

Profielbeschrijving

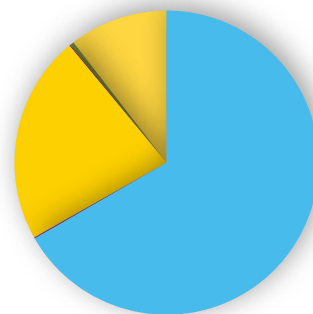
Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een hoog rendement na en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren,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

	%
Aandelen	77,43
Obligaties	9,54
Liquiditeiten	0,56
Alternatieve Strategieën	12,47
Totaal	100,00

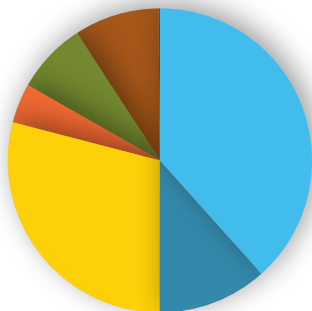
Aandelen regioverdeling

	%
Noord-Amerika	66,67
Latijns-Amerika	0,15
Verenigd Koninkrijk	0,00
Europa ontwikkeld	22,16
Europa opkomend	0,11
Afrika/Midden-Oosten	0,43
Australazië	0,00
Japan	0,00
Azië ontwikkeld	0,00
Azië opkomend	10,48
Overig	0,00
Totaal	100,00



Obligatie regioverdeling

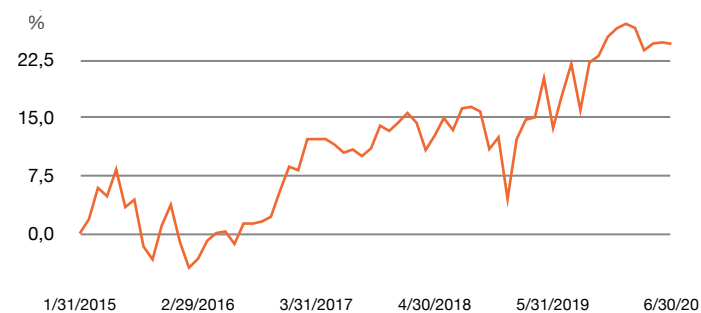
	%
Noord-Amerika	38,36
Latijns-Amerika	11,66
Europa ontwikkeld	29,03
Europa opkomend	4,20
Afrika/Midden-Oosten	7,57
Azië opkomend	9,02
Overig	0,16
Totaal	100,00



Samenstelling portefeuille

	Weging %
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist	6,34
Robeco High Yield Bonds FH €	3,42
Amazon.com Inc	3,42
PIMCO GIS Gib Hi Yld Bd Instl EUR H Acc	3,33
NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy N Cap EUR H i	2,69
Alphabet Inc A	2,61
iShares JPMorgan \$ EM Corp Bd ETF \$ Dist	2,58
Pictet-Global Emerging Debt HI EUR	2,40
United States Treasury Notes 2.75%	2,16
iShares Core MSCI EM IMI UCITS	1,74

Grafische ontwikkeling



Rendement per jaar

Jaar	%
2012	2,40
2013	14,52
2014	11,18
2015	5,90
2016	5,27
2017	6,10
2018	-8,67
2019	21,16
YTD	-7,59
Totaal Rendement	63,28

Dividend

Laatste Dividend	0,06
Laatste Dividend Datum	8/5/2019

Maximale daling

Door onze unieke beschermingsstrategie zijn onze beleggingsfondsen beschermd tegen waardevermindering, wat een stabielere 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.

Maximale daling in % sinds introductie bescherming

