



T&P ALLEGRETTO FUND



ALLEGRETTO FUND

3e KWARTAAL 2018

ALLEGRETTO FUND

KOERS



9,13

RENDEMENT



1,11%

VERMOGEN



€ 4.519.381,25

INFORMATIE

Aantal uitstaande aandelen	494.828
Notering	Euronext
ISIN code	NL0000290088
Structuur	mixfonds
Geografische spreiding	wereldwijd
Verhandelbaarheid	dagelijks
Website	www.allegrettofund.nl



ASSET ALLOCATIE T&P ALLEGRETTO FUND



- Obligaties 42,0%
- Aandelen 42,6%
- Alternatives 9,3%
- Vastgoed 5,8%
- Liquiditeiten 0,3%



SAMENSTELLING T&P ALLEGRETTO FUND



FONDS

WEGING

OBLIGATIES: GFH Europees Vastrentend Fonds	2,40%
OBLIGATIES: iShares € Corp Bond BBB-BB	9,47%
OBLIGATIES: iShares Euro Corporate Bond Large Cap	10,52%
OBLIGATIES: iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	4,50%
OBLIGATIES: SPDR Barclays Euro High Yield Bond	3,96%
OBLIGATIES: Vanguard EUR Eurozone Government Bond	7,06%
OBLIGATIES: Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3	4,04%
AANDELEN: GFH Europees Aandelen Fonds	2,91%
AANDELEN: iShares Core S&P 500	16,24%
AANDELEN: iShares Russell 2000	5,30%
AANDELEN: Vanguard FTSE Asia Pacific ex Japan	2,91%
AANDELEN: Vanguard FTSE Developed Europe	7,42%
AANDELEN: Vanguard FTSE Emerging Markets	4,81%
AANDELEN: Vanguard FTSE Japan	3,00%
ALTERNATIVES: Central American Timber Fund	9,30%
VASTGOED: iShares Developed Markets Property	5,82%
Liquiditeiten minus verplichtingen	0,34%
TOTAAL	100,00%

T&P Allegretto Fund N.V. beschikt over een vergunning van de AFM als bedoeld in artikel 2:65, lid 1, sub b van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De vermogensbeheerder van het fonds is Darion Wealth Management (DWM). Darion Wealth Management is een handelsnaam van Darion Capital Management B.V. (DCM). DCM beschikt over een vergunning van de AFM als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM); De Nederlandsche Bank (DNB) en aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KlIFid). Deze nieuwsbrief is opgesteld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, echter er kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Deze nieuwsbrief dient niet als basis te dienen voor een eventuele beleggingsbeslissing. Door veranderende marktomstandigheden kunnen aan- of verkoopargumenten of posities wijzigen. Beleggingsbeslissingen zoals verwoord hierin zijn gebaseerd op door DWM geselecteerde informatie, maar geven geen garantie op een positief resultaat. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze nieuwsbrief genoemde rendementen en cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW. De opgenomen gegevens zijn deels ontleend aan voor het publiek toegankelijke informatie. Er wordt slechts een beperkt beeld geschetst. Potentiële beleggers in het T&P Allegretto Fund dienen het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de meest recente financiële informatie over verdere details en risicofactoren zorgvuldig te bestuderen alvorens het nemen van een beleggingsbeslissing. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij DWM en via allegrettofund.nl.