# **PTAM Global Allocation Fund**



### CARACTERISTIQUES DU FONDS D'ASSURANCE

PTAM Global Allocation Fund Nom 06/11/2023 Date de création ISIN BE6346526104 Devise de référence **EUR** P&V Group Gestionnaire Valeur nette 27,07 Type de profil Neutre Frais de gestion 1,25%

# **CARACTERISTIQUES DU FONDS SOUS-JACENT**

PTAM Global Allocation I Nom 01/09/2021 Date de création ISIN DE000A3CNGJ9 Devise de référence **EUR** Gestionnaire PT Asset Management SFDR Article 8 Volatilité 0,00% (max) frais gestion 1,80%

# **CLASSE DE RISQUE**



L'indicateur de risque et de rendement est calculé selon la méthodologie PRIIPS basée sur les variations de valeur enregistrées au cours des cinq dernières années (ou sur la base des données du fonds sous-jacent si le fonds existe depuis moins de cinq ans)

### **MORNINGSTAR DURABILITE (rating)**







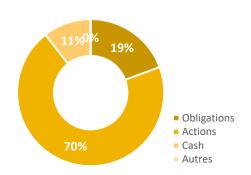




# **MORNINGSTAR OVERALL RATING**



## **COMPOSITION**



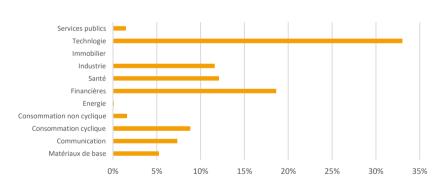
#### Cours



#### **RENDEMENTS**

|                                  | YTD               | 1 An       | 3 Ans              | 5 Ans       | 10 Ans          |  |
|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
|                                  | -7,79%            | -2,99%     | -                  | -           | -               |  |
|                                  |                   | 2024       | 2023               | 2022        | 2021            |  |
|                                  |                   | 10,99%     | -                  | -           | -               |  |
| Répartition géographique actions |                   |            | Type d'obligations |             |                 |  |
| 110   01                         | reteron Beograpme | ac actions | Type u o           | bligations  |                 |  |
|                                  | Europe            | 28,06%     | Туре и о           | Entreprises | 2,83%           |  |
| <b>(</b>                         | Europe            | 28,06%     |                    |             | 2,83%<br>61,53% |  |

# Répartition sectorielle des actions



#### **TOP 10**

| Spain (Kingdom of)           | 4,51% |
|------------------------------|-------|
| United States Treasury Notes | 3,37% |
| NVIDIA Corp                  | 3,04% |
| Italy (Republic Of)          | 2,97% |
| Italy (Republic Of)          | 2,28% |
| Microsoft Corp               | 1,99% |
| Mastercard Inc Class A       | 1,87% |
| Fortinet Inc                 | 1,85% |
| Novo Nordisk AS Class B      | 1,80% |
| Eli Lilly and Co             | 1,77% |





### Cours du fonds sous-jacent PTAM Global Allocation I sinds de start



## **RENDEMENTS** (fonds sous jacent)

| YTD    | 1 An   | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | 2024   | 2023   | 2022    | 2021 |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------|
| -7,15% | -0,13% | 4,02% | -     | _      | 12,45% | 18,59% | -20,35% | _    |

### **POLITIQUE D'INVESTISSEMENT (Fonds sous jacent)**

Le PTAM Global Allocation Fund - code ISIN BE6346526104 vise à obtenir le rendement total le plus élevé possible avec une volatilité telle que définie dans la classe de risque 3. Pour cela, les actifs du fonds d'investissement interne sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent PTAM GLOBAL ALLOCATION "I" (EUR) (ACC DE000A3CNGJ9), géré par HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe à long terme émis par des sociétés de haute qualité ("grandes capitalisations"), des actions et des parts immobilières, ainsi que des instruments du marché monétaire. La stratégie d'investissement du fonds comprend un processus de gestion active. Le fonds ne suit pas un indice de titres et n'utilise pas de référence fixe pour le fonds. Cela signifie que le gestionnaire identifie, sélectionne et gère activement les actifs à acquérir pour le fonds sur la base d'un processus d'investissement établi.

La valeur nette du fonds d'investissement interne est égale à la valeur des actifs sous-jacents qui le composent, après déduction des frais de gestion. La valeur de l'unité est égale à la valeur nette du fonds divisée par le nombre d'unités dont le fonds est alors composé.

### **INFORMATIONS IMPORTANTS**

Le risque financier des fonds de placement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. P&V ne garantit aucune obligation de résultat en termes de rendement. La présente fiche est purement informative et ne fait pas partie du contrat d'assurance. P&V intervient en qualité de distributeur du fonds de placement de l'assureur, ne dispense aucun conseil de placement et n'émet aucune offre d'achat ou de vente. Les performances chiffrées de rendement et les graphiques de la VNI tiennent compte des frais de gestion et d'autres frais du fonds d'investissement, mais pas des indemnités d'entrée et de sortie, ni des taxes de l'assurance de groupe.

Les performances et le graphique de la VNI sont basés sur des résultats obtenus antérieurement, et n'offrent aucune garantie pour l'avenir.



Pour de plus amples informations relatives au fonds de placement, nous vous renvoyons au règlement de gestion disponible gratuitement sur simple demande auprès de Vivium. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser au service Gestion des plaintes de Vivium, rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél.: 02/250.90.60, e-mail: plainte@vivium.be ou, à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as. Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.