloyd Life M&G Dynamic Allocation Fund)

Grafiek



Bron: vwd group.

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds (M&G Dynamic Allocation Fund A)

30/09/2017 Bron: vwd group.

Participaties	in %
Portugal Government 2Y	6,0
Topix Index future	5,4
Kospi Index future	5,4
Dax Index future	5,0
FTSE 100 Index future	4,0
German government 30Y	-4,6
French government 10Y	-4,8
US government 10Y	-9,8
US government 5Y	-10,1
SandP 500 Index future	-10,6

Verdeling naar soort belegging	in %
Liquiditeiten	69,4
Aandelen	46,6
Obligaties	-16,1

Valutaverdeling	in %
EUR	94,0
GBP	5,4
Andere	5,3
JPY	4,6
MXN	3,5
RUB	2,0
PHP	-1,9
SGD	-2,9
TWD	-3,9
CNY	-6,1

Aanvullende gegevens van het onderliggende fonds (M&G Dynamic Allocation Fund A)

Beheerder: M&G Securities Limited
 Notering: EUR
 Beheersreglement: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
 Oprichtingsdatum: 03/12/2009
 Netto activa: EUR 873.309.114,84 (per 31/01/2018)

Aanvullende gegevens van het interne fonds (Delta Lloyd Life M&G Dynamic Allocation Fund)

Beheerder: Delta Lloyd Life
Notering: EUR
Beheersreglement: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 31/08/2015

www.deltalloydlife.be

¹ Dit overzicht van de investeringspolitiek heeft geen juridische waarde. Alleen de volledige tekst van het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product is rechtsgeldig.

² De meest recente risicoklasse wordt vermeld op de website van Delta Lloyd Life: www.deltalloydlife.be/fondsen.

³ De evolutie van deze waarde wordt berekend exclusief taks, instapkosten en beheerskosten ingehouden door Delta Lloyd Life. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle financiële risico's worden gedragen door de verzekeringnemer en/of de verzekerden/aangeslotenen (zoals vermeld in het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen" van het betrokken product).