

Dynamic Fund

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	Dynamic Fund
Oprichtingsdatum	01/07/1998
ISIN	BE0389007379
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	2,57
profiel type	Neutraal
Beheerskost	1,00%

KERNGEGEVENS ONDERLIGGENDE FONDS

Naam fonds	DPAM B Active Strategy B
Oprichtingsdatum	02/11/2011
ISIN	BE6227496963
Referentiemunt	EUR
Beheerder	Degroof Petercam
SFDR	Article 8
Volatiliteit	10,95%
(max) Management fee	1,30%

RISICO KLASSE



De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

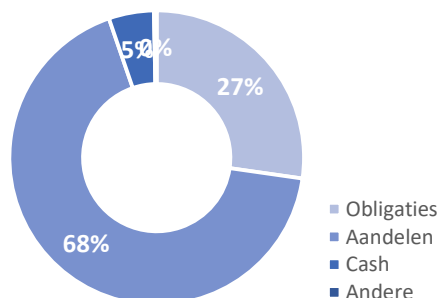
MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING



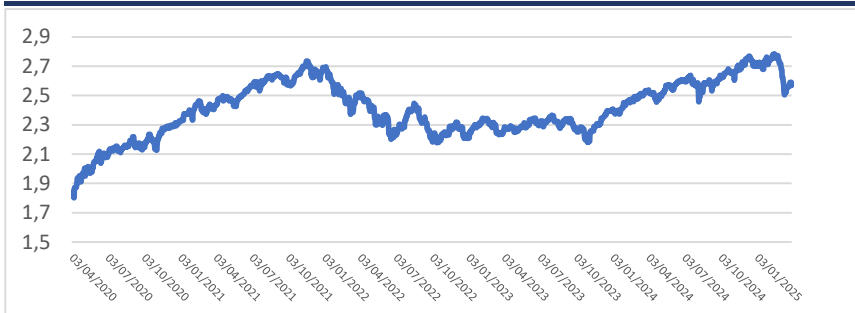
MORNINGSTAR OVERALL RATING



SAMENSTELLING



KOERS





RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
-5,32%	1,62%	0,68%	6,93%	2,89%
	2024	2023	2022	2021
	13,14%	8,60%	-17,77%	15,42%

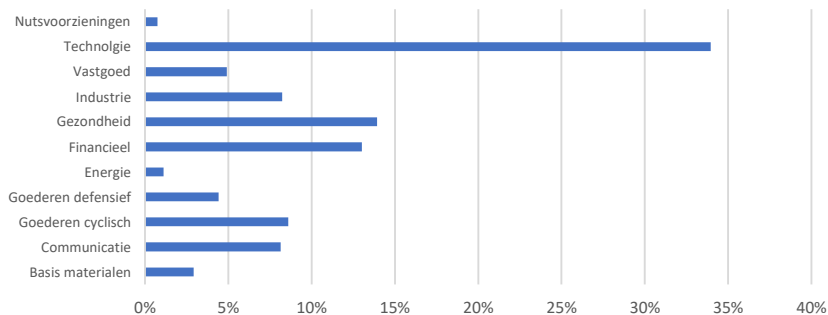
Geografische spreiding aandelen

 Europa	21,63%
 Noord Amerika	64,58%
 Azië	13,25%

Obligatie gedeelte

 Bedrijven	36,69%
 Overheden	44,50%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

DPAM L Equities US Sustainable P EUR Acc	13,49%
DPAM B Equities World Sust P Cap	13,15%
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	7,63%
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD	6,76%
DPAM B Bonds Eur P Cap	5,88%
DPAM B Equities Europe Sust P Cap	5,18%
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx P	4,77%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable P	4,48%
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx P EUR Cap	4,12%
DPAM L Bonds Climate Trends Sust P	3,92%

KOERS onderliggende fonds DPAM B Active Strategy B in de laatste 5 jaar

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
-6,39%	0,41%	1,54%	7,73%	3,92%	13,42%	10,08%	-16,83%	16,27%

BELEGGINGSBELEID (verzekeringsfonds)

Het Dynamic Fund - ISIN-code: BE0389007379 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 3. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds DPAM Horizon B Active Strategy B, beheerd door Degroof Petercam Asset Management.

Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorale of geografische beperking) in aandelenfondsen en in ondergeschikte mate in andere beleggingsfondsen. Het fonds kan ook rechtstreeks beleggen in aandelen, obligaties of andere schuldinstrumenten (ten belope van maximaal 20% van zijn netto-actief). Het fonds beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtstreeks) in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter te beperken tot circa 85% van zijn netto-actief.

De nettowaarde van het intern beleggingsfonds is gelijk aan de waarde van de onderliggende activa waaruit het is samengesteld, na aftrek van beheerskosten. De eenheidswaarde is gelijk aan de nettowaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden waaruit het fonds op dat ogenblik bestaat.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het financiële risico van de beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Vivium biedt geen enkele resultaatsverbintenis ten aanzien van het rendement. Deze fiche is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. Vivium treedt louter op in hoedanigheid van distributeur (van het beleggingsfonds van de verzekeraar) en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop.

De rendementcijfers en de grafiek van de NIW houden rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, maar niet met de in- en uitstapvergoeding en taksen van het verzekeringsproduct.

De rendementcijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en bieden geen garantie voor de toekomst.



Voor meer informatie met betrekking tot het beleggingsfonds verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij Vivium.

In geval van klachten kan u zich wenden tot de dienst Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.be of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.