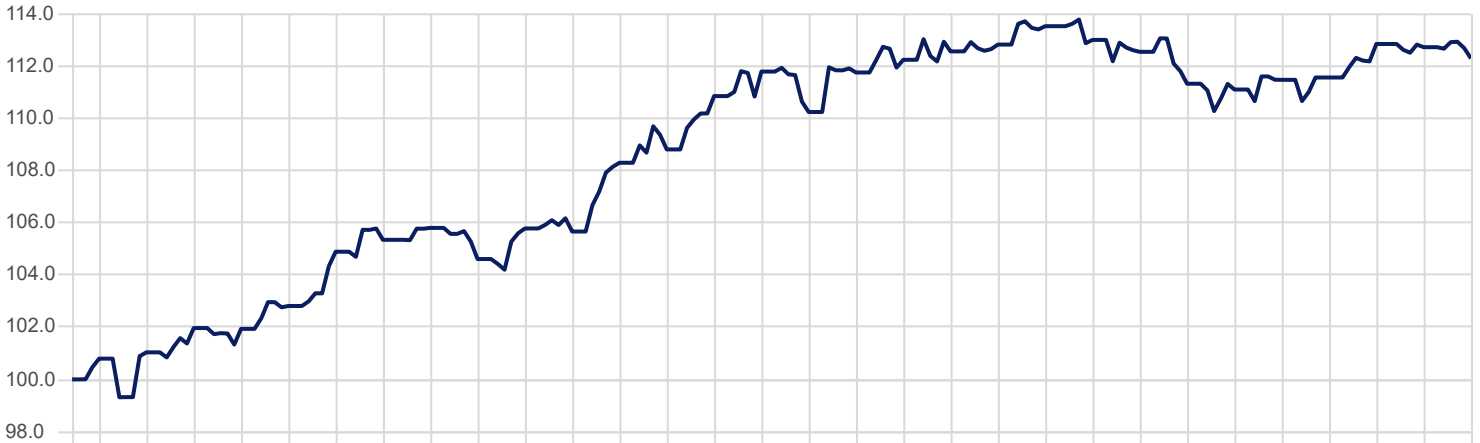




PTAM GLOBAL ALLOCATION FUND

Maandelijkse fiche | Return Date: 5/31/2024

Performance sinds oprichting



De rendementcijfers en de grafiek van de NIW houden rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, maar niet met de in- en uitstapvergoeding en taksen van het verzekeringsproduct.

De rendementcijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico- en opbrengstindicator

Rendementen in % per kalenderjaar



| Rendementen in % per kalenderjaar | |
|-----------------------------------|------|
| YTD | 6.14 |
| Rendementen in % | |
| YTD | 6.14 |
| 1 jaar | — |

De risico- en opbrengstindicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

Door de recente oprichting van het verzekeringsfonds PTAM Global Allocation Fund is er slechts beperkte informatie omtrent behaalde rendementen.

Andere risico's die niet voldoende worden weergegeven in de risico- en opbrengstindicator:

Op de bijlage bij deze factsheet worden daarom de historische rendementen getoond van het 100% onderliggende fonds PTAM Global Allocation I.

- Valutarisico ontstaat doordat beleggingen van het onderliggende fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden.
- De waarde van de beleggingen in obligaties die door het (onderliggende) fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de verandering in de rentestand.

Let wel: Deze rendementcijfers en de grafiek van de NIW houden rekening geen rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, noch met de in- en uitstapvergoeding en taksen van het verzekeringsproduct.

Een volledig overzicht van de risico's vindt u in de prospectus van het onderliggende fonds.

De rendementcijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst.



