

MC Allocation Dynamic

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat er in positieve rendementen te behalen in alle marktomstandigheden. Het investeringsproces is gebaseerd op een fundamentele "Buy & Hold" strategie gedreven door macro-economische factoren en de selectie van de best presterende fondsen en trackers. Op basis van diepgaande fondsenanalyses, waarbij een door Merit Capital ontwikkeld scoringmodel wordt gehanteerd, bepaald de fondsbeheerder of een investering al dan niet interessant is en blijft.

Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van andere fondsen en trackers met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel en een competitieve kostenstructuur. Het fonds zal voornamelijk wereldwijd beleggen in fondsen en ETF's die investeren in aandelen. Bijkomend kan het fonds tot 60 % van de portefeuille beleggen in obligatie-gerelateerde ETF's en obligatiefondsen.

Back-testing : Koersevolutie 3 jaar

Koersevolutie 3 jaar

Time Period: 1/03/2012 to 28/02/2015



—MC Allocation Dynamic

Back-testing : Performance

Trailing Returns

Data Point: Return

	YTD	1 Year	2 Years	3 Years	5 Years
MC Allocation Dynamic	8,62	21,62	18,49	17,33	14,38

Performance & Risk 1 Year

Time Period: 1/03/2014 to 28/02/2015

	Return	Std Dev	Downside Deviation	Alpha	Beta	Sharpe Ratio
MC Allocation Dynamic	21,61	8,03				3,60

Calendar Returns

	Annual Ret 2014	Annual Ret 2013	Annual Ret 2012	Annual Ret 2011	Annual Ret 2010
MC Allocation Dynamic	13,22	20,72	17,74	-4,52	18,33

Performance & Risk 3 Year

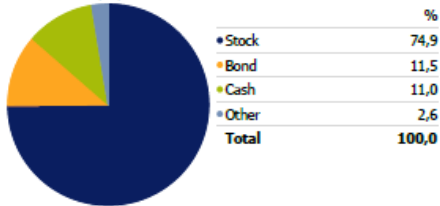
Time Period: 1/03/2012 to 28/02/2015

	Return	Std Dev	Downside Deviation	Alpha	Beta	Sharpe Ratio
MC Allocation Dynamic	17,33	7,81				2,89

Portefeuille 1/03/2015

MC Allocation Dynamic - Asset Allocation

Portfolio Date: 1/03/2015

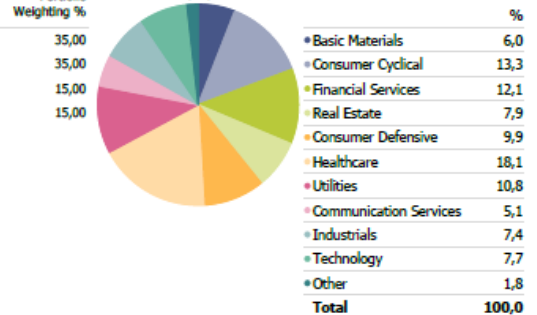


Posities

Position	%
Merit Cap Value & Dynamic Acc	35,00
Merit Care R EUR Acc	35,00
Merit Cap Quartz Balanced FoF Acc	15,00
Merit Capam Acc	15,00

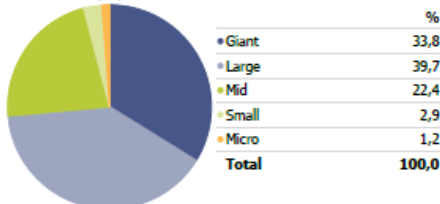
Sectoren - Aandelen

Portfolio Date: 1/03/2015



Marktkapitalisatie - Aandelen

Portfolio Date: 1/03/2015



Regio - Aandelen

Portfolio Date: 1/03/2015

