

Kerngegevens verzekeringfonds

Naam fonds Dynamic Multi Fund

Oprichtingsdatum 01/03/2022

ISIN BE6333126934

Referentiemunt EUR

Beheerder P&V Group

Netto inventariswaarde 30,66

profiel type Neutraal

Beheerskost 1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds Shelter UCITS Dyn Multi IA
EUR Acc

Oprichtingsdatum 14/04/2022

ISIN LU2439543393

Referentiemunt EUR

Beheerder Shelter Investment Management

SFDR ART. 8

Volatiliteit -

TER onderliggend 1,23%

Risico klasse



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

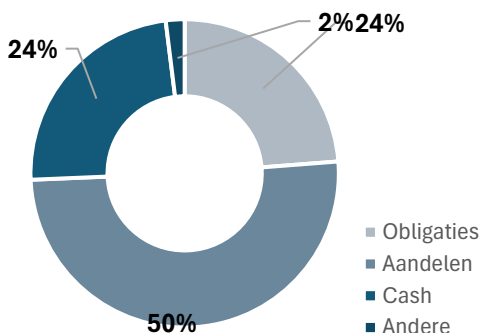
Morningstar Duurzaamheid



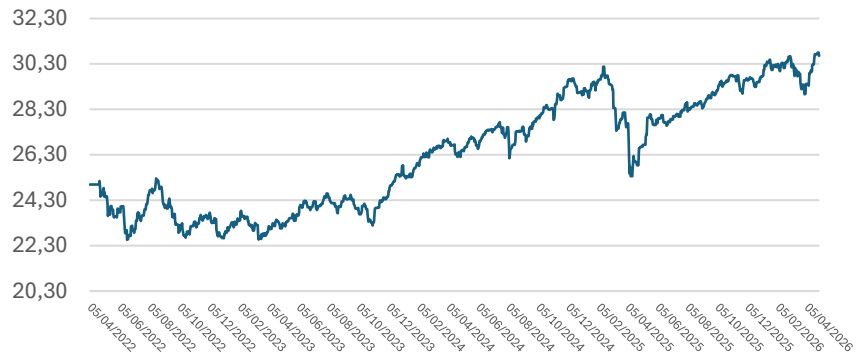
Morningstar overall rating



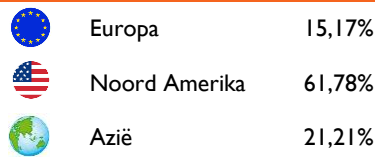
Samenstelling



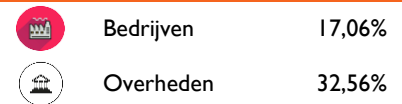
Koers



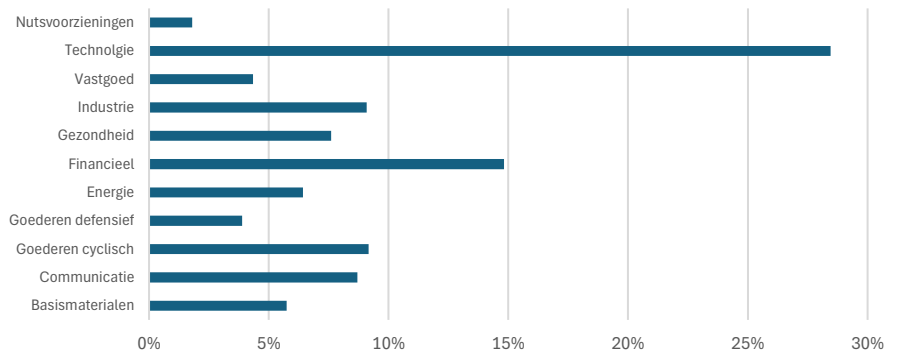
Geografische spreiding aandelen



Obligatie gedeelte



Sector spreiding aandelen



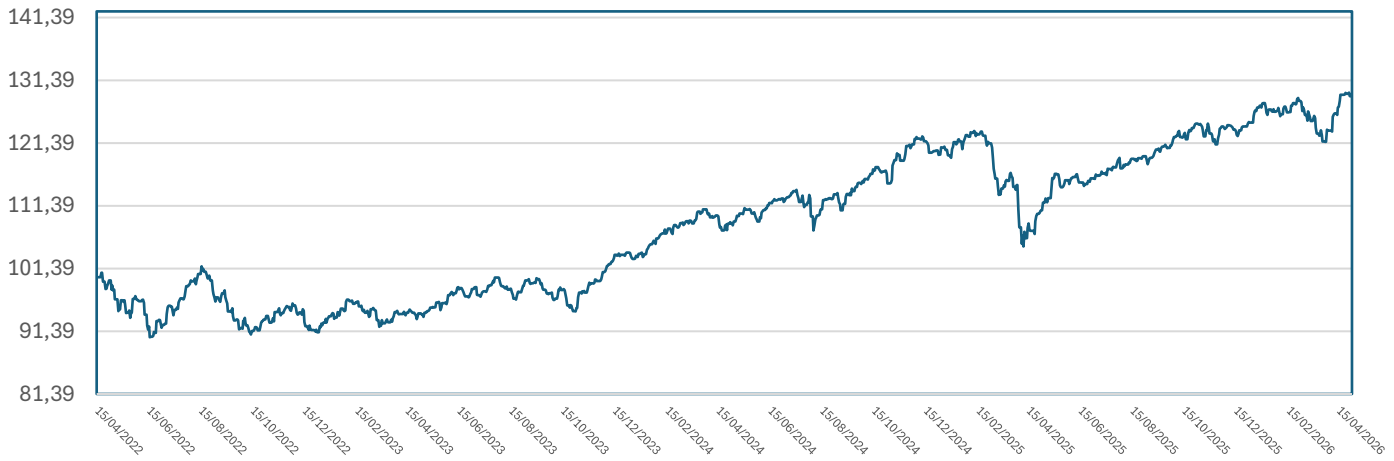
TOP 10

Pictet-Short-Term Money Market EUR I	13,81%
Storebrand USA C EUR	8,35%
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	8,02%
iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc	6,96%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist	5,44%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt WI EUR Acc	4,25%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	4,25%
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	3,73%
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF IC	3,61%
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc	3,59%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
3,07%	15,04%	9,95%	-	-
	2025	2024	2023	2022
	2,22%	14,56%	12,17%	-

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2022
3,63%	16,71%	11,09%	-	-	4,27%	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 Shelter UCITS Dynamic Multi 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 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.