

## Profielbeschrijving

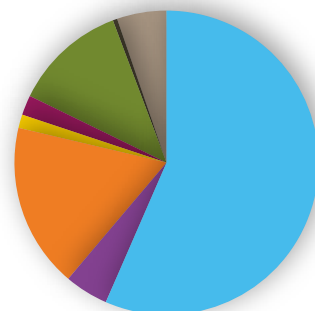
Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een hoog rendement na en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, 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               | 27,59         |
| Alternatieve Strategieën | 0,00          |
| Aandelen                 | 71,52         |
| Liquiditeiten            | 0,89          |
| <b>Totaal</b>            | <b>100,00</b> |

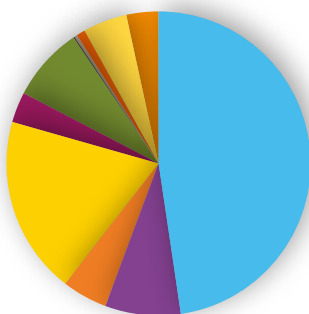
## Aandelen regioverdeling

|                      | %             |
|----------------------|---------------|
| Noord-Amerika        | 56,76         |
| Verenigd Koninkrijk  | 4,66          |
| Europa ontwikkeld    | 17,57         |
| Afrika/Midden-Oosten | 1,04          |
| Australazië          | 2,12          |
| Japan                | 12,09         |
| Azië ontwikkeld      | 0,47          |
| Azië opkomend        | 5,29          |
| Overig               | 0,00          |
| <b>Totaal</b>        | <b>100,00</b> |



## Obligatie regioverdeling

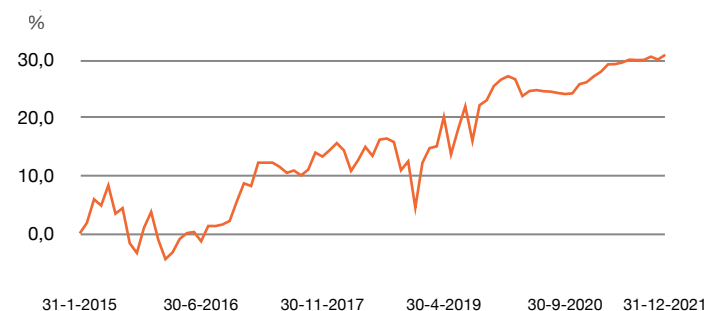
|                      | %             |
|----------------------|---------------|
| Noord-Amerika        | 47,66         |
| Latijns-Amerika      | 8,03          |
| Verenigd Koninkrijk  | 4,82          |
| Europa ontwikkeld    | 18,90         |
| Europa opkomend      | 3,24          |
| Afrika/Midden-Oosten | 7,89          |
| Australazië          | 0,13          |
| Japan                | 0,32          |
| Azië ontwikkeld      | 0,92          |
| Azië opkomend        | 4,69          |
| Overig               | 3,41          |
| <b>Totaal</b>        | <b>100,00</b> |



## Top 10 Holdings

|   | Weging % |
|---|----------|
| United States Treasury Note/Bond 0.38%                    | 5,74     |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF                | 5,20     |
| United States Treasury Note/Bond 0.13%                    | 2,87     |
| Robeco Capital Growth Funds - High Yield Bonds            | 2,56     |
| PIMCO GIS Global High Yield Bond FundBond Fund            | 2,51     |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF              | 2,15     |
| NN L Emerging Markets Debt Hard Currency                  | 1,91     |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist | 1,75     |
| Pictet - Global Emerging Debt                             | 1,69     |
| United States Treasury Note/Bond 2.63%                    | 1,43     |

## Grafische ontwikkeling Beleggingsgroei



## 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         |
| 2020                    | -1,68         |
| YTD                     | 17,43         |
| <b>Totaal Rendement</b> | <b>105,15</b> |

## Dividend

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Laatste Dividend       | 0,10     |
| Laatste Dividend Datum | 7/2/2021 |

## 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

