Dynamic Growth Fund

Gegevens op 22 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	59,83
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	21 mei 2001
Type fonds:	Profielfonds
Beheerkosten:	1,70 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Dynamic Growth Fund worden voor 100 % belegd in het onderliggende beleggingsfonds HFI Growth EUR N (ISIN-code: LU2931335736). Het fonds belegt in een wereldwijd gespreide aandelen- en obligatieportefeuille, waaronder aandelen en debiteuren uit opkomende markten. De aandelenallocatie kan oplopen tot 90% van de portefeuillewaarde. Afhankelijk van de marktsituatie kan deze aandelenallocatie tijdelijk overschreden worden. De portefeuillestructuur is dus vooral gericht op de rendementskansen die aandelen bieden, in combinatie met de rendementscontinuïteit van obligaties. Het fonds kan tot op zekere hoogte ook beleggen in geldmarkten en met geschikte beleggingsinstrumenten in alternatieve activa zoals grondstoffen, edelmetalen en vastgoed.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU2931335736
Beleggingsfonds:	Helvetia Asset Management
Website:	www.helvetia.com
Oprichtingsdatum:	30 april 2025
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	313,26 Mio. EUR
Beheerkosten:	1,03 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	19,46 %	-10,57 %	10,91 %	11,97 %	7,70 %	-5,89 %

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	-5,43 %	6,22 %	2,35 %	4,52 %	2,73 %
Cumulatief rendement	-5,89 %	-5,43 %	19,87 %	12,34 %	55,69 %	99,00 %
Volatiliteit	16,75 %	15,95 %	12,46 %	11,97 %	11,78 %	13,61 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Dynamic Growth Fund

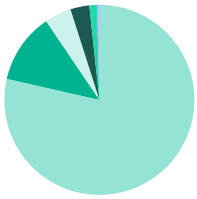
Gegevens op 22 november 2026

Duurzaamheid

Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur

Gegevens op 31 augustus 2026



- Aandelen 78,56 %
- Obligaties 11,97 %
- Overige aandelen 4,55 %
- Alternative Anlagen 3,22 %
- Cash 1,31 %
- Vastgoed 0,37 %
- Derivate 0,02 %

Grootste posities in %

Gegevens op 31 augustus 2026

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	6,91 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc	3,58 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023	2,86 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD	2,84 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	2,08 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT	2,03 %
Nvidia Corp.	1,80 %
Apple Inc.	1,66 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD	1,54 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc	1,51 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.