

Profielbeschrijving

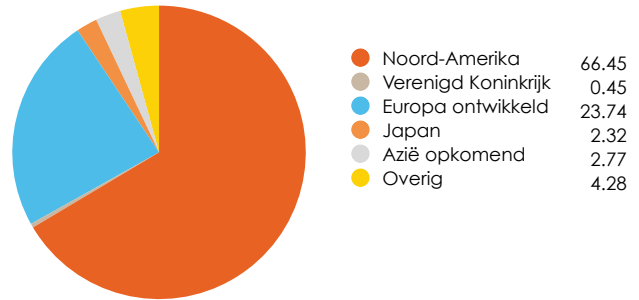
Ga je voor langere tijd beleggen, streef je een hoog rendement na en ben je bereid meer dan gemiddelde risico's te nemen? Dan is het Dynamischplan geschikt voor jou. Dit fonds is voornamelijk gericht op aandelen. Het fonds kent een brede spreiding door te beleggen in verschillende regio's, landen, sectoren, 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 beschermingsstrategie sinds 2014. Deze strategie heeft als doel verliezen te beperken tot 50% van het verlies van de markt, terwijl we 85% van stijgingen profiteren.

Profielbeschrijving

Obligatie regioverdeling (%)

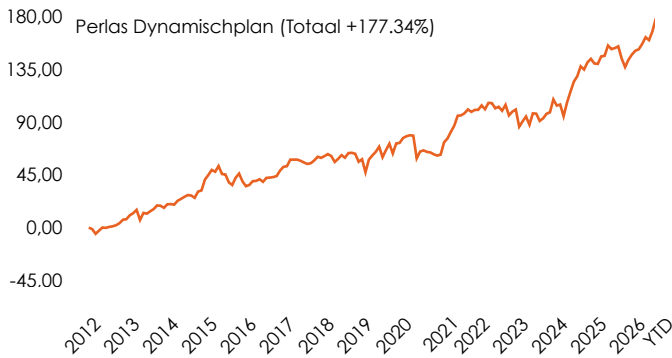


Vermogensverdeling (%)



Aandelen regioverdeling (%)

Grafische ontwikkeling rendement (%)



Top 10 Holdings (%)

United States Treasury Note/Bond 0.75%	7.25
Alphabet Inc	4.67
Dell Technologies Inc	4.30
Advanced Micro Devices Inc	3.99
NVIDIA Corp	3.65
ASML Holding NV	3.16
Microsoft Corp	3.12
Seagate Technology Holdings PLC	3.11
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	2.96
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1.89

Dividend

Laatste Dividend 0.17
Laatste Dividend Datum 18 juli 2025

Rendement per jaar* (%)



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.

Maximale daling (%)

