

PTAM Global Allocation R - 30 april 2024



PT Asset Management

Een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds ("GBF"), met domicilie in Duitsland en met als beheervennootschap Hanseatische Investment-GmbH

Dit document is bedoeld voor marketingdoeleinden. De verkoop- en financiële documenten (het document met essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen) vormen de enige basis voor het aankopen van deelbewijzen.

Beleggingsstrategie

PTAM Global Allocation (het "Fonds") belegt in langlopende vastrentende overdraagbare effecten uitgegeven door landen of large caps van topkwaliteit, in aandelen en vastgoed aandelen, alsook in geldmarktinstrumenten*. De selectie en het gewicht in individuele activaklassen is gebaseerd op macro-economische analyses, m.a.w. het onderzoek van macro-economische verbanden. Bijgevolg wordt het gewicht van de beleggingsklassen herzien (geherbalanceerd) om rekening te houden met de evolutie van macro-economische parameters, zoals rentevoeten, rentevoetverschillen, risicopremies en liquiditeitsrisico-indicatoren.

Door beleggingsfocussen op veranderende marktomstandigheden aan te passen, bestaat het plan erin om prijsdalingen in activa van het fonds zo veel mogelijk te beperken en de gerealiseerde kapitaal groei veilig te stellen binnen een beleggingshorizon van 6 tot 8 jaar. Tezelfdertijd zouden deze aanpassingen schommelingen in de prijs van de deelbewijzen zo laag mogelijk moeten houden.

Risicokennisgeving

Het Fonds is onderhevig aan een verhoogde volatiliteit als gevolg van zijn samenstelling / de technieken die gehanteerd worden door het Fondsbeheer; daarom kunnen de prijzen van deelbewijzen binnen korte tijdperiodes sterk stijgen of dalen.

De volgende risico's kunnen ook relevant zijn voor het Fonds:

- Kredietrisico: Het Fonds kan een deel van zijn activa beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvent worden met als gevolg dat de waarde van de obligaties geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.
- Risico's die verband houden met het gebruik van derivaten: Het Fonds kan derivaattransacties afsluiten voor de doelen die opgesomd staan in het deel "Doelstellingen en belegging" van het prospectus. De hogere winstkansen die hieruit voortvloeien houden ook grotere risico's op verlies in.
- Bewaar risico's: Het risico op verlies van de activa die in bewaring worden gehouden, vooral in het buitenland, zijn gekoppeld aan insolventie, inbreuken op de zorgplicht of andere misbruiken van de bewaarder of de subbewaarder.
- Operationele risico's: Het Fonds kan het slachtoffer zijn van fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden als gevolg van misverstanden of fouten van werknemers van de onderneming of van derden of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen, zoals natuurrampen.

De bron van alle gegevens in dit document is PT Asset Management.

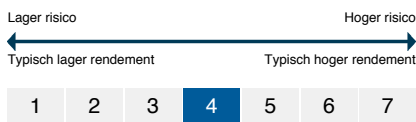
Rendementratio's*

| | |
|-----------------------|--------|
| Volatiliteit* | 12,14% |
| Sharpe-ratio* | 0,11 |
| Calmar-ratio* | 0,13 |
| VaR* (99% / 10 dagen) | -5,62% |

De rendementcijfers zijn gebaseerd op een periode van 3 jaar.

*Zie de definities die opgenomen zijn in het deel "Belangrijkste risico's" op pagina

Risico- en rendementprofiel (SRI)



De SRI vertegenwoordigt het risico- en rendementprofiel, zoals dat wordt voorgesteld in het Document met Essentiële Beleggersinformatie (DEBI). De laagste categorie betekent niet dat er geen risico is. De SRI is niet gewaarborgd en kan na verloop van tijd veranderen. Belangrijke risico's die van wezenlijk belang zijn voor het Subfonds, maar die niet op gepaste wijze weergegeven worden door de indicator, staan vermeld in de Disclaimer op pagina 4.

Rendement (in %)

Totaal rendement (voor periodes van minder dan 1 jaar) en rendement op jaarbasis (voor periodes langer dan 1 jaar) - De prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties **

| | 1 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y | start-datum | KJ* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|------|-------|-------------|------|-------|-------|--------|-------|
| F | -3,4% | 16,0% | 8,2% | 43,4% | 6,7% | 4,5% | 15,5% | 19,2% | -21,0% | 17,8% |

*KJ betekent het rendement in het huidige kalenderjaar.

