

Kerngegevens verzekeringfonds

Naam fonds PTAM Global Allocation Fund

Oprichtingsdatum 01/10/2023

ISIN BE6346526104

Referentiemunt EUR

Beheerder P&V Group

Netto inventariswaarde 30,30

profiel type Neutraal

Beheerskost 1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds PTAM Global Allocation I

Oprichtingsdatum 01/09/2021

ISIN DE000A3CNGJ9

Referentiemunt EUR

Beheerder HANSAINVEST Hanseatische Inv.-GmbH

SFDR ART. 8

Volatiliteit -

TER onderliggend 1,08%

Risico klasse



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

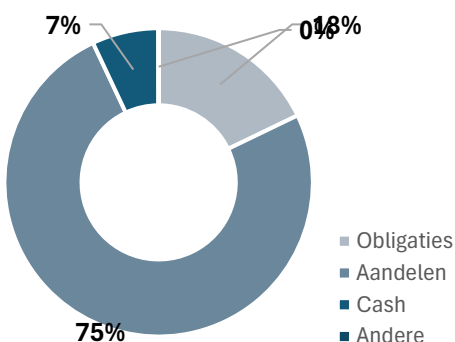
Morningstar Duurzaamheid



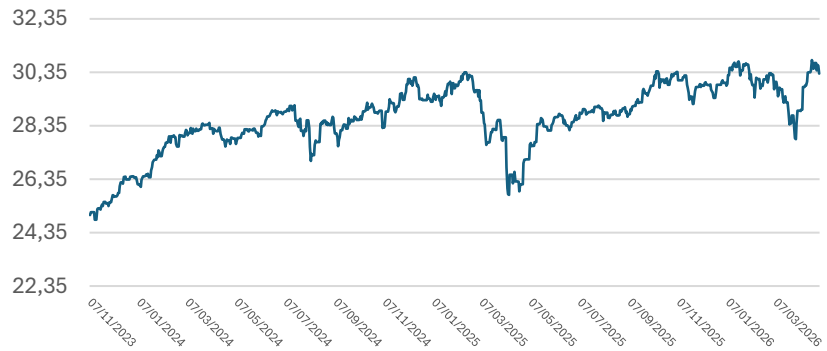
Morningstar overall rating



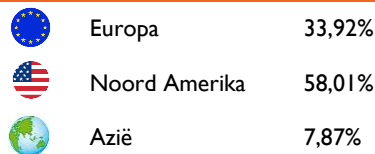
Samenstelling



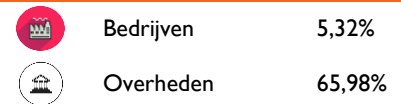
Koers



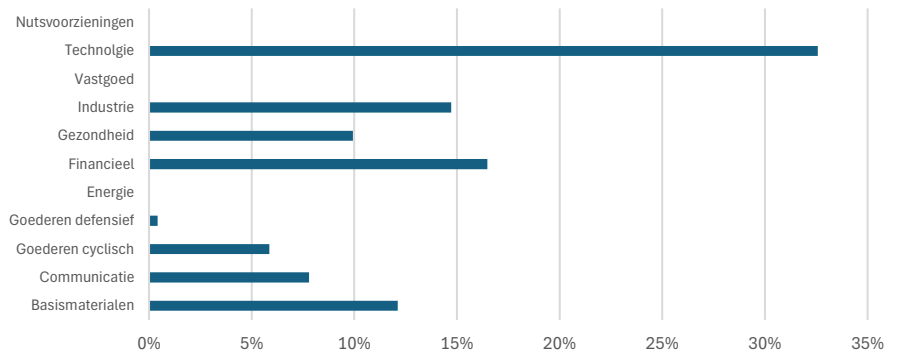
Geografische spreiding aandelen



Obligatie gedeelte



Sector spreiding aandelen



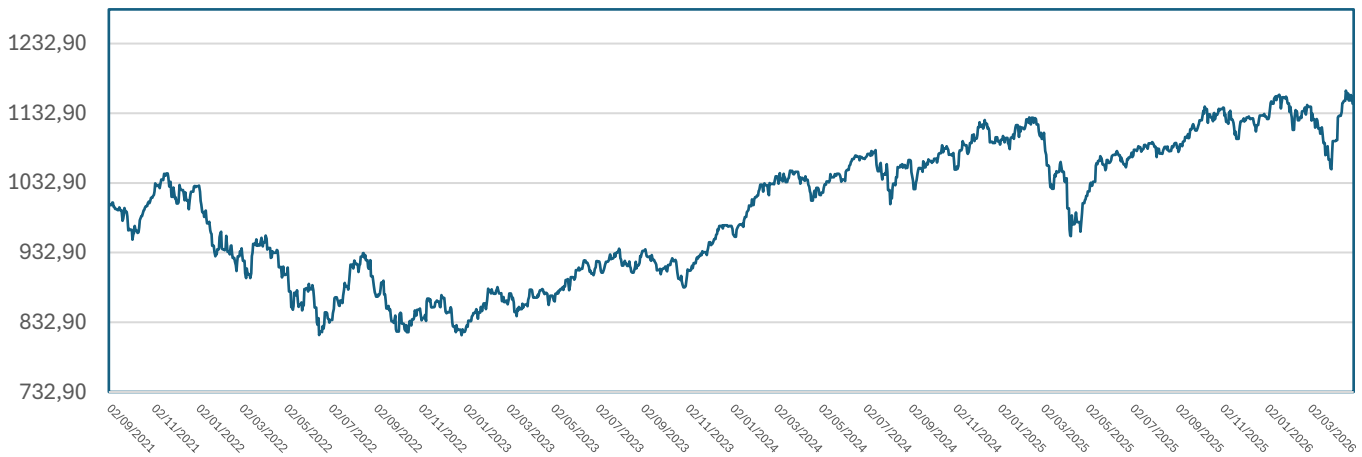
TOP 10

Spain (Kingdom of)	4,67%
NVIDIA Corp	4,40%
Italy (Republic Of)	3,43%
Agnico Eagle Mines Ltd	2,86%
Italy (Republic Of)	2,19%
Eli Lilly and Co	2,11%
ASML Holding NV	2,07%
Alphabet Inc Class C	2,06%
Microsoft Corp	1,92%
KLA Corp	1,75%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
1,18%	11,85%	-	-	-
	2025	2024	2023	2022
	2,00%	10,99%	-	-

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2022
1,64%	13,05%	9,59%	-	-	3,28%	12,45%	18,59%	-20,35%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het PTAM Global Allocation Fund - ISIN-code: BE6346526104 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 PTAM GLOBAL ALLOCATION "I" (EUR) (DE000A3CNGJ9) beheerd door HANSAINVEST Hanseatische Inv.-GmbH.

Het fonds belegt in langlopende vastrentende effecten uitgegeven door of bedrijven van hoge kwaliteit ("large caps"), aandelen en vastgoedaandelen, evenals geldmarktinstrumenten. De beleggingsstrategie van het fonds omvat een actief beheerproces. Het fonds volgt geen effectenindex en het bedrijf gebruikt ook geen vaste benchmark voor het fonds. Dit betekent dat de Beheerder de voor het fonds te verwerven activa actief identificeert, selecteert en beheert op basis van een vastgesteld beleggingsproces. 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.