

Profielbeschrijving

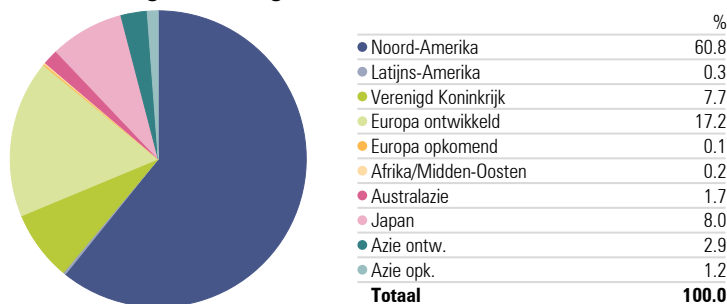
Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een hoog rendement na en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, 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

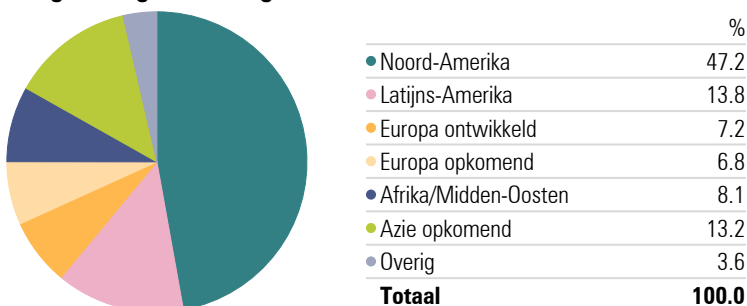
Portfolio Date: 31/12/2018

Aandelen	80.3%
Obligaties	19.7%
Liquiditeiten	0.0%
Totaal	100.0%

Aandelen regioverdeling



Obligatie regioverdeling



Samenstelling portefeuille

Belegging	Weging
Robeco High Yield Bonds FH €	3.4%
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Acc	3.3%
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy N Cap EUR H i	2.7%
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	2.4%
United States Treasury Notes 1.5%	2.2%
United States Treasury Notes 1%	2.2%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc	1.7%
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt I	1.4%
Alphabet Inc A	1.3%
Microsoft Corp	1.3%

Grafische ontwikkeling



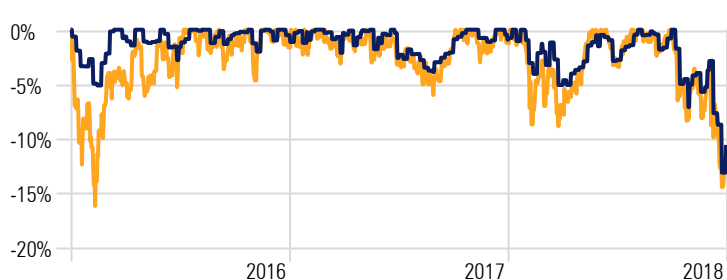
Rendement per jaar

Jaar	Rendement
2012	2.40%
2013	14.52%
2014	5.90%
2016	9.86%
2017	5.27%
2018	-8.67%
Totaal Rendement	45.84%

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 —Benchmark