**De rendementen in deze factsheet zijn exclusief vergoedingen en taksen. F = Fonds

De berekening van het rendement is gebaseerd op het tijdgewogen rendement en is exclusief front-end vergoedingen. Individuele kosten, zoals vergoedingen, commissies en andere lasten werden niet opgenomen in deze voorstelling en zouden een negatieve impact hebben op de rendementen wanneer deze wel waren opgenomen. Gegevensbron: Hanseatische Investment-GmbH

Voorwaarden

| | |
|---|----------|
| Maximale toeslag op emissieprijs | 3,00% |
| Maximale terugkoopvergoeding | 0,00% |
| Maximale beheervergoeding per jaar | 1,80% |
| Maximale adviesvergoeding per jaar | 0,00% |
| Maximale bewaarvergoeding per jaar | 0,05% |
| Lopende kosten / TER | 1,77% |
| Prestatiegerelateerde vergoeding* | 10% |
| Minimaal instapbedrag | Een deel |
| Bronheffing ** | |
| Distributieklassen: | 30% |
| Kapitalisatieklassen: | ja |
| Bronheffing en vennootschapsbelasting ** | 30% |
| Beurstaks ("Taxe boursière") op moment van terugkoop (max. EUR 4.000)** | 1,32% |

Portefeuillestructuur

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Aandelen | 68,94% |
| Vastrentende* waarden | 15,52% |
| Cash | 11,10% |
| Aandelenfondsen | 2,52% |
| Vastrentende* Fondsen | 2,00% |
| Dividendvorderingen* | 0,08% |
| Andere vorderingen/verplichtingen | -0,15% |
| | 100,00% |

Portefeuillestructuur per valuta

| | |
|-----|----------------|
| USD | 47,87% |
| EUR | 31,90% |
| DKK | 5,71% |
| CHF | 5,02% |
| GBP | 2,82% |
| NOK | 2,18% |
| CZK | 1,22% |
| PLN | 1,03% |
| CAD | 0,78% |
| NZD | 0,55% |
| SEK | 0,47% |
| JPY | 0,45% |
| | 100,00% |

* Zie de definities die opgenomen zijn in het deel "Belangrijkste risico's" op pagina 4.

** Zie het deel "Belastingheffing" op pagina 4.

PTAM Global Allocation R - 30 april 2024



PT Asset Management

Een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds ("GBF"), met domicilie in Duitsland en met als beheervennootschap Hanseatische Investment-GmbH

Portret

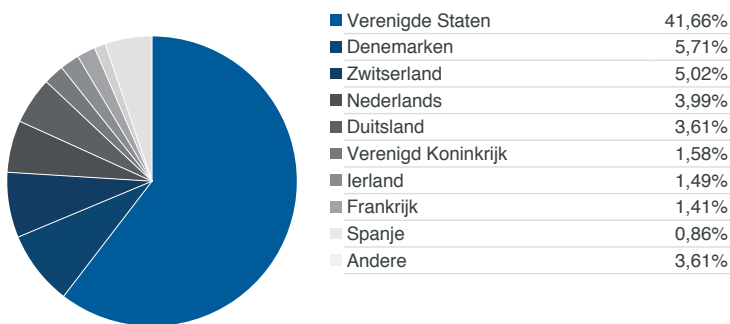
| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ISIN / WKN | DE000A1JCWX9 / A1JCWX |
| Domicilie van het fonds | Germany |
| Rechtsvorm | FCP / OGAW |
| Fondscategorie (BVI) | Balanced funds, international |
| Startdatum (fonds) | 06/10/11 |
| Startdatum (Klasse) | 06/10/11 |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Morningstar™-rating* | ★★★★★ |

* Zie de definities die opgenomen zijn in het deel "Belangrijkste risico's" op pagina 4.
Morningstar: 31/03/2024 <http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000N723>

