



ALLEGRETTO FUND

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketing materiaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. U wordt geadviseerd deze informatie te lezen opdat u een geïnformeerde beslissing kunt maken of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

T&P Allegretto Fund N.V. (ISIN: NL000290088)

De directie van het Fund wordt gevoerd door T&P Fund Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling

De algemene doelstelling van Allegretto Fund is voor haar beleggers een zo hoog mogelijke waardeinstijging van het belegde kapitaal te behalen, bij verantwoorde risico's.

Beleggingsbeleid

Allegretto Fund is een beleggingsmaatschappij die, aan de hand van de in het prospectus vermelde beleggingsrestricties, haar vermogen belegt in verschillende soorten beleggingscategorieën (aandelen, grondstoffen, vastrentende waarden, onroerend goed, alternatieve beleggingen en liquiditeiten) waarbinnen een zekere spreiding toegepast zal

worden. De weging van een bepaalde beleggingscategorie in de portefeuille van het fonds kan worden gewijzigd al naar gelang de marktomstandigheden.

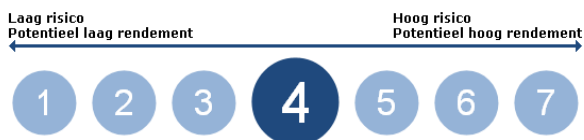
Dividendbeleid

Ter voldoening aan de fiscale uitdelingsplicht, voortvloeiende uit haar fiscale status, zal Allegretto Fund binnen acht maanden na afloop van een boekjaar haar fiscale winst aan Aandeelhouders uitkeren.

In- en uitstappen

U kunt op iedere beursdag van de maand of een door de beheerder vastgestelde andere dag in- of uitstappen.

Risico- en opbrengstprofiel



De waarde van een belegging in het fonds kan fluctueren.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de risico indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De laagste categorie betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Het fonds belegt in verschillende soorten beleggingscategorieën waarbinnen een zekere spreiding wordt toegepast. Daarbij past risicoklasse 4. Uit de historische volatiliteit van het fonds over de laatste vijf jaar volgt dat het fonds in risicoklasse 4 valt.

De volgende risico's worden niet adequaat weergegeven door de indicator maar zijn wel van wezenlijk belang voor het fonds:

- Koersrisico: de beurskoers van de effecten waarin het fonds posities inneemt kan fluctueren.
- Het risico dat één of meer aandelen die tot de portefeuille behoren, als gevolg van de gang van zaken in de betreffende onderneming, een negatieve koersontwikkeling doormaken.
- Het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.
- Het liquidatierisico: het risico dat een positie niet tegen een redelijke prijs kan worden verkocht.
- Het systeemrisico: het risico van verstoring van het normale functioneren van de financiële markten waardoor grote verliezen kunnen ontstaan.

In de paragraaf 'Risicoprofiel' van het prospectus, vindt u een meer uitgebreide beschrijving van deze en de overige risico's van het fonds.

Kosten

De door het fonds gemaakte kosten verminderen de opbrengst van uw belegging en worden aangewend om de beheerkosten te dekken.

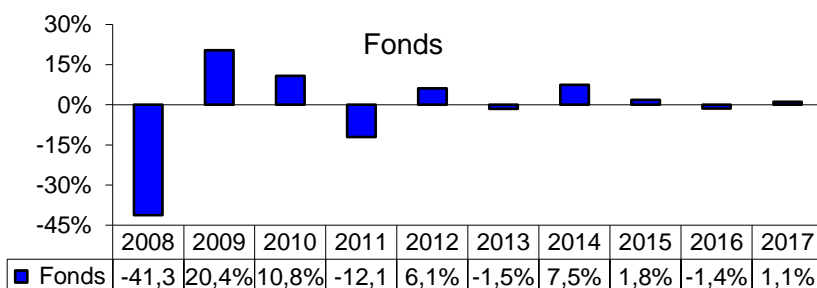
Als wordt deelgenomen via de beleggersgiro, brengt de giro 0,25% kosten in rekening voor iedere transactie. Het is mogelijk dat uw bank of adviseur naast deze kosten ook kosten in rekening brengt.

Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de door het fonds gemaakte kosten in het afgelopen jaar eindigend op 31 december 2017. Dit percentage kan per jaar variëren.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten verwijzen wij u naar de paragraaf 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus, verkrijgbaar via de website: www.allegrettofund.nl.

Enmalige kosten die aan de participant in rekening worden gebracht	
Instapvergoeding	0,25%
Uitstapvergoeding	0,25%
<i>(Dit is het percentage dat maximaal door het fonds kan worden ingehouden bij in- of uitstappen)</i>	
Kosten die jaarlijks ten laste van het fonds komen	
Lopende kosten	2,5%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Portefeuille worden onttrokken	
Prestatievergoeding	10% van gerealiseerde stijging boven highwatermark (over periode 2 jaar)

In het verleden behaalde resultaten



Alle resultaten zijn in euro na aftrek van kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten, transactiekosten en in- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie

- De bewaarder van het fonds is SGG Depositary B.V.
- Het Nederlandstalige prospectus en de (half) jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.allegrettofund.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het fonds.
- De Nederlandse belastingwetgeving kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- Gegevens over het beloningsbeleid zijn te vinden op de website.
- T&P Fund Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.

Aan het fonds is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de AFM. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 16-02-2018.