



Deze Maandelijke Factsheet biedt op zich alleen geen volledige informatie over de bevek en moet vóór elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële Beleggersinformatie (EBI), het prospectus, alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van de bevek.

**BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S**

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via het actieve beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.

In normale marktomstandigheden belegt het fonds in een gediversifieerde portefeuille met een focus op vastrentende instrumenten: obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van wereldwijde fondsen die belegd zijn in aandelen of converteerbare obligaties. Het fonds kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten.

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het fonds beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. Het fonds zal ofwel direct beleggen in de activaklassen, ofwel via andere fondsen die worden beheerd door TreeTop Asset Management. Het grootste deel van de blootstelling van het fonds aan het valutarisico is afgedekt in de referentievaluta van de aandelenklasse.

Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factoren: 1) kan tot 1/3 van zijn portefeuille beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van wereldwijde fondsen die belegd zijn in aandelen en/of converteerbare obligaties en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoornden, inclusief opkomende markten. Daarnaast is het fonds blootgesteld aan andere risico's: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), wanbetaling (de obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen), tegenpartij- (het fonds kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het fonds na te komen) en wettelijke en fiscale risico's (het fonds kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

**PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)**

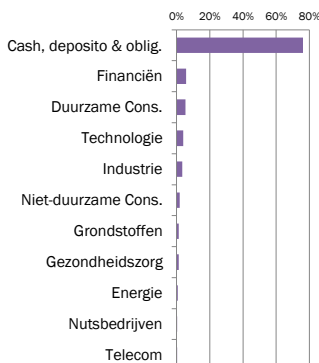
Er zijn onvoldoende gegevens om bruikbare informatie te bieden over in het verleden behaalde resultaten. De Klasse A EUR werd gelanceerd op 11 Mei 2015 tegen een eenheidsprijs van € 100.

**STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE**

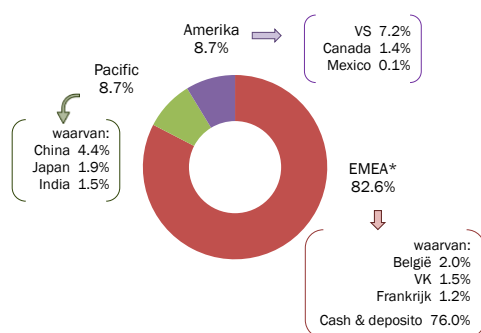
**Belangrijkste posities van de portefeuille**

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Land	Sector	% NIW
Aandelen	ALLIANCE DATA SYSTEMS	ALLIANCE DATA SYST.	VS	Technologie	1.4%
Conv. Oblig.	VIPSHOP HOLDING	VIPSHOP HOLDING	China	Duurzame Cons.	1.2%
Conv. Oblig.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	België	Financiën	1.0%
Conv. Oblig.	AGEASFINLUX LIB+1.35% (perp)	AGEAS "fresh"	België	Financiën	1.0%
Conv. Oblig.	FUFENG GROUP 3% 2018	FUFENG GROUP	China	Grondstoffen	1.0%
Aandelen	REGUS GROUP	REGUS GROUP	VK	Industrie	0.8%
Conv. Oblig.	SOUFUN HOLDING 2% 2018	SOUFUN HOLDING	China	Technologie	0.7%
Aandelen	DISCOVER FINANCIAL SERV.	DISCOVER FIN. SERV.	VS	Financiën	0.5%
Aandelen	TATA MOTORS	TATA MOTORS	India	Duurzame Cons.	0.5%
Aandelen	AUTOZONE INC	AUTOZONE INC	VS	Duurzame Cons.	0.4%
<b>TOTAAL</b>					<b>8.5%</b>

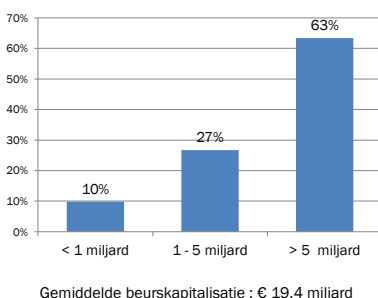
**Sectorale verdeling**



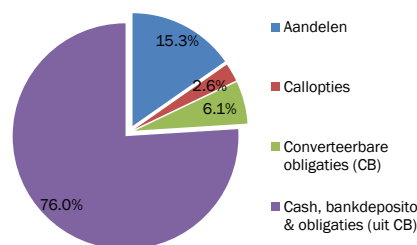
**Geografische verdeling**



**Beurskapitalisatie**



**Asset allocatie**



**Beheerders**

Jacques Berghmans / Hubert d'Ansembourg  
Peter Robson  
Andrew Dalrymple

**Aandelenklasse**

**Klasse A - EUR kapitaalsatle (unhedged)**  
NIW op 30/09/15 € 96.64  
ISIN-code LU1229301061  
**Klasse D - EUR distributie (unhedged)**  
NIW op 30/09/15 € 96.64  
ISIN-code LU1229301145

**Algemene Inlichtingen**

Rechtsvorm BEVEK naar Luxemburgs recht  
Producttype Instellingen voor collectieve belegging  
Productduur Onbepaald  
Netto-activa € 6 miljoen  
Bewaarder Banque Degroof Luxemburg  
Financ. Dienst België Bank Degroof Brussel  
Financ. Dienst Luxemburg Banque Degroof Luxemburg  
Externe auditor PricewaterhouseCoopers  
Berekeningsfrequentie Dagelijks (NIW gepubliceerd in L'Echo & De Tijd)  
Lopende kosten (geschat) 0.70%  
Prestatievergoeding 12% (High Watermark)  
Minimum inschrijving € 250  
Toetredingskosten Max. 1% vrij onderhandelbaar  
Taks op beursverrichtingen 1.32% max. € 2,000 (klasse A)  
Belgische bronbelasting bei terugbetaling Niet van toepassing (klasse D)  
Belg. roerende voorheffing 25% op de dividenden (klasse A)

**Risico- en opbrengstprofiel**



Om meer informatie over het risico- en opbrengstprofiel te verkrijgen, zie de laatste Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en prospectus.

