

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 Select Dividend Fonds N.V.

Serie A (de "aandelenklasse") - ISIN NL0000292746

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. (het "fonds") wordt beheerd door NN Investment Partners B.V. (de "beheerder"), onderdeel van NN Group N.V. .

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds heeft tot doel om, gemeten over een periode van meerdere jaren, een hoger rendement te realiseren dan de benchmark, de MSCI Europe Index (Net). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en kan door de fiscale verplichting tot winstuitkering in inkomsten voorzien.

Het fonds heeft een gericht bottom-up beleggingsbeleid, waarbij aandelen van ondernemingen worden geselecteerd onder meer op basis van hun bewezen bedrijfsmodel, management, financiële positie, dividendbeleid en waardering. De uitgangspunten zijn dat het fonds ernaar streeft belangen te nemen in beursgenoteerde ondernemingen, hoofdzakelijk gevestigd in Europa.

Het bottom-up beleggingsbeleid van het fonds wordt top-down getoetst om de bronnen van actieve risico's te kunnen identificeren. Deze bronnen van risico moeten in grote mate overeen komen met de risico's die bewust worden genomen. In het geval van het fonds zullen de actieve

risico's vooral voortvloeien uit aandelenspecifieke risico's en stijlriskico's. De factorrisico's (zoals naam-, regio- en sectorconcentratie) zijn inherent aan de strategie van het fonds en kunnen groot zijn, maar worden middels interne kwalitatieve checks zoveel mogelijk beperkt gehouden.

Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die in andere valuta dan de euro zijn uitgegeven, waarbij het valutarisico kan worden afgedekt.

Het fonds kan om het financiële risico te beheersen in afgeleide instrumenten, waaronder opties, beleggen.

De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd.

U kunt op iedere beursdag aandelen in het fonds 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 fonds.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het aandelenklasse over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het aandelenklasse.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een

risicoloze belegging.

De aandelenklasse behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies vrij groot kunnen zijn.

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

- **Concentratierisico:** het fonds belegt in een beperkt aantal ondernemingen. Dit maakt het fonds gevoeliger voor koersschommelingen van deze beleggingen.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via de beheerder 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.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	(+ 0,25% of - 0,10%) + de distributiekosten
Uitstapvergoeding	(+ 0,25% of - 0,10%) + de distributiekosten
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	0,67%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	n.v.t.

Het fonds hanteert een maximale vaste vergoeding ten opzichte van de intrinsieke waarde ter dekking van de aan- en verkoopkosten van de effecten waarin het fonds belegt. Deze op- en afslag komt

geheel ten goede aan dan wel ten laste van het fonds, zodat zittende aandeelhouders niet worden benadeeld. Daarnaast worden mogelijk door de distributeurs ook kosten in rekening gebracht, die per distributeur kunnen verschillen. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke distributiekosten.

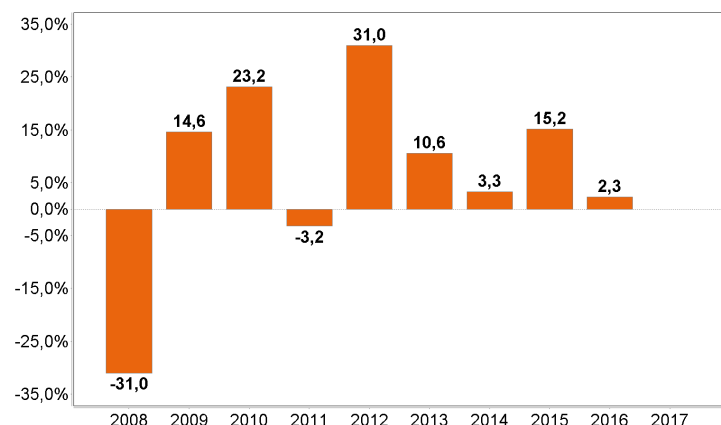
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2016. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met:

- portfeuilletransactiekosten, 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.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via de beheerder of de website.

In het verleden behaalde resultaten



Het fonds is opgericht in 2005.

Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2005.

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.

Binnenkort is een nieuwe KIID met het rendement over 2017 beschikbaar.

Praktische informatie

Bewaarder

The Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Verdere informatie over het fonds en actuele waarde van aandelen

Verdere informatie over het fonds zoals het prospectus, het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos en in het Nederlands verkrijgbaar aan het adres van de beheerder, NN Investment Partners B.V., Schenkkade 65 2595 AS Den Haag, Nederland of via de website www.nnip.com. Op de website vindt u ook de meest actuele waarde van aandelen in het fonds. De Beheerder heeft een beloningsbeleid en -rapport goedgekeurd, met daarin uitgebreide informatie over de algemene beloningsprincipes, governance, inclusief beloning van Identified Staff en relevante kwantitatieve informatie dat, wanneer beschikbaar, op verzoek kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van de Beheerder of kan worden geraadpleegd op de volgende website: www.nnip.com/corporate/NL/nl/Over-ons/Beleid-1.htm.

Aansprakelijkheid

NN Investment Partners B.V. 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 Nederland op het fonds van toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het fonds mag ook andere aandelenklassen uitgeven. Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen via de beheerder.

Aan NN Investment Partners B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 01.01.2018.