

Profielbeschrijving

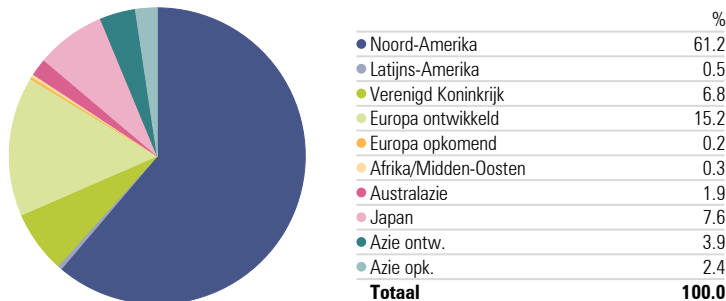
Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een hoog rendement na en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, omvang en stijlen. Wij sturen aan op het optimaliseren van het rendement ten opzichte van het risico. Dit betekent dat wij actief managen op het beheersen van neerwaartse risico's, onder andere door de inzet van een dynamische bescherming strategie op de aandelenbeleggingen sinds 2014. Je vermogen wordt actief beschermd waardoor verliezen beperkt blijven.

Vermogensverdeling

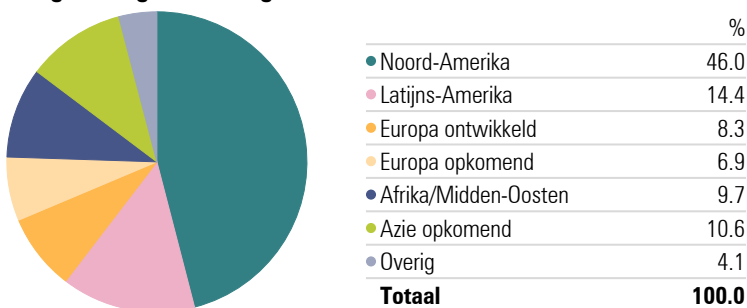
Portfolio Date: 30/09/2018

| | |
|---------------|---------------|
| Aandelen | 82.8% |
| Obligaties | 17.2% |
| Liquiditeiten | 0.0% |
| Totaal | 100.0% |

Aandelen regioverdeling



Obligatie regioverdeling



Samenstelling portefeuille

| Belegging | Weging |
|--|--------|
| Robeco High Yield Bonds FH € | 4.0% |
| PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Acc | 4.0% |
| NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy N Cap EUR H i | 2.9% |
| Pictet-Global Emerging Debt HI EUR | 2.6% |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.3% |
| United States Treasury Notes 1.12% | 1.9% |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.6% |
| Amazon.com Inc | 1.5% |
| Alphabet Inc A | 1.4% |
| Microsoft Corp | 1.3% |

Grafische ontwikkeling



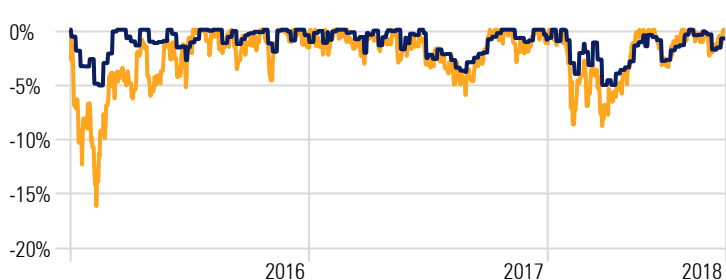
Rendement per jaar

| Jaar | Rendement |
|-------------------------|---------------|
| 2012 | 2.40% |
| 2013 | 14.52% |
| 2014 | 11.18% |
| 2015 | 5.90% |
| 2016 | 9.86% |
| 2017 | 5.27% |
| YTD | 1.23% |
| Totaal Rendement | 61.65% |

Dividend

| | |
|------------------------|------------|
| Laatste Dividend | 0.05 |
| Laatste Dividend Datum | 30/07/2018 |

Maximale daling in % sinds introductie bescherming



Maximale daling

Door onze unieke beschermingsstrategie zijn onze beleggingsfondsen beschermd tegen waardevermindering, wat een stabiel en gemiddeld hoger rendement oplevert. Tot we een neerwaarts momentum zien in combinatie met verhoogde volatiliteit, geven onze kwantitatieve modellen aan hoeveel we het feitelijke risico terugbrengen naar beheersbare niveaus. Zo profiteren cliënten wel van de pieken, maar zijn toch beschermd tegen sterke marktdalingen als het nodig is. Hiernaast ziet u hoe onze strategie sinds introductie heeft uitgepakt.

—Perlas Dynamisch

—Brede Aandelenbenchmark