PTAM GLOBAL ALLOCATION FUND

Maandelijkse fiche | Return Date: 5/31/2024

Kerngegevens

| | |
|-------------------|--------------|
| Oprichtingsdatum | 11/6/2023 |
| ISIN | BE6346526104 |
| Referentiemunt | Euro |
| Eenheidswaarde | 28.70 |
| Beheersvergoeding | 1,25% |

Kerngegevens onderliggend fonds

| | |
|--|--------------------------|
| Naam fonds | PTAM Global Allocation I |
| Oprichtingsdatum | 9/1/2021 |
| Beheerder | PT Asset Management |
| Investeringsregio | Global |
| Juridische structuur | — |
| Morningstar Rating | — |
| EU SFDR Fund type (Article 8 or Article 9) | Article 8 |
| Volatiliteit | 9.35 |

De weergegeven volatiliteit werd berekend over een periode van 3 jaar, 5 jaar of sinds lancering van het fonds.

Beleggingsbeleid

Momenteel belegt het PTAM Global Allocation Fund voor 100% in PTAM Global Allocation I beheerd door HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (ISIN: DE000A3CNGJ9)

Het doel van de onderliggende fonds (hierna "het compartiment") is streven naar vermogensgroei op lange termijn. Om dit te bereiken belegt het compartiment in langlopende vastrentende effecten uitgegeven door of bedrijven van hoge kwaliteit ("large caps"), aandelen en vastgoedaandelen, evenals geldmarktinstrumenten.

De selectie en weging van de individuele activaklassen wordt gebaseerd op macro-economische analyses, d.w.z. het onderzoek van macro-economische correlaties. Dienovereenkomstig wordt de herbalancering van de activaklassen gebaseerd op de ontwikkeling van macro-economische parameters zoals rentetarieven, renteversillen, risicopremies en indicatoren voor liquiditeitsrisico.

Door de beleggingsfocus aan te passen aan veranderende marktomstandigheden is het de bedoeling om koersdalingen in de fondsbeleggingen zoveel mogelijk te beperken en de intussen gerealiseerde vermogenswinsten veilig te stellen binnen een beleggingshorizon van 6 tot 8 jaar. Tegelijkertijd zijn deze aanpassingen bedoeld om hoge schommelingen in de prijs van de participaties zoveel mogelijk te beperken. De beleggingsstrategie van het compartiment omvat een actief beheerproces.

Het compartiment volgt geen effectenindex en het bedrijf gebruikt ook geen vaste benchmark. Dit betekent dat de Beheerder de voor het compartiment te verwerven activa actief identificeert, selecteert en beheert op basis van een vastgesteld beleggingsproces.

Ecologische, sociale en bestuursaspecten (ESG)

Deze beleggingsoptie promoot ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 SFDR, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.



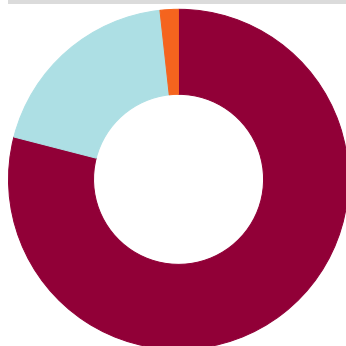
PTAM GLOBAL ALLOCATION FUND

Maandelijkse fiche | Return Date: 5/31/2024

Samenstelling van het fonds

Dit fonds belegt in één of meerdere onderliggende ICB's. De asset allocatie van deze ICB's zijn opgenomen in de respectievelijke categorieën.

Asset allocatie

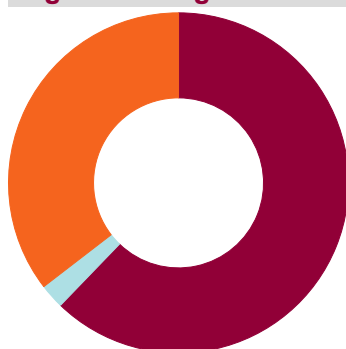


| | % |
|----------------------------|------|
| • Aandelen | 79.0 |
| • Obligaties | 19.2 |
| • Liquiditeiten | 1.7 |
| • Alternatieve beleggingen | 0.0 |