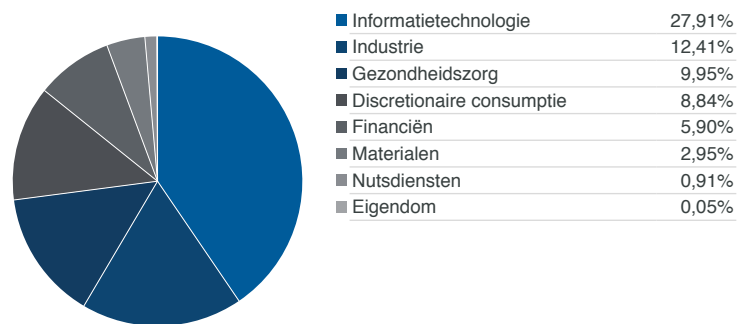
Winst & verlies

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Volume van het fonds | 226,19 Mio. EUR |
| Volume van het klasse | 193,63 Mio. EUR |
| Netto-inventariswaarde | 222,01 EUR |
| Emissie-/Terugkoop prijs | 228,67 EUR / 222,01 EUR |
| Einde van het boekjaar | 31/08/2018 |
| Gebruik van de opbrengsten | kapitalisatie* |

Aandelen per land

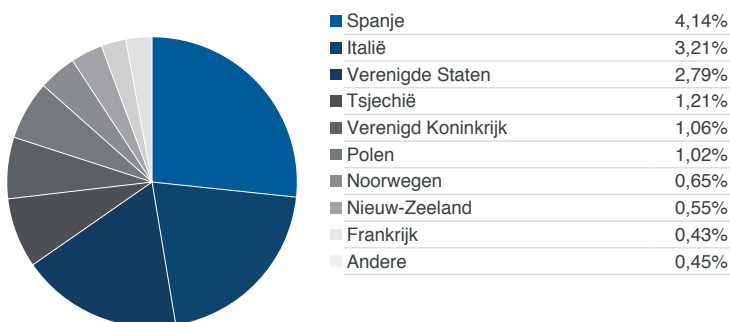


Aandelen per industriële sector

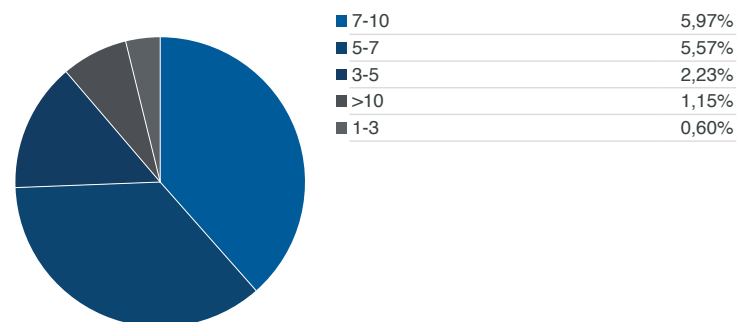


"Aandelen" verwijst naar de totale hoeveelheid aandelen, zoals vermeld in het deel "Portefeuillestructuur" onderaan pagina 1. Dit betekent "Aandelen per land" en "Aandelen per industriële sector" elk bijgeteld bij het totale percentage van het Fonds belegd in aandelen.

Vastrentende waarden per land



Looptijdprofiel van de vastrentende waarden



"Vastrentende waarden" verwijst naar de totale hoeveelheid vastrentende waarden zoals vermeld in het deel "Portefeuillestructuur" onderaan pagina 1. Dit betekent "Vastrentende waarden per land" en "Looptijdprofiel van de vastrentende waarden" elk bijgeteld bij het totale percentage van het Fonds belegd in vastrentende waarden.

PTAM Global Allocation R - 30 april 2024



PT Asset Management

Een Gemeenschappelijk Beleggingsfonds ("GBF"), met domicilie in Duitsland en met als beheervenootschap Hanseatische Investment-GmbH

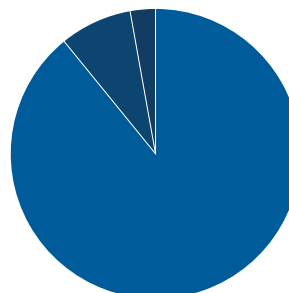
Ratio's

* zie het glossarium met termen op pag. 4

| | |
|-----------------------------|--------|
| Duration-gewogen rendement* | 0,34 |
| Eindvervaldatum* | 7,16 |
| Modified Duration* | 53,03% |

