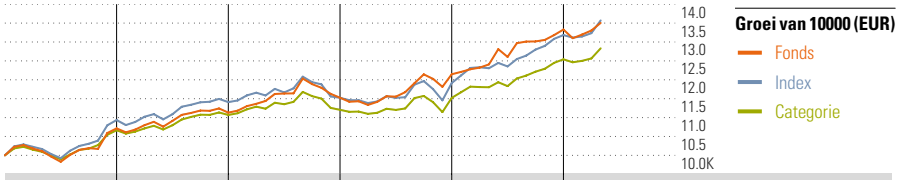
Delta Lloyd L Bond Euro A

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Citigroup EMU GBI EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	IBOXX EUR Eurozone TR	★★★	Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment is hoofdzakelijk belegd in vastrentende effecten uitgedrukt in de valuta's die op 1 januari 1999 aan de Monetaire Unie deelnamen en in EUR.



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
7.14	3.89	3.54	5.40	9.74	1.31	Fonds
-2.21	-0.46	2.55	1.99	-0.91	-1.62	+/- Index
-0.73	-0.04	2.42	2.50	0.76	-0.99	+/- Categorie
24	54	13	16	48	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	1.26	Sharpe Ratio	1.04
3 jr beta	0.79	Std Deviatie	4.79
R-kwadraat	66.78	3-jr Risico	Gem
Informatieratio	0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Citi EMU GBI EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.05	-0.54	0.25
6 Maanden	2.20	-1.69	-0.28
1 Jaar	6.14	-2.62	0.18
3 jr gean.	4.85	0.34	1.66
5 jr gean.	5.95	0.01	0.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	-0.19	-	-	-
2012	1.44	2.30	3.25	2.42
2011	-1.65	1.93	5.11	0.02
2010	2.09	2.40	2.14	-3.04
2009	0.79	1.04	2.51	-0.49

Portefeuille 31 mrt 2013

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.23	27.39	69.84
Kas/ geldmarkt	35.71	0.00	35.71
Overig	0.49	0.04	-5.55

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	7.14
Gem Krediet Kwaliteit	AA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	50.82	BBB	10.24
AA	34.48	BB	0.00
A	4.46	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2012

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	5.65
Finland(Rep Of) 4.375%2019-07-04	5.34
Germany (Federal Republic Of)...	4.61
Finland(Rep Of) 1.625%2022-09-15	4.35
Austria(Rep Of) 3.4%2022-11-22	3.70
Austria(Rep Of) 4.35%2019-03-15	3.52
Germany (Federal Republic Of)...	3.06
Israel St 4%2022-06-30	2.54
Czech(Rep Of) 3.875%2022-05-24	2.53
Euro Inv Bk 4.625%2020-04-15	2.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	108
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.77

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	1.48
3 tot 5 jaar	3.78
5 tot 7 jaar	22.35
7 tot 10 jaar	40.50
10 tot 15 jaar	10.08
15 tot 20 jaar	9.94
20 tot 30 jaar	5.85
Meer dan 30 jaar	6.03

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.72
0% tot 4%	52.70
4% tot 6%	40.54
6% tot 8%	4.16
8% tot 10%	0.88
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Delta Lloyd Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 594 3433	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.deltalloydassetman...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 okt 1986	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sandor Steverink	ISIN	LU0088035877		
Aanvangsdatum	1 dec 2007				
Koers (23 mei 2013)	EUR 294.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.58				

This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced.

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.