

# DELTA LLOYD L

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal  
9, boulevard Prince Henri  
L-1724 LUXEMBOURG  
R.C.S. B 24 964

## BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Rekening houdend met de daling van de nettoactiva van het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND en van het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO, heeft de Raad van Bestuur van de BEVEK beslist:

1. met ingang van 20 oktober 2009 het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND te fusioneren met het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY EURO. de aandelenklasse A (distributie) en de aandelenklasse B (capitalisatie) van het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND zullen fusioneren in met de aandelenklasse B (capitalisatie) van het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY EURO.

DELTA LLOYD L EQUITY EURO onderscheidt zich van DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND vooral met betrekking tot de volgende kenmerken:

### Doelstelling van het compartiment:

De hoofddoelstelling is de toegang van de aandeelhouders tot Europese financiële markten te vergemakkelijken en daarbij te streven naar een hoge performance met inachtneming van het risicospreidingsbeginsel.

### Beleggingsbeleid:

Het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY EURO wordt hoofdzakelijk belegd in aandelen van de eurozone en bijkomstig van andere landen van het Europese vasteland, en volgens een sectorale verdeling van de aandelen met het oog op kapitaalgroei.

Het beleggingsbeleid legt de klemtoon op een sectorale strategie die wordt afgeleid uit de macro-economische analyse. De aan elke sector toegekende weging houdt rekening met deze analyse.

Binnen elke sector worden de effecten geselecteerd aan de hand van de vergelijking van o.a.

- de onderbouw van elke onderneming;
- de concurrentiepositie van elke onderneming;
- de transparantie van de winstgroei;
- de vergelijking van de beurswaardering via een aantal ratio's.

Het compartiment kan voorts worden belegd in deelbewijzen van icbe's en/of andere icb's, op voorwaarde dat het beleggingsbeleid van deze icb's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in deelbewijzen van icbe's en/of andere icb's mag niet meer dan 10 % van de netto activa van het compartiment vertegenwoordigen.

Het compartiment kan, op voorwaarde dat deze technieken worden ingezet met het oog op een goed portefeuillebeheer en binnen de wettelijke en reglementaire limieten, een beroep doen op:

- technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten;
- derivaten, met inbegrip van gelijkgestelde instrumenten die leiden tot een betaling in contanten, voor zover de onderliggende activa beantwoorden aan het beleggingsbeleid zoals beschreven in de eerste paragraaf.

Voorts kan het compartiment een beroep doen op andere technieken en instrumenten die in het kader van het goed beheer van zijn patrimonium zijn bedoeld voor de dekking van wissel-, rente- of kredietrisico's.

Het compartiment kan tijdelijk en bijkomstig beleggen in geldmarktinstrumenten, binnen de wettelijk toegestane limieten.

Het compartiment mag, met de bedoeling om haar liquiditeiten te beleggen en onder voorbehoud

## **DELTA LLOYD L**

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal  
9, boulevard Prince Henri  
L-1724 LUXEMBOURG  
R.C.S. B 24 964

van de bepalingen van hoofdstuk 4 van het prospectus, ook investeren in monetaire icb's of icb's belegd in schuldvorderingen waarvan de laatste vervaldag of resterende looptijd niet meer dan 12 maanden bedraagt, rekening houdend met de hiermee verbonden financiële instrumenten, of waarvan de rentevoet minstens een keer per jaar wordt aangepast, rekening houdend met de hiermee verbonden instrumenten.

Het compartiment kan bijkomend een beroep doen op deposito's.

### Performanceprovisie:

Het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY EURO betaalt geen performancevergoeding.

De opdrachten voor terugbetaling en omzetting van het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND zullen worden aanvaard tot 19 oktober 2009 om 14.00 uur. Vanaf de datum van onderhavige publicatie zullen er geen inschrijvingsopdrachten meer worden aanvaard voor het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND.

