Factsheet

M&G European Value Equities Fund

31/10/2026

Kerngegevens verzekeringsfonds

Naam fonds	M&G European Value Equities Fund
Oprichtingsdatum	01/09/2025
ISIN	BE6366436358
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	30,64
profiel type	Dynamisch
Beheerskost	1,25%

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds	M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc
Oprichtingsdatum	20/09/2018
ISIN	LU1670707873
Referentiemunt	EUR
Beheerder	M&G Luxembourg S.A.
SFDR	ART. 8
Volatiliteit	12,14%
TER onderliggend	0,92%

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).

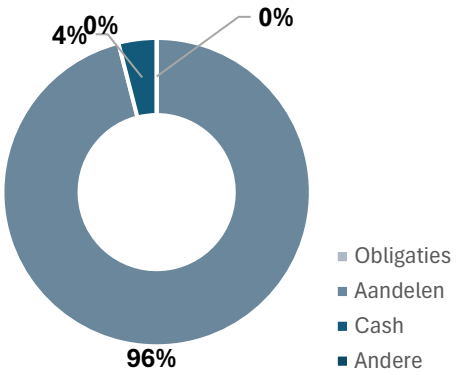
Morningstar Duurzaamheid

●●

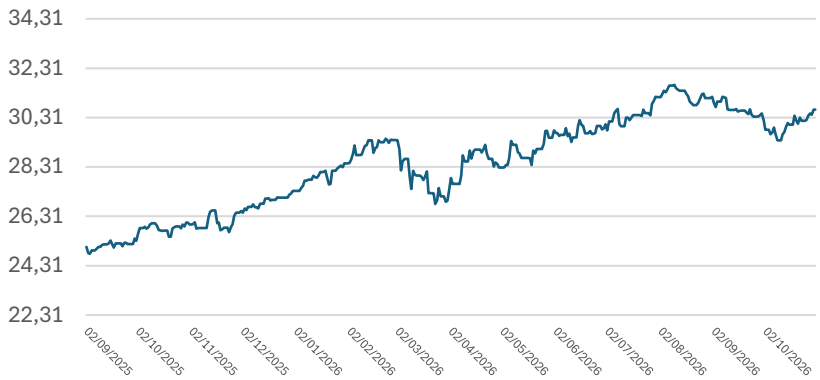
Morningstar overall rating

★★★★★

Samenstelling



Koers



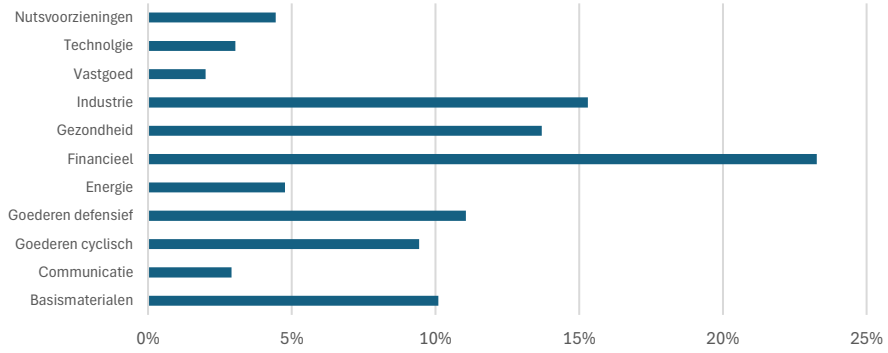
Geografische spreiding aandelen

Europa	97,70%
Noord Amerika	2,30%
Azië	0,00%

Obligatie gedeelte

Bedrijven	0,00%
Overheden	0,00%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,51%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor	2,62%
Shell PLC	2,51%
AstraZeneca PLC	2,50%
Siemens AG	2,48%
Nordea Bank Abp	2,41%
Erste Group Bank AG.	2,36%
GSK PLC	2,12%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares	2,10%
Bank of Ireland Group PLC	1,94%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
12,04%	17,89%	-	-	-

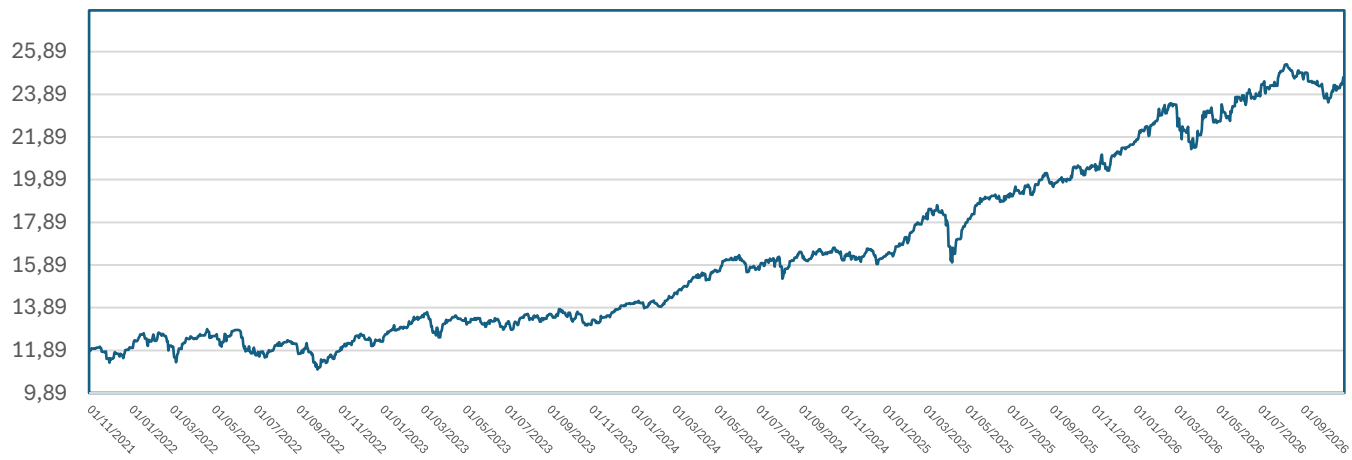
2025	2024	2023	2022
-	-	-	-

Factsheet

M&G European Value Equities Fund

31/10/2026

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2025	2024	2023	2022
13,98%	20,35%	23,58%	15,84%	11,66%	32,95%	15,84%	14,38%	2,54%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het M&G European Value Equities Fund - ISIN-code: BE6366436358 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 4. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds M&G (Lux) European Strategic Value Fund C (LU1670707873) beheerd door M&G Luxembourg S.A..

Het fonds is actief beheerd en streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, met als doel een rendement te behalen dat op lange termijn hoger ligt dan dat van de Europese aandelenmarkt. Minstens 80% van het fondsvermogen wordt belegd in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten van bedrijven die gevestigd zijn in Europa of daar het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren. Het fonds past een waardestrategie toe, waarbij wordt geïnvesteerd in ondergewaardeerde en uit de gratie geraakte ondernemingen waarvan de marktprijs volgens de beheerder niet de werkelijke waarde weerspiegelt. 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.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.