

Energy Transition Fund

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	Energy Transition Fund
Oprichtingsdatum	06/11/2023
ISIN	BE6346529132
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	24,41
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	Amundi
SFDR	Article 8
Volatiliteit	21,50%
(max) Management fee	0,60%

RISICO KLASSE



De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

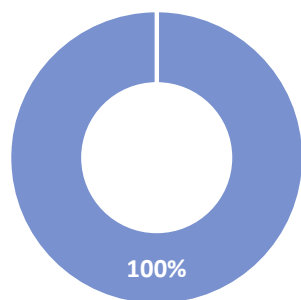
MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING



MORNINGSTAR OVERALL RATING

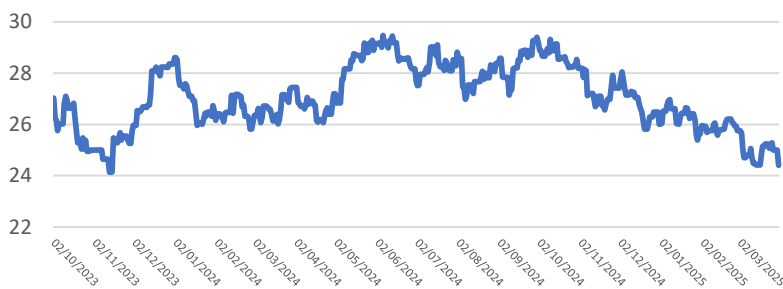


SAMENSTELLING



- Obligaties
- Aandelen
- Cash
- Andere


KOERS





RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
-6,16%	-11,05%	-	-	-
	2024	2023	2022	2021
	-8,26%	-	-	-

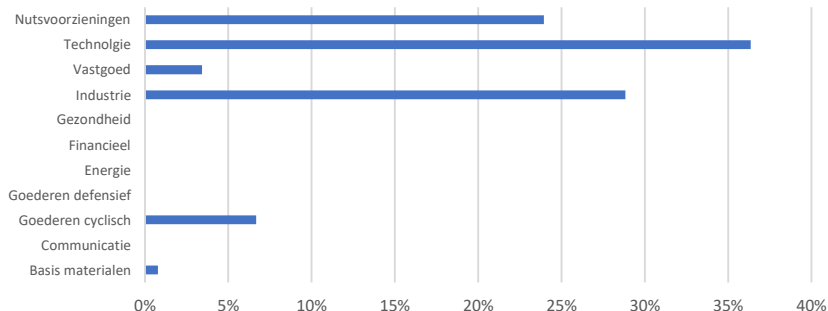
Geografische spreiding aandelen

 Europa	46,49%
 Noord Amerika	49,63%
 Azië	3,88%

Obligatie gedeelte

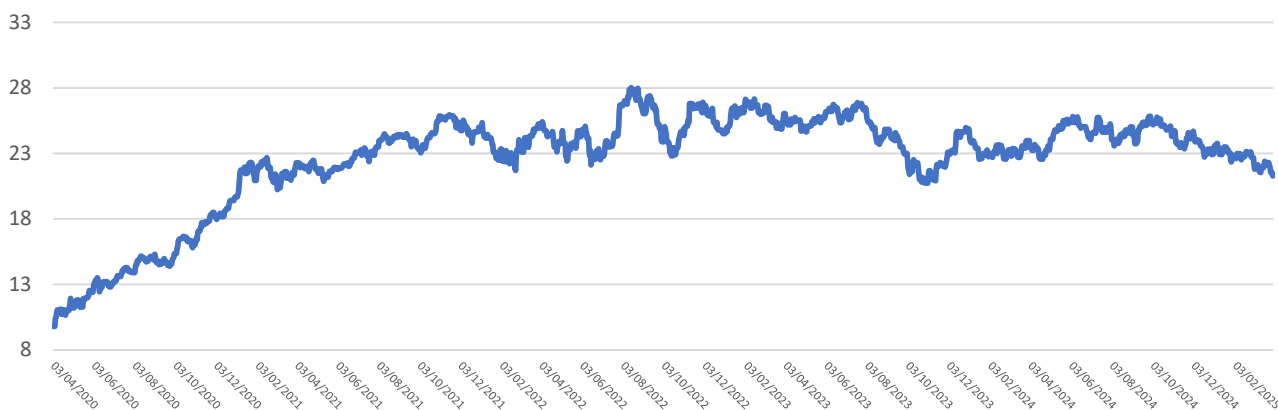
 Bedrijven	0,00%
 Overheden	0,00%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

ASML Holding NV	4,71%
RWE AG Class A	4,11%
NXP Semiconductors NV	3,47%
Cadence Design Systems Inc	3,36%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	3,32%
Ormat Technologies Inc	3,14%
National Grid PLC	2,99%
Siemens AG	2,96%
Greencoat Renewables	2,96%
Aptiv PLC	2,86%

KOERS onderliggende fonds KBI Global Energy Transition D EUR in de laatste 5 jaar

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
-7,18%	-11,28%	-5,14%	15,58%	7,66%	-7,87%	1,52%	-1,79%	26,75%

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 4. 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 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 rendementcijfers 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 rendementcijfers 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 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.