Factsheet

Dynamic Multi Fund

30/11/2025

Kerngegevens verzekeringsfonds

Naam fonds	
	Dynamic Multi Fund
Oprichtingsdatum	01/03/2022
ISIN	BE6333126934
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	29,59
profiel type	Neutraal
Beheerskost	1,25%

Kergegevens 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	-
(max) Management fee	0,35%

Risico klasse

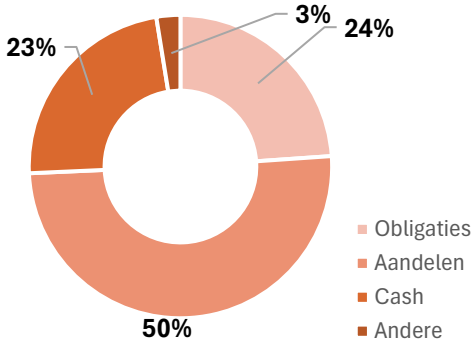
1	2	**3**	4	5	6	7

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

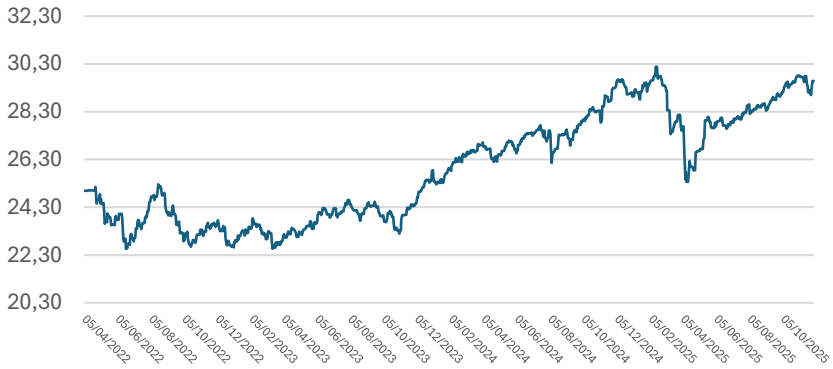
Morningstar Duurzaamheid

Morningstar overall rating

Samenstelling



Koers



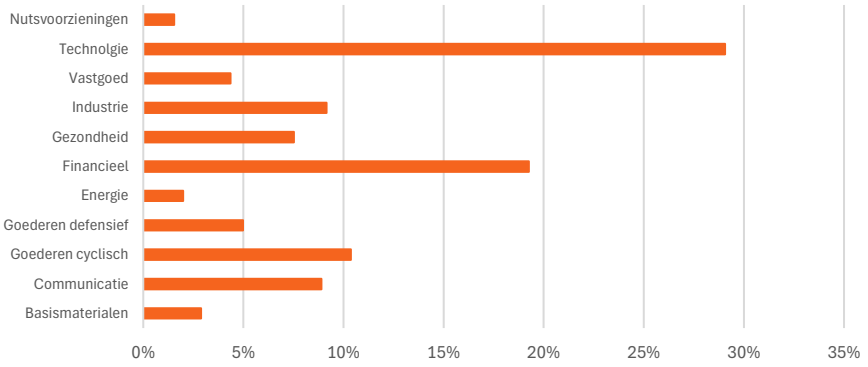
Geografische spreiding aandelen

Europa	16,84%
Noord Amerika	62,26%
Azië	18,82%

Obligatie gedeelte

Bedrijven	23,27%
Overheden	23,15%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

Storebrand USA C EUR	9,15%
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc	8,87%
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USD Acc	7,90%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	6,68%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	4,43%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt WI EUR Acc	4,43%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	4,43%
iShares MSCI Eurp ESG Enh CTB ETF EURAcc	3,95%
MS INVF Global Opportunity Z EUR	3,94%
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1C	3,93%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
1,69%	1,02%	7,97%	-	-

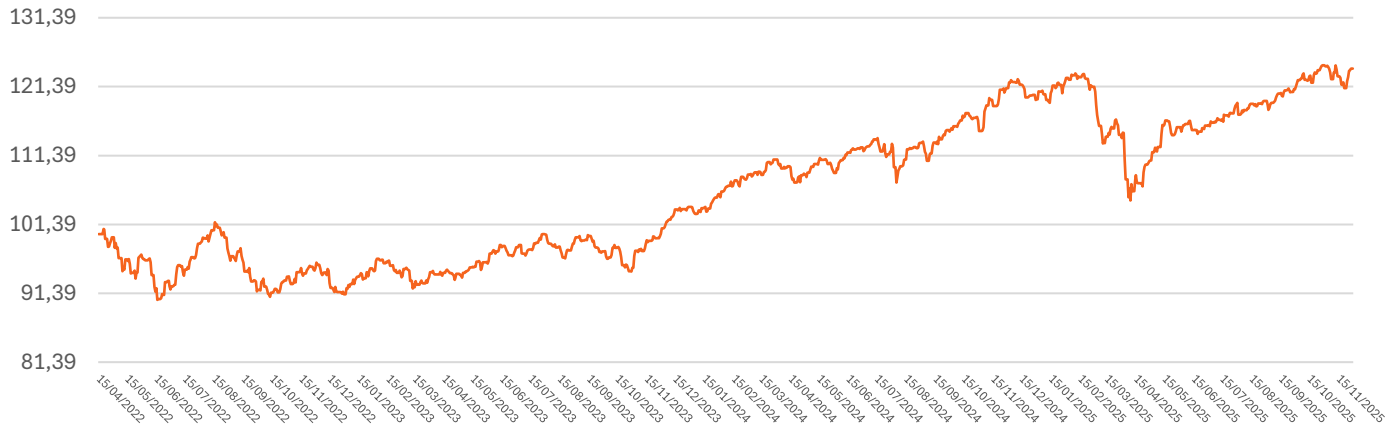
2024	2023	2022	2021
14,56%	12,17%	-	-

Factsheet

Dynamic Multi Fund

30/11/2025

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
3,73%	2,34%	9,28%	-	-	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 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 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 verzekeringsproduct.

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.PV.be of dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij P&V. In geval van klachten kan u zich wenden tot de dienst Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@pv.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.