

PTAM Global Allocation Fund

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	PTAM Global Allocation Fund
Oprichtingsdatum	06/11/2023
ISIN	BE6346526104
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	28,17
profiel type	Neutraal
Beheerskost	1,25%

KERNGEGEVENS ONDERLIGGEND FONDS

Naam fonds	PTAM Global Allocation I
Oprichtingsdatum	01/09/2021
ISIN	DE000A3CNGJ9
Referentiemunt	EUR
Beheerder	PT Asset Management
SFDR	Article 8
Volatiliteit	0,00%
(max) Management fee	1,80%

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).

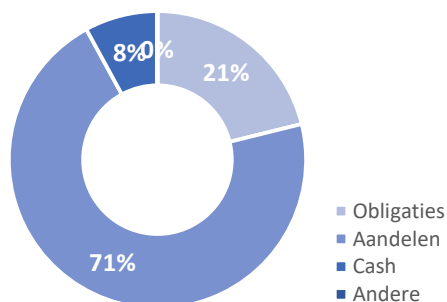
MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING



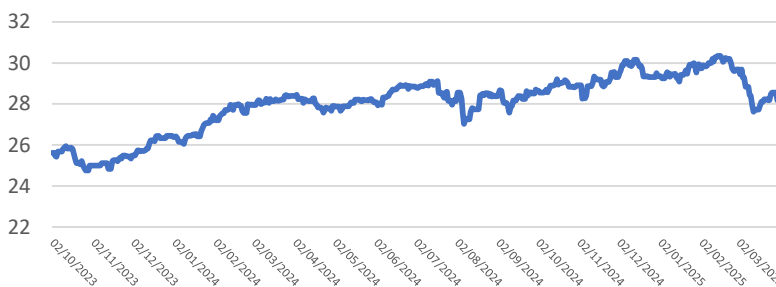
MORNINGSTAR OVERALL RATING



SAMENSTELLING






KOERS





RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
-4,04%	-0,75%	-	-	-
	2024	2023	2022	2021
	10,99%	-	-	-

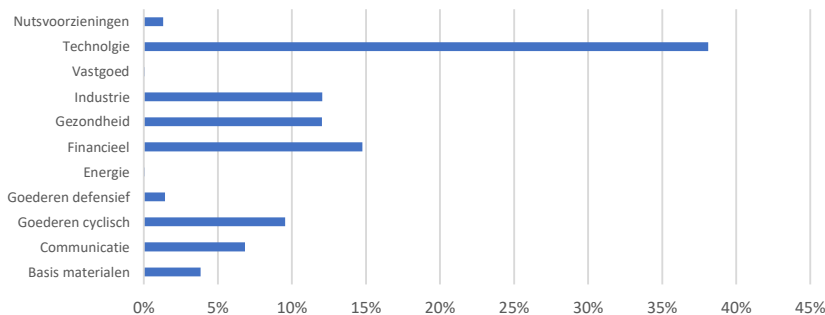
Geografische spreiding aandelen

 Europa	26,18%
 Noord Amerika	70,43%
 Azië	3,39%

Obligatie gedeelte

 Bedrijven	2,97%
 Overheden	69,49%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

Spain (Kingdom of)	4,50%
NVIDIA Corp	3,79%
United States Treasury Notes	3,40%
Italy (Republic Of)	3,01%
Italy (Republic Of)	2,49%
Novo Nordisk AS Class B	2,28%
Microsoft Corp	2,23%
Fortinet Inc	1,81%
Mastercard Inc Class A	1,79%
GS India Equity I Acc USD	1,79%

KOERS onderliggende fonds PTAM Global Allocation I sinds de start

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
-5,21%	-1,28%	3,21%	-	-	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) (ACC DE000A3CNGJ9) beheerd door HANSAINVEST Hanseatische Investment-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 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.