De aandeelhouders van het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND die zich zouden verzetten tegen de fusie kunnen vanaf 18 september 2009 tot 19 oktober 2009 om 14.00 uur de terugkoop respectievelijk omruiling van hun aandelen vragen zonder dat er een uitstaprecht respectievelijk omruilingsrecht wordt toegepast.

Op de datum van inwerkingtreding zullen de aandeelhouders die geen aanspraak hebben gemaakt op de terugkoop, respectievelijk omruiling van hun aandelen van het compartiment DELTA LLOYD L SELECT OPPORTUNITIES FUND de aandelen van klasse B van het compartiment DELTA LLOYD L EQUITY EURO krijgen.

De omruiling van de aandelen zal gebeuren op basis van de NIW van 20 oktober 2009 van de respectievelijke klasse de twee compartimenten.

De kosten voor de fusie zullen worden gedragen door de twee compartimenten a rato van de nettoactiva van elk compartiment.

De omruilverhouding zal door de bedrijfsrevisor PRICEWATERHOUSECOOPERS worden gecontroleerd in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke opdracht.

2. met ingang van 20 oktober 2009 het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO te fusioneren met het compartiment DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND.

DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND onderscheidt zich van DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO vooral met betrekking tot de volgende kenmerken:

### Beleggingsbeleid:

Het compartiment DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND belegt in termijnbeleggingen, deposito's met opzegtermijnen en/of in effecten die schuldvorderingen vertegenwoordigen.

De termijnbeleggingen en deposito's met opzegtermijnen zijn uitgedrukt in euro en hebben een vervaldatum die korter is dan 12 maanden.

De andere kenmerken van het beleggingsbeleid van het compartiment DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND zijn identiek aan deze van het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO.

### Beheersprovisie:

## **DELTA LLOYD L**

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal  
9, boulevard Prince Henri  
L-1724 LUXEMBOURG  
R.C.S. B 24 964

Voor de aandelenklassen A en B is de beheersprovisie van DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND bepaald op 0,25% p.a. (vergeleken met 0,40% voor de klassen A en B van DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO).

De opdrachten voor terugbetaling en omzetting van het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO zullen worden aanvaard tot 18 september om 14.00 uur.

Vanaf de datum van onderhavige publicatie zullen er geen inschrijvingsopdrachten meer worden aanvaard voor het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO.

De aandeelhouders van DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO zich zouden verzetten tegen de fusie kunnen vanaf 18 september 2009 tot 19 oktober 2009 om 14.00 uur de terugkoop respectievelijk omruiling van hun aandelen vragen zonder dat er een uitstaprecht respectievelijk omruilingsrecht wordt toegepast.

Op de datum van inwerkingtreding zullen de aandeelhouders die geen aanspraak hebben gemaakt op de terugkoop, respectievelijk omruiling van hun aandelen van het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO aandelen krijgen van het compartiment DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND die overeenstemmen met respectieve aandelenklassen die zij hadden in het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO.

De omruiling van de aandelen zal gebeuren op basis van de NIW van 20 oktober 2009 van de respectievelijke aandelenklassen van de twee compartimenten.

De kosten voor de fusie zullen worden gedragen door de twee compartimenten a rato van de netto activa van elk compartiment.

De omruilverhouding zal door de bedrijfsrevisor PRICEWATERHOUSECOOPERS worden gecontroleerd in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke opdracht.

De houders van aandelencertificaten van het compartiment DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO worden uitgenodigd om hun certificaten voor omzetting voor te leggen vanaf 20 oktober 2009 op de maatschappelijk zetel van de Bevek of aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België. Die certificaten zullen worden omgezet in gematerialiseerde effecten.

De bijgewerkte prospectussen, het vereenvoudigd prospectus, de Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus met als datum « oktober 2009 » net als de meest recente periodieke verslagen van Delta Lloyd L zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België.

De Raad van Bestuur  
Luxemburg, 18 september 2008