Op: 30 april 2024

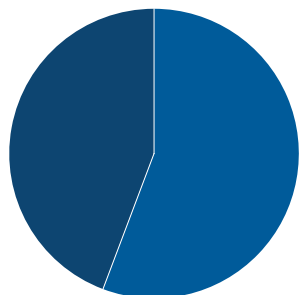
Vastrentende sectoren



"Vastrentende warden" verwijst naar de totale hoeveelheid vastrentende warden zoals vermeld in het deel "Portefeuillestructuur" onderaan pagina 1. Dit betekent "Vastrentende sectoren" opgeteld bij het totale percentage van het

Beleggingsfocus op beleggingsdeelbewijzen

| | |
|-------------------------|-------|
| ■ Aandelenfondsen | 2,52% |
| ■ Vastrentende* Fondsen | 2,00% |



"Beleggingsfocus op beleggingsdeelbewijzen" verwijst naar de totale hoeveelheid vastrentende Fondsen en aandelenfondsen zoals vermeld in het deel Portefeuillestructuur onderaan pagina 1. Dit betekent Beleggingsfocus van beleggingsdeelbewijzen opgeteld bij het totale percentage van het Fonds belegd in vastrentende Fondsen en aandelenfondsen.

Partner van het Fonds

PT Asset Management
Innere Heerstr. 4
72555 Metzingen
Duitsland
Telefoon: +49 7123 20403
Telefax: +49 7123 2040 45
<http://ptam.de>

Over de partner van het Fonds

Sinds 1998 is PT Asset Management GmbH een van de toptnamen inzake onafhankelijk vermogensbeheer in Centraal-Europa. Onze individuele en op de lange termijn gerichte raadpleging is toevertrouwd door private en institutionele beleggers, stichtingen en familie kantoren. We bieden ervaring en competenties op de lange termijn op het vlak van portefeuillebeheer. Deze expertise is geconsolideerd in onze vijf eigen beleggingsfondsen met verschillende kans-risicoprofielen alsook een systematisch mature beleggingsstrategie.

Beleggingsbeheervenootschap

Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 40 300 57-0
Telefax: +49 40 300 57-60 70

Bewaarder / Depositobank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Duurzaamheid

Dit is een financieel product in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de openbaarmakingsverordening).



Belangrijkste risico's

Informatie voor Belgische beleggers:

Het Fonds, dat een onbeperkte looptijd heeft, is geregistreerd om te worden verkocht aan alle beleggers in België. Eventuele klachten kunnen gericht worden aan Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg of aan de Ombudsman voor financiële aangelegenheden (Ombudsfin) door gebruik te maken van de procedure die beschreven staat op de volgende website www.ombudsfin.be, Tel: +322 545 77 70. De netto-inventariswaarde van het Fonds staat gepubliceerd op www.fundinfo.com.

BELASTINGHEFFING: Voor private beleggers die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting - **Bronheffing:** Voor kapitalisatiedeelbewijzen is de potentiële kapitaalwinst onderhevig aan de bronheffing van 30%. Deze heffing is van toepassing in verschillende situaties: - Distributieklassen: bronheffing van 30% op (potentiële) dividenden; - Kapitalisatieklassen: bronheffing van 30% op de meerwaarde bij terugkoop. Van toepassing aangezien het Fonds meer dan 10% van zijn activa belegt in obligaties, zie Portefeuillestructuur onderaan pagina 1. Voor individuen die de deelbewijzen aanhouden als een professionele belegging zullen gelijkaardige regels van toepassing zijn zoals die van toepassing zijn op bedrijfsbeleggers. Voor Belgische ondernemingen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting - **Bronheffing en vennootschapsbelasting:** - Dividenden zijn over het algemeen onderworpen aan een bronheffing van 30% die evenwel kan worden gecrediteerd tegen de uiteindelijke vennootschapsbelastingverplichting en eventuele te veel betaalde bedragen kunnen worden terugbetaald aan de onderneming. - Dividenden en kapitaalwinsten zijn over het algemeen onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het standaardtarief. Verliezen en afschrijvingen zijn niet fiscaal aftrekbaar. - Een belegging in kapitalisatiedeelbewijzen van dit Fonds moet afgetrokken worden van de notionele interest-berekeningsbasis. - Een belegging in deelbewijzen van dit Fonds kan de toepassing van de verlaagde tarieven op de vennootschapsbelasting in gevaar brengen. De bovenstaande informatie is van algemeen aard en is gebaseerd op de huidige belastingwetgeving, die aan wijzigingen onderhevig kan zijn.