Top tien posities

| | % |
|-----------------------------------|------|
| Novo Nordisk A/S Class B | 3.89 |
| Italy (Republic Of) | 3.07 |
| NVIDIA Corp | 2.91 |
| Apple Inc | 2.71 |
| Microsoft Corp | 2.57 |
| United States Treasury Bonds | 2.44 |
| Mastercard Inc Class A | 1.96 |
| Alphabet Inc Class C | 1.85 |
| Eli Lilly and Co | 1.62 |
| IFP Lux Fd IFP Global Age EUR Acc | 1.61 |

Regioverdeling aandelen



| | % |
|-----------|------|
| • Amerika | 62.2 |
| • Azië | 2.3 |
| • Europa | 35.4 |

Sectorverdeling aandelen



| | % |
|----------------------|------|
| • Technologie | 38.2 |
| • Industrie | 14.9 |
| • Gezondheidszorg | 14.9 |
| • Financiën | 11.2 |
| • Consumptiediensten | 10.5 |
| • Other | 10.2 |

Belangrijke informatie

Het financiële risico van de beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. P&V biedt geen enkele resultaatsverbintenis ten aanzien van het rendement. Deze fiche is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. P&V treedt louter op in hoedanigheid van distributeur (van het beleggingsfonds van de verzekeraar) en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop.

Voor meer informatie met betrekking tot het beleggingsfonds verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij P&V.

In geval van klachten kan u zich wenden tot:

- in eerste instantie: de dienst Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@pv.be;
- in beroep: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

Begrippenlijst

ICB: Instellingen voor Collectieve Beleggingen, afgekort ICB's, omvatten: beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (bevek), gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (bevak).

Volatiliteit: het begrip volatiliteit duidt de beweeglijkheid van de koers van het beleggingsfonds aan. Een hoge volatiliteit betekent dat de kans dat de koers van het beleggingsfonds sterk stijgt of daalt binnen een relatief korte periode eerder groot is. De volatiliteit wordt weergegeven aan de hand van de standaardafwijking.

Morningstar berekent de standaardafwijking met behulp van de maandelijkse returns over de laatste 5 jaar of sinds de lancering van het fonds. De standaardafwijking wordt bepaald door middel van de standaardformule van standaarddeviatie welke wordt opgeschaald naar een periode van een jaar. Deze formule meet de spreiding, van in dit geval de rendementen, rondom het gemiddelde rendement. Als een gemiddeld rendement 5% is en de standaarddeviatie is 10%, dan ligt in 95% van de gevallen het rendement tussen -15% en 25% (plus en min twee standaarddeviaties).

Rendement YTD : Rendement YTD (= year-to-date) is gelijk aan het rendement van het fonds sinds het begin van het lopende jaar.



PTAM GLOBAL ALLOCATION FUND

Maandelijkse fiche | Return Date: 5/31/2024

Integratie van duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces

Het compartiment belegt in aandelen en/of effecten die gelijkgesteld zijn met aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven, en in enige effecten die toegang bieden tot het kapitaal van deze bedrijven, die zijn geselecteerd op basis van de naleving van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG).

De criteria die bedrijven moeten vervullen om te worden opgenomen in het beleggingsuniversum, worden bepaald op basis van onafhankelijk extern onderzoek en houden verband met de naleving van de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, corruptiebestrijding).

Op basis van intern onderzoek en onafhankelijk extern onderzoek worden bedrijven die het Global Compact niet naleven en die het hoofd zouden kunnen moeten bieden aan belangrijke aantijgingen over uiteenlopende onderwerpen zoals handelsethiek, incidenten in verband met klanten, beheer van de bevoorradingsketen en/of corporate governance, uitgesloten uit het universum van in aanmerking komende beleggingen.

Beleggingen in effecten van bedrijven die actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen zijn uitgesloten.

