

Kerngegevens verzekeringfonds

Naam fonds Gardanto Dynamic

Oprichtingsdatum 16/01/2025

ISIN BE6357051596

Referentiemunt EUR

Beheerder P&V Group

Netto inventariswaarde 28,27

profiel type Dynamisch

Beheerskost 1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds ShelteR UCITS Gardanto Dyn
IA EUR Acc

Oprichtingsdatum 14/11/2024

ISIN LU2880680975

Referentiemunt EUR

Beheerder Shelter Investment Management

SFDR ART. 8

Volatiliteit -

TER onderliggend 1,25%

Risico klasse



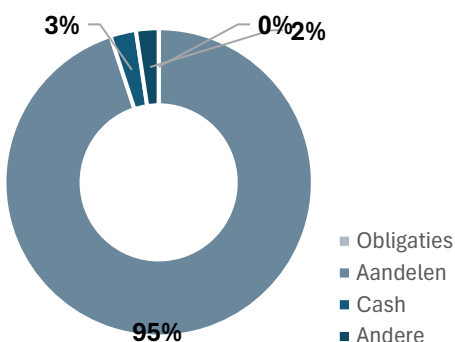
De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van de afgelopen vijf jaar (of het onderliggende fonds).

Morningstar Duurzaamheid

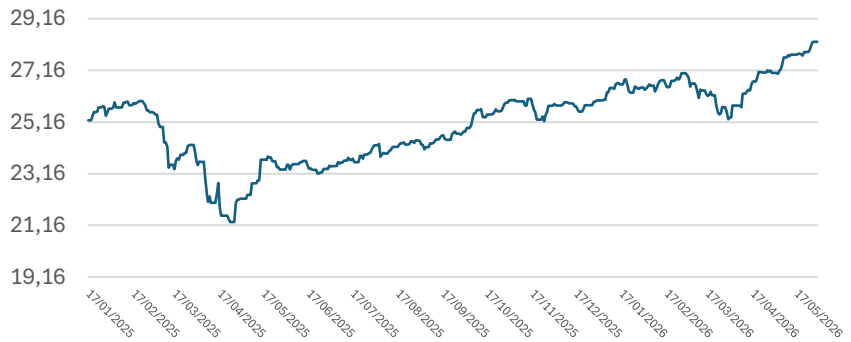


Morningstar overall rating

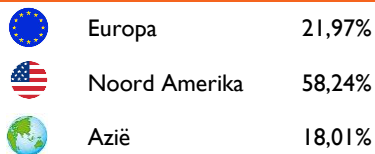
Samenstelling



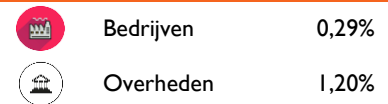
Koers



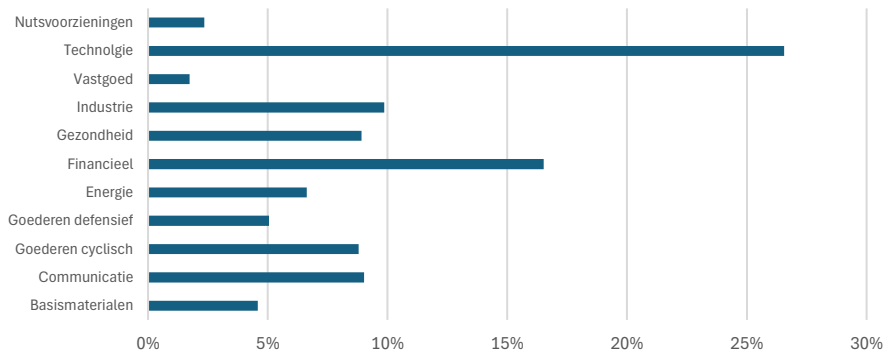
Geografische spreiding aandelen



Obligatie gedeelte



Sector spreiding aandelen



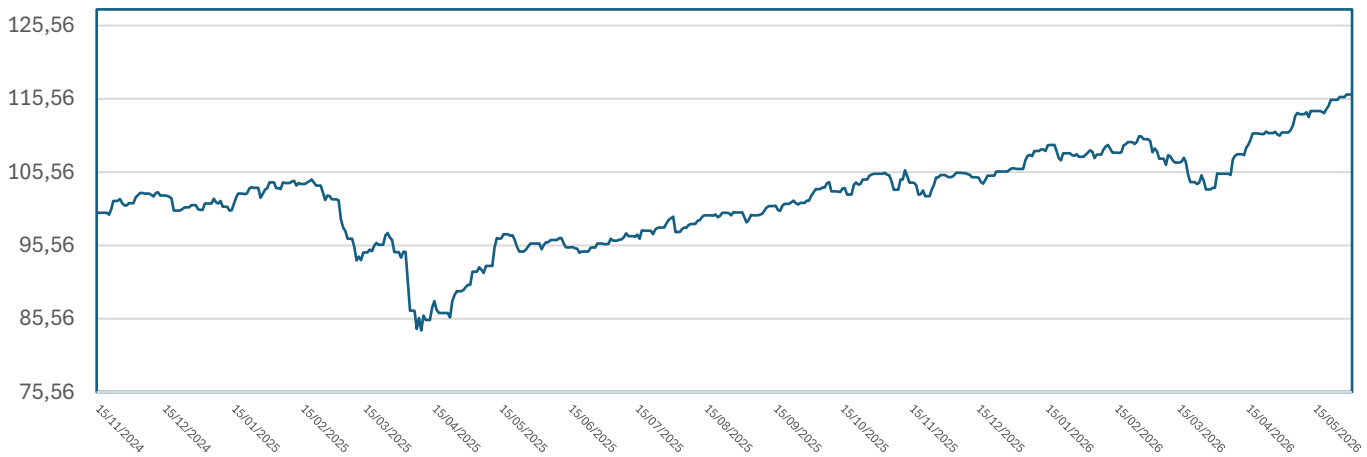
TOP 10

Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	12,65%
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc	12,61%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc	12,56%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF	10,60%
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc	8,69%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc	5,68%
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	3,10%
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc	2,44%
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EUR	2,39%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR	2,39%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
8,71%	21,21%	-	-	-
	2025	2024	2023	2022
	-	-	-	-

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2022
9,58%	21,20%	-	-	-	5,60%	-	-	-

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het Gardanto Dynamic - ISIN-code: BE6357051596 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 4. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds Gardanto Dynamic Fund (LU2880680975) beheerd door Shelter Investment Management.

Het fonds zal actief beleggen in thematische aandelenmarkten door voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging. De selectie van de ICB's volgt de strategische en tactische assetallocatievisie van de beleggingsbeheerder. De focus ligt op (internationale) diversificatie over meerdere vermogensbeheerders, die kunnen worden aangevuld met themaspecifieke gespecialiseerde vermogensbeheerders. De benchmark van het compartiment is 100% Morningstar Global Target Market Exposure Index. 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 verzekeringcontract. 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 rendementscijfers 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 verzekeringproduct.

De rendementscijfers 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 op www.vivium.be of 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.