Beurstaks: Een belegger kan onderworpen worden aan de beurstaks wanneer hij beleggingsproducten koopt of verkoopt. De taks op beursverrichtingen die verbonden is aan de uitstap uit en de conversie van instellingen voor collectieve belegging (accumulatie-aandelen) bedraagt 1,32% (maximaal EUR 4.000).

Voor meer informatie over de Belgische belastingheffing, gelieve contact op te nemen met uw financieel adviseur.

"Swing pricing" is niet van toepassing. Het geld dat in een fonds is belegd, kan in waarde stijgen en dalen en prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties en bieden geen enkele garantie dat beleggers het volledige belegde bedrag zullen terugkrijgen.

De verkoop- en financiële documenten (document met essentiële beleggersinformatie, prospectus, jaar- en halfjaarverslagen) voor alle beleggingsfondsen van Hanseatische Investment-GmbH kunnen kosteloos in het Engels bekomen worden bij Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg of bij uw adviseur/makelaar, de desbetreffende bewaarder/bewaarbank op het hierboven vermelde adres of bij CACEIS Belgium, Avenue du Port / Havenlaan, Site de Tour et Taxis, 86C, Bus 320, B-1000 Brussel, België, waar het DEBI kan worden teruggevonden in het Nederlands. **Houders van deelbewijzen dienen het DEBI zorgvuldig te lezen alvorens in het Fonds te beleggen.** Alle gegevens die worden verschaft, zijn onderworpen aan de inspectie door de auditors op elke rapporteringsdatum. Voor zover wij weten is de verschaft informatie gebaseerd op de huidige wettelijke en fiscale bepalingen. We behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen.

Informatie over de prestaties uit het verleden:

De prestaties uit het verleden, zoals die weergegeven worden op de eerste pagina van deze factsheet, zijn berekend in euro.

De ratings zijn gebaseerd op de laatste dag van de vorige maand.

De lopende kosten zijn gebaseerd op het vorige boekjaar of, in geval van nieuwe fondsen, zijn ze een raming.

De prestatiegerelateerde vergoeding* is gebaseerd op het vorige boekjaar.

De belangrijkste indicatoren van het Fonds zijn vastgelegd op dagelijkse basis. Voor fondsen met historische gegevens van minder dan één jaar, worden er geen belangrijke indicatoren verschaft. Er is een risicovrije rentevoet van 0,5% gebruikt voor het bepalen van de belangrijke indicatoren.

Voor de 10 grootste individuele posities is geen rekening gehouden met het gebruik van derivaten.

De cashposities omvatten bankrekeningen, deposito's op vaste termijn-, termijndeposito's, dividendvorderingen alsook andere vorderingen en verplichtingen.

Alle berekeningen voor de activaklasse "Vastrentende waarden" zijn gebaseerd op de volledige activa van het fonds.

Alle berekeningen voor de activaklasse "Beleggingsdeelbewijzen" zijn gebaseerd op de volledige activa van het fonds.

Alle berekeningen voor de activaklasse "Aandelen" zijn gebaseerd op de volledige activa van het fonds.

Er werd rekening gehouden met winstegalitatie bij het bepalen van de EU-tussentijdse winst*.

Glossarium van termen:

Accumulatie: Elk deelbewijs dat alle netto beleggingsopbrengsten en netto gerealiseerde kapitaalwinsten accumuleert en geen dividenden uitkeert.

Calmar-ratio: De Calmar-ratio is een vergelijking van het gemiddelde jaarlijkse samengestelde rendementpercentage en het maximale dalingsrisico* van adviseurs die in grondstoffen handelen en hedgefondsen.

Dividendvordering: Er wordt een dividendvordering ingediend wanneer een dividend werd uitgekeerd aan de vorige houder omdat het aandeel nog niet werd overgedragen op naam van de nieuwe eigenaar.

Duration-gewogen rendement: Het Duration-gewogen rendement wordt berekend door het rendement van elke positie met zijn eigen duration een bijkomende geweging te geven. Zo dragen obligaties met een langere duration met een groter gewicht bij aan het rendement van de portefeuille dan obligaties waarvan de eindvervaldag niet veraf ligt, die slechts voor hun korte resterende looptijd bijdragen aan het rendement.

