

Dynamic Multi Fund

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	Dynamic Multi Fund
Oprichtingsdatum	04/04/2022
ISIN	BE6333126934
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	27,97
profiel type	Neutraal
Beheerskost	1,25%

KERNGEGEVENS ONDERLIGGEND FONDS

Naam fonds	Shelter UCITS Dyn Mlt Sust IA EUR Acc
Oprichtingsdatum	14/04/2022
ISIN	LU2439543393
Referentiemunt	EUR
Beheerder	Shelter Investment Management
SFDR	Article 8
Volatiliteit	0,00%
(max) Management fee	0,35%

RISICO KLASSE



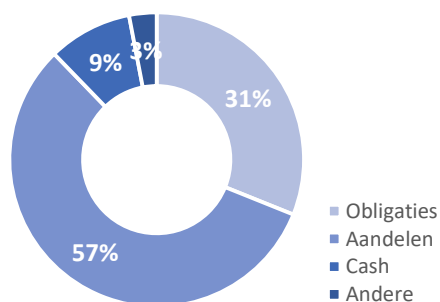
De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING

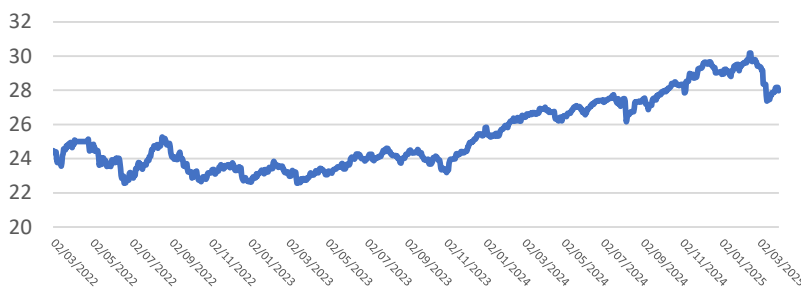


MORNINGSTAR OVERALL RATING

SAMENSTELLING



KOERS





RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
-3,90%	3,92%	-	-	-
	2024	2023	2022	2021
	14,56%	12,17%	-	-

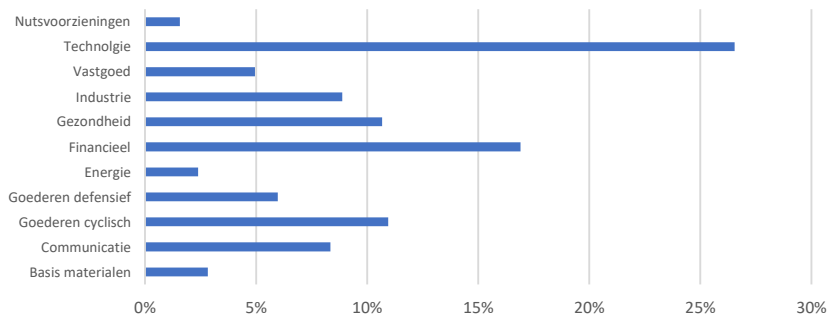
Geografische spreiding aandelen

 Europa	15,60%
 Noord Amerika	68,08%
 Azië	15,24%

Obligatie gedeelte

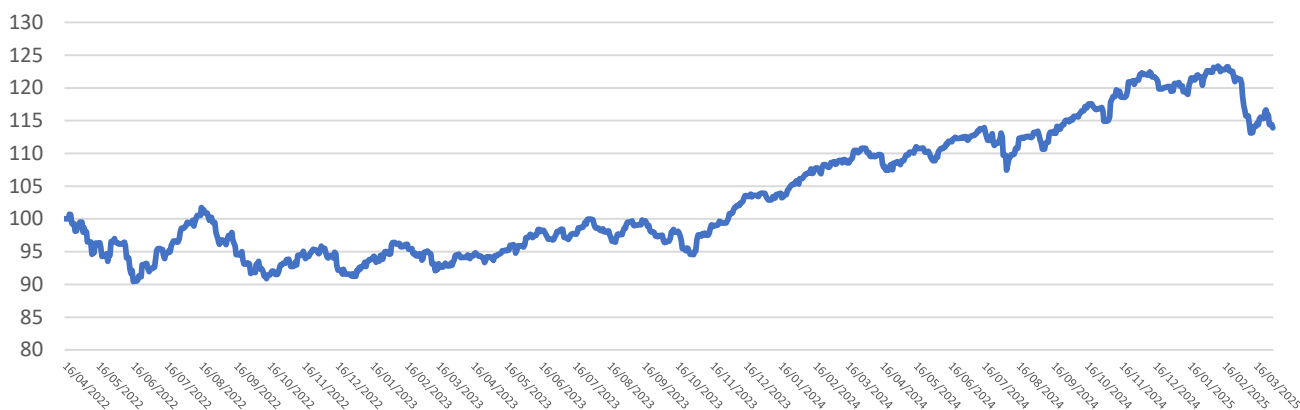
 Bedrijven	33,55%
 Overheden	37,25%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

iShares MSCI World ESG Enh ETF USD Acc	17,75%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IE Acc	10,30%
Storebrand USA C EUR	8,96%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	6,61%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt WI EUR Acc	5,12%
Candriam Sst MM Euro I € Acc	4,91%
MS INVF Global Opportunity Z EUR	4,61%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I EUR	4,31%
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist	4,01%
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR Acc	3,88%

KOERS onderliggende fonds Shelter UCITS Dyn Mlt Sust IA EUR Acc in de laatste 5 jaar

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
-4,71%	2,81%	-	-	-	15,05%	13,90%	-	-

BELEGGINGSBELEID (verzekeringsfonds)

Het Dynamic Multi Fund - ISIN-code: BE6333126934 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 Dynamic Multi Sustainable Fund (LU2439543393), beheerd door Shelter Investment Management.

Het fonds kan tot 100% in aandelenfondsen investeren en tot 20% in fondsen die een absolute return strategie volgen. Het streefdoel voor investeringen in aandelenfondsen is 70%. Bij de selectie van de Collectieve onderliggende beleggingen kan het fonds investeren in passieve index trackers, waarbij de focus ligt op kostenoptimalisatie, of actief beheerde fondsen, waarbij de focus ligt op een (internationale) spreiding over verschillende hoog aangeschreven beheerders.

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.