



## Caracteristiques du fonds d'assurance

## Nom

PTAM Global Allocation Fund

Date de création 01/10/2023

ISIN BE6346526104

Devise de référence EUR

Gestionnaire P&amp;V Group

Valeur nette 29,79

Type de profil Neutre

Frais de gestion 1,25%

## Caracteristiques du fonds sous-jacent

Nom PTAM Global Allocation I

Date de création 01/09/2021

ISIN DE000A3CNGJ9

Devise de référence EUR

Gestionnaire

HANSAINVEST Hanseatische Inv.-GmbH

SFDR ART. 8

Volatilité -

(max) frais gestion 1,80%

## Classe de risque



L'indicateur de risque et de rendement est calculé selon la méthodologie PRIIPS basée sur les cinq dernières années (ou du fonds sous-jacent)