Winstrendement: Het winstrendement is het quotiënt van winst per deelbewijs gedeeld door de prijs per deelbewijs. Het winstrendement wordt meegedeeld als een percentage, waardoor het verdiende geldbedrag gemakkelijk kan worden vergeleken met de prijs die betaald is voor een deelbewijs.

Vastrentende waarde: Een vastrentend effect is een schuldinstrument uitgegeven door een overheid, onderneming of andere entiteit om hun activiteiten te financieren of uit te breiden. Vastrentende effecten verschaffen beleggers een rendement onder de vorm van vaste periodieke betalingen en een eventueel rendement op de hoofdsom op de eindvervaldag.

Tussentijdse winsten: Winsten zoals die worden geboekt in het toepasselijke boekhoudkundige kader, berekend voor een referentieperiode die korter is dan een volledig boekjaar en alvorens de kredietinstelling een formele beslissing heeft genomen waarin dergelijke winst of verlies van de instelling is bevestigd.

Eindvervaldatum: De eindvervaldatum is de datum waarop het hoofdbedrag van een note, draft, acceptance bond of ander schuldinstrument verschuldigd wordt en wordt terugbetaald aan de belegger en de interestbetalingen stoppen. Het is ook de einddatum of vervaldatum waarop een lening in maandaflossingen volledig moet worden terugbetaald.

Maximale daling: De maximale daling vertegenwoordigt het maximale totale verlies da ten belegger voor een gegeven tijdperiode zou kunnen lijden.

Modified Duration: De modified duration is een formule die de meetbare waardeverandering van een effect uitdrukt in reactie op een rentewijziging. De modified duration volgt het concept dat rentevoeten en obligatiekoersen in tegenovergestelde richting evolueren.

Geldmarktinstrumenten: Financiële instrumenten met een hoge liquiditeit en zeer korte looptijden.

Morningstar-scores: De Morningstar-scores voor wederzijdse fondsen die gaan van 1 tot 5 sterren, zijn gebaseerd op hoe ze hebben gepresteerd (na aanpassing aan het risico en na boeking van de kosten) in vergelijking met vergelijkbare fondsen. Binnen elke Morningstar-categorie krijgt de top 10% van de fondsen 5 sterren en de onderste 10% 1 ster.

Winstdeelnemingscertificaten: Winstdeelnemingscertificaten zijn schuldbobligaties die ook bepaalde rechten inhouden die normaal gesproken enkel voorbehouden zijn voor houders van deelbewijzen van een onderneming.

Prestatiegerelateerde vergoeding: De prestatiegerelateerde vergoeding bedraagt maximaal 10% van het rendement van het fonds gedurende de boekhoudkundige periode boven de benchmark (€STR+1%), maar enkel met een nieuwe hoogste notering van het deelbewijs in vergelijking met de vijf voorafgaande afwikkelingsperiodes. Voor het afgelopen boekjaar bedroeg deze 0,80%. Voor meer informatie, zie het deel "Beheer- en andere kosten" van het prospectus.

Sharpe-ratio: De Sharpe-ratio is een manier om het rendement van een belegging te onderzoeken door de risico's die eraan verbonden zijn aan te passen. De unit-ratio meet het extra rendement per afwijkingseenheid in een beleggingsactief of een trading-strategie waar typisch naar wordt verwezen als risico. In essentie is het zo dat hoe hoger deze ratio is, hoe beter dit is (hoge prestaties tegen een laag risico).

Rendement: Een rendement is het rendementbedrag da ten belegger realiseert op een obligatie.

Value at Risk (VaR): De risicowaarde is het maximaal mogelijke verlies van het fonds voor een bepaalde periode (10 handelsdagen) en een betrouwbaarheidsniveau (99%) afgeleid op basis van de standaarddeviatie, de scheefheid en de kromming van het dagelijkse fondsrendement.

Volatiliteit: Volatiliteit kan beschreven worden als een soort van "risico op schommelingen" van een fonds, bijvoorbeeld. De rekenkundige basis is de standaardafwijking van de prestatiecijfers binnen de gegeven periode: op jaarbasis wordt dit cijfer "volatiliteit" genoemd. Een volatiliteit van 5% bij een gemiddelde prestatie van 7% per jaar betekent dat het 68,27% waarschijnlijk is dat het volgende jaarlijkse rendement tussen 2% (= 7% - 5%) en 12% (= 7% + 5%) zal bedragen.