

Kerngegevens verzekeringfonds

Naam fonds Energy Transition Fund

Oprichtingsdatum 01/10/2023

ISIN BE6346529132

Referentiemunt EUR

Beheerder P&V Group

Netto inventariswaarde 36,72

profiel type Dynamisch

Beheerskost 1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds KBI Global Energy Transition D
EUR

Oprichtingsdatum 23/09/2009

ISIN IE00B4R1TM89

Referentiemunt EUR

Beheerder KBI Global Investors Limited

SFDR ART. 8

Volatiliteit 20,68%

TER onderliggend 0,75%

Risico klasse



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

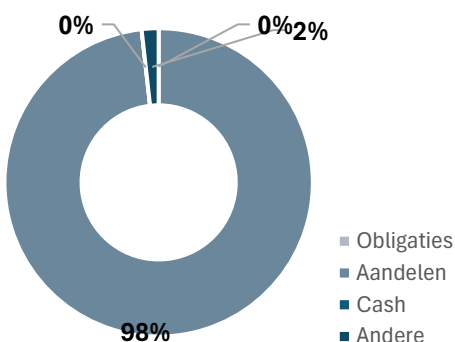
Morningstar Duurzaamheid



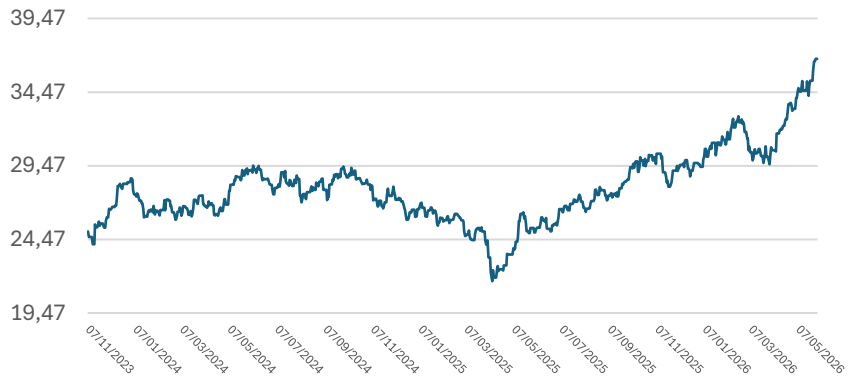
Morningstar overall rating



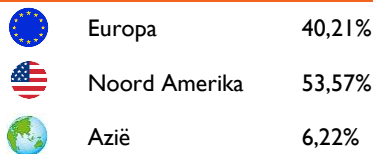
Samenstelling



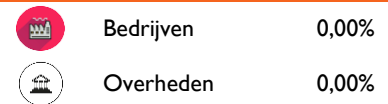
Koers



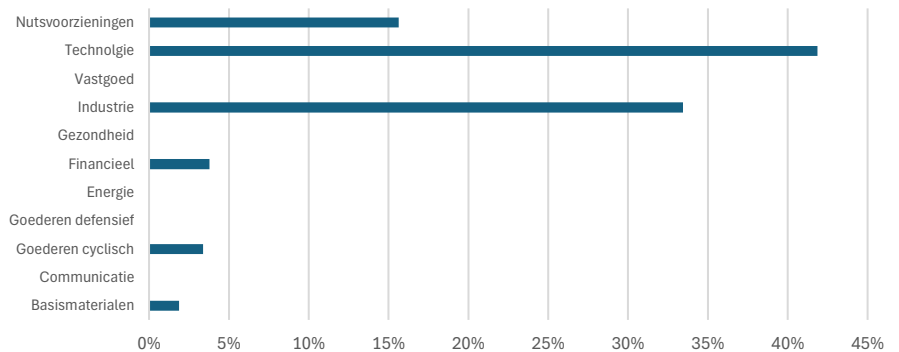
Geografische spreiding aandelen



Obligatie gedeelte



Sector spreiding aandelen



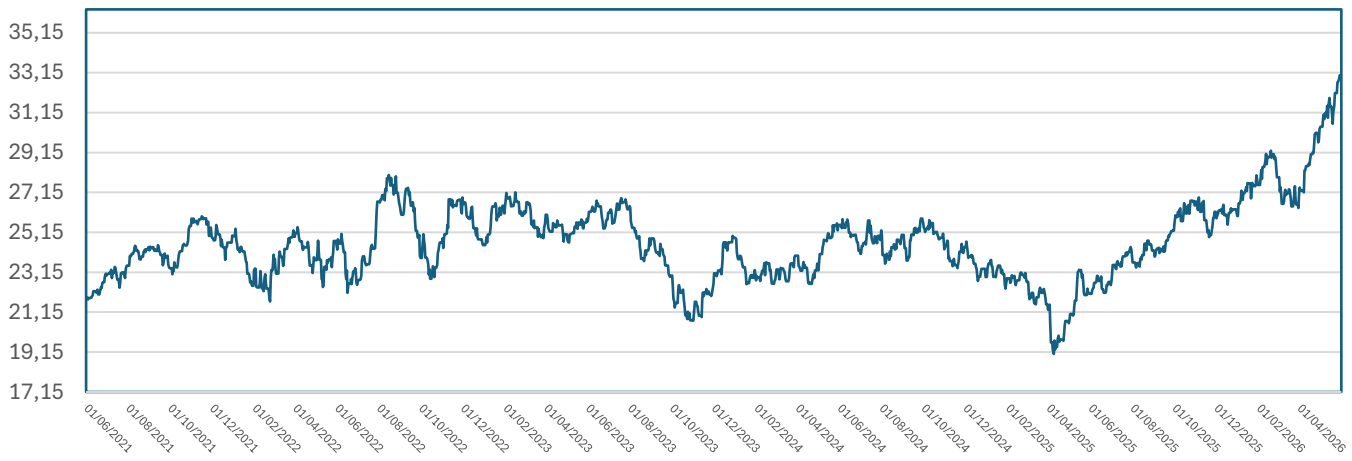
TOP 10

Infineon Technologies AG	5,33%
Vestas Wind Systems AS	3,81%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	3,72%
NXP Semiconductors NV	3,52%
Eaton Corp PLC	3,10%
NextEra Energy Inc	3,05%
First Solar Inc	2,82%
Schneider Electric SE	2,82%
Nexans	2,79%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H	2,77%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
24,91%	45,42%	-	-	-
	2025	2024	2023	2022
	13,02%	-8,26%	-	-

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2022
27,17%	49,65%	8,72%	8,65%	14,07%	13,26%	-7,87%	1,52%	-1,79%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het Energy Transition Fund - ISIN-code: BE6346529132 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 5. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds KBI Global Energy Transition D EUR (IE00B4R1TM89) beheerd door KBI Global Investors Limited.

Het fonds wordt actief beheerd en belegt in aandelen van internationale bedrijven die naar de mening van de beheerder, op een geaggregeerde portefeuillebasis, een substantieel deel van hun omzet genereren uit en op duurzame basis actief zijn in de energietransitiesector. Het onderliggende fonds zal niet meer dan 30% van het nettovermogen beleggen in opkomende markten. 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.