

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS 'RAINBOW ABSOLUTE RETURN FLEXIBLE ASSET ALLOCATION'

1. Oprichtingsdatum van het fonds

30/03/2004

2. Munt waarin de eenheden van het fonds worden uitgedrukt

EUR

3. Beleggingspolitiek en beleggingsdoelstellingen van het fonds

Het fonds RAINBOW ABSOLUTE RETURN FLEXIBLE ASSET ALLOCATION investeert zijn activa – op basis van een beleid van internationale diversificatie – hoofdzakelijk in andere al dan niet beursgenoteerde Instellingen voor Collectieve Belegging van het open type belegd in aandelen en/of obligaties zonder geografische grenzen, en in tweede instantie in Instellingen voor Collectieve Belegging van het besloten type (al dan niet beursgenoteerd) en andere Instellingen voor Collectieve Belegging van het type 'dakfondsen'.

Het fonds kan, als dat opportuun wordt geacht, tot 20 % beleggen in ICB's van het type alternatief beheerde dakfondsen, en gebruik maken van technieken en instrumenten zoals opties en termijncontracten, mits deze technieken en instrumenten worden gebruikt met het oog op een goed portefeuillebeheer.

Het fonds streeft ernaar een meerwaarde te realiseren, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de kansen die zich op de financiële markten aandienen. De beheerder kan steeds kiezen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, kortetermijnproducten of in afgeleide producten van welke sector of regio ook (flexible asset allocation).

Het financiële risico van de operatie wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer of de begunstigde van het fonds.

4. Beperkingen inzake het beleggingsbeleid

Het fonds RAINBOW ABSOLUTE RETURN FLEXIBLE ASSET ALLOCATION mag gebruik maken van alle financiële instrumenten die zijn toegestaan binnen de grenzen vastgelegd in het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

5. Frequentie van de waardebepaling

De waarde van de eenheden van het fonds wordt dagelijks bepaald. Ze wordt ter informatie in de Belgische financiële pers of op onze website bekendgemaakt: www.agemployeefits.be.

6. Beheerskosten

De beheerskosten worden afgehouden van de waarde van het fonds en verrekend in de inventariswaarde. In het geval van een dagelijkse valorisatie bijvoorbeeld, worden deze kosten berekend ten belope van 1/365ste per dag. De beheerskosten (uitgedrukt in % van het gemiddeld beheerd vermogen) op jaarbasis bedragen 1 % per jaar.

De andere toepasbare kosten worden vermeld in de contractuele voorwaarden.

7. Risicoklasse

Op 31/05/2017 is de risicoklasse 3 op een schaal van 1 (kleinste risico) tot 7 (grootste risico). Minstens éénmaal per jaar wordt de risicoklasse bepaald op basis van de evolutie van de koersen van het fonds en vermeld in het beheersverslag consulteerbaar op onze website www.agemployeefits.be.