Morningstar Sustainability Score

Sustainability Rating



Corporate Sustainability Contribution Sovereign Sustainability Contribution

82%

18%

Relative to Category

Sustainable Investment

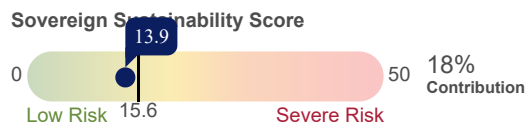
Flexible Allocation

No

Current Sustainability Scores based on 99% of corporate AUM and 100% of sovereign AUM. Sustainability Score and Rating as of 4/30/2024. Portfolio as of 3/31/2024. Sustainalytics provides issuer-level ESG Risk analysis used in the calculation of Morningstar's Sustainability Scores. Sustainable Investment mandate information is derived from the fund prospectus.

Duurzaamheidsrisicoscore

Portfolio Date: 4/30/2024 Global Category: Flexible Allocation



Duurzaamheidsrisicoscore uitgelegd

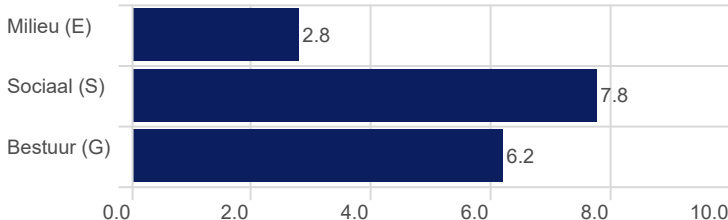
Een lagere score duidt op een lager ESG-risico of, met andere woorden, een lagere blootstelling aan milieu-, sociale en bestuursfactoren die een financieel materieel risico betekenen:

- 0-10: Verwaarloosbaar risico
- 10-20: Laag risico
- 20-30: Middelgroot risico
- 30-40: Hoog risico
- 40+: Extreem risico

Controversiële beleggingen (%)

| | |
|-----------------------|-----|
| Nuclear | 0.0 |
| Steenkool | 0.0 |
| Palm Olie | 0.0 |
| Tabak | 0.0 |
| Controversiële wapens | 0.0 |
| GMO | 0.0 |

ESG risicoscore



Beleggingen in fossiele brandstoffen

Historical Fossil Fuel Involvement



Het percentage van de activa van het fonds dat is betrokken bij fossiele brandstoffen. Bedrijven die minstens 5% van de totale inkomsten halen uit de winning van thermische steenkool, opwekking van thermische steenkool, productie en opwekking van olie en gas worden meegerekend. Bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen uit olie- en gasproducten en -diensten, worden ook meegerekend.

ESG risicoscore uitgelegd

De ESG risicoscores meten de mate waarin de economische waarde van een bedrijf in gevaar kan komen als gevolg van milieufactoren, sociale factoren en bestuursfactoren.

Het weergegeven risico vertegenwoordigt de blootstelling aan niet-beheerde risico's, rekening houdend met het beheer van dergelijke risico's door een onderneming.

De risicoscores worden weergegeven als een getal tussen 0 en 100, hoewel de meeste scores tussen 0 en 25 liggen.



ANNEX AAN DE FACTSHEET : PTAM GLOBAL ALLOCATION FUND

Maandelijkse fiche | Return Date: 5/31/2024

Door de recente oprichting van het verzekeringsfonds PTAM Global Allocation Fund is er slechts beperkte informatie omtrent behaalde rendementen. Op de bijlage aan deze factsheet worden daarom de historische rendementen getoond van het 100% onderliggende fonds PTAM Global Allocation Fund I.

Let wel: De rendementscijfers en de grafiek van de NIW houden rekening geen rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, noch met de in- en uitstapvergoeding en taksen van het verzekeringsproduct.

De rendementscijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst.

Performance sinds oprichting (onderliggend fonds PTAM Global Allocation Fund I)



Rendementen onderliggend fonds in % per kalenderjaar (onderliggend fonds PTAM Global Allocation Fund I)

| YTD | 2023 | 2022 |
|------|-------|--------|
| 6.85 | 18.59 | -20.35 |

Rendementen onderliggend fonds in % (onderliggend fonds PTAM Global Allocation Fund I)

| YTD | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
|------|--------|--------|--------|
| 6.85 | 16.07 | 8.54 | — |