



Dynamic Multi Fund

CARACTERISTIQUES DU FONDS D'ASSURANCE

Nom	Dynamic Multi Fund
Date de création	04/04/2022
ISIN	BE6333126934
Devise de référence	EUR
Gestionnaire	P&V Group
Valeur nette	26,61
Type de profil	Neutre
Frais de gestion	1,25%

CARACTERISTIQUES DU FONDS SOUS-JACENT

Nom	Shelter UCITS Dyn Mlt Sust IA EUR Acc
Date de création	14/04/2022
ISIN	LU2439543393
Devise de référence	EUR
Gestionnaire	Shelter Investment Management
SFDR	Article 8
Volatilité	0,00%
(max) frais gestion	0,35%

CLASSE DE RISQUE



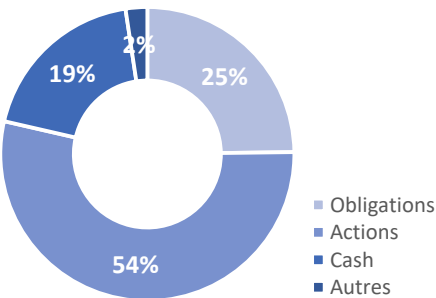
L'indicateur de risque et de rendement est calculé selon la méthodologie PRIIPS basée sur les variations de valeur enregistrées au cours des cinq dernières années (ou sur la base des données du fonds sous-jacent si le fonds existe depuis moins de cinq ans)

MORNINGSTAR DURABILITE (rating)

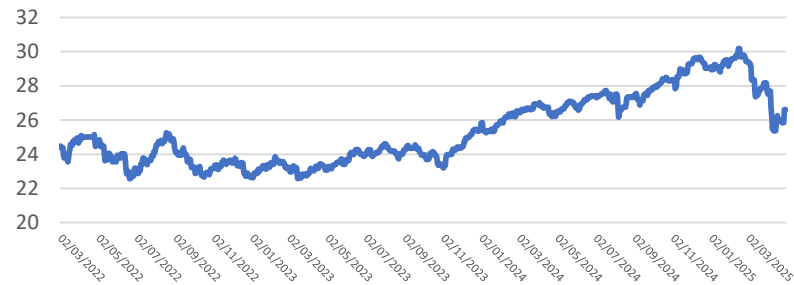


MORNINGSTAR OVERALL RATING

COMPOSITION



Cours



RENDEMENTS

YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans
-8,58%	0,57%	2,61%	-	-
2024	2023	2022	2021	
14,56%	12,17%	-	-	

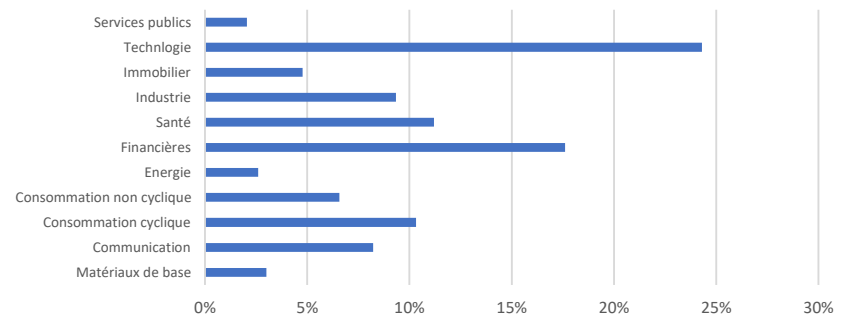
Répartition géographique actions

Europe	18,98%
Amérique du nord	66,80%
Asie	13,29%

Type d'obligations

Entreprises	22,59%
Gouvernement	28,94%

Répartition sectorielle des actions



TOP 10

iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USD Acc	16,67%
Storebrand USA C EUR	9,33%
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	9,06%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc	7,08%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	6,74%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C	5,34%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt WI EUR Acc	5,26%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I EUR	4,50%
MS INVF Global Opportunity Z EUR	4,38%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	3,69%

Cours du fonds sous-jacent Shelter UCITS Dyn Mlt Sust IA EUR Acc des 5 dernières années



RENDEMENTS (fonds sous jacent)

YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	2024	2023	2022	2021
-7,42%	1,93%	3,62%	-	-	15,05%	13,90%	-	-

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT (Fonds sous jacent)

Le Dynamic Multi Fund - code ISIN BE6333126934 vise à obtenir le rendement total le plus élevé possible avec une volatilité telle que définie dans la classe de risque 3. Pour cela, les actifs du fonds d'investissement interne sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Dynamic Multi Sustainable Fund (LU2439543393), géré par Shelter Investment Management.

Le fonds investit dans des organismes de placement collectif qui investissent principalement dans des obligations (tant d'État que d'entreprises) et sur les marchés d'actions (y compris des holdings immobiliers). Le fonds peut investir jusqu'à 100% dans des fonds d'actions et jusqu'à 20% dans des fonds qui suivent une stratégie absolute return. Le but est d'investir 70% du réserve dans des fonds d'actions. Lors de la sélection des Investissements sous-jacents collectifs, le fonds peut investir dans des trackers indiciels passifs, l'accent étant mis sur l'optimisation des coûts, ou dans des fonds gérés activement, l'accent étant mis sur une répartition (internationale) entre différents gestionnaires hautement qualifiés.

La valeur nette du fonds d'investissement interne est égale à la valeur des actifs sous-jacents qui le composent, après déduction des frais de gestion. La valeur de l'unité est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d'unités dont le fonds est alors composé.

INFORMATIONS IMPORTANTS

Le risque financier des fonds de placement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Vivium ne garantit aucune obligation de résultat en termes de rendement. La présente fiche est purement informative et ne fait pas partie du contrat d'assurance. Vivium intervient en qualité de distributeur du fonds de placement de l'assureur, ne dispense aucun conseil de placement et n'émet aucune offre d'achat ou de vente. Les performances chiffrées de rendement et les graphiques de la VNI tiennent compte des frais de gestion et d'autres frais du fonds d'investissement, mais pas des indemnités d'entrée et de sortie, ni des taxes de l'assurance de groupe. Les performances et le graphique de la VNI sont basés sur des résultats obtenus antérieurement, et n'offrent aucune garantie pour l'avenir.



Pour de plus amples informations relatives au fonds de placement, nous vous renvoyons au règlement de gestion disponible gratuitement sur simple demande auprès de Vivium. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser au service Gestion des plaintes de Vivium, rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél. : 02/250.90.60, e-mail : plainte@vivium.be ou, à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as. Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.