

Benchmarkwijziging Delta Lloyd Donau Fonds.

Op maandag 31 maart 2008 heeft het Delta Lloyd Donau Fonds een wijziging in de benchmark aangekondigd via een advertentie in het Financieel Dagblad. Voor de beoordeling van de fondsprestaties wordt de koersontwikkeling (inclusief herbelegging van dividend) voortaan vergeleken met de benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10-40 Index. Deze vervangt per 1 juli 2008 de MSCI Emerging Markets Europe Index.

De nieuwe benchmark houdt rekening met de vereisten en beperkingen die voor een instelling voor collectieve beleggingen in effecten (een zogenoemde ICBE) voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht. Het Delta Lloyd Donau Fonds N.V. heeft de ICBE status.

De nieuwe benchmark sluit beter aan bij de beleggingen van het fonds. De beheerder moet namelijk in het kader van de ICBE voldoen aan de zogenaamde 10-40 regel. Dit betekent dat de beheerder maximaal 10% van het fondsvermogen mag beleggen in één aandeel. Tevens mag het totaal van de 5% belangen niet meer bedragen dan 40% van de portefeuille van het fonds. De benchmark wordt gebruikt om de prestaties van het DL Donau Fonds te vergelijken met de ontwikkeling van de markt.