

Profielbeschrijving

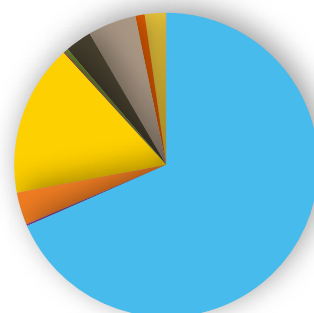
Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een hoog rendement na en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren,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

	%
Obligaties	1,77
Alternatieve Strategieën	24,18
Aandelen	73,00
Liquiditeiten	1,05
Totaal	100,00

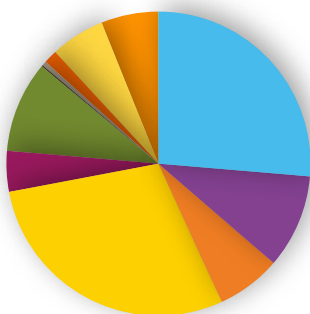
Aandelen regioverdeling

	%
Noord-Amerika	68,41
Latijns-Amerika	0,20
Verenigd Koninkrijk	3,45
Europa ontwikkeld	16,13
Europa opkomend	0,10
Afrika/Midden-Oosten	0,46
Australazië	2,82
Japan	5,15
Azië ontwikkeld	0,99
Azië opkomend	2,28
Overig	0,00
Totaal	100,00



Obligatie regioverdeling

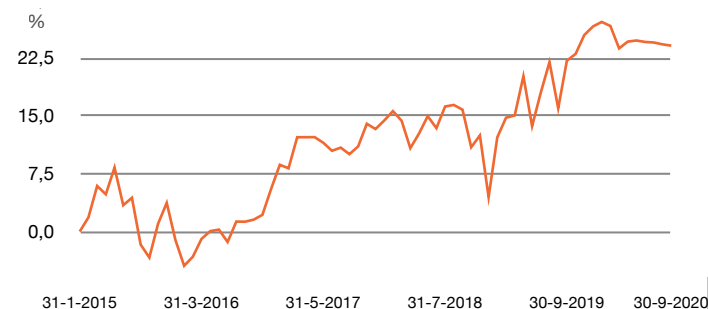
	%
Noord-Amerika	26,34
Latijns-Amerika	9,99
Verenigd Koninkrijk	6,83
Europa ontwikkeld	28,86
Europa opkomend	4,33
Afrika/Midden-Oosten	9,71
Australazië	0,15
Japan	0,47
Azië ontwikkeld	1,44
Azië opkomend	5,78
Overig	6,10
Totaal	100,00



Top 10 Holdings

	Weging %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,57
Amazon.com Inc	3,69
Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds	3,47
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund	3,39
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency	2,72
Alphabet Inc	2,55
iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	2,51
Pictet - Global Emerging Debt	2,41
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist	2,15
United States Treasury Bill	2,03

Grafische ontwikkeling



Rendement per jaar

	%
2012	2,40
2013	14,52
2014	11,18
2015	5,90
2016	9,02
2017	6,10
2018	-8,67
2019	21,16
YTD	-9,39
Totaal Rendement	60,10

Dividend

Laatste Dividend	0,13
Laatste Dividend Datum	7/2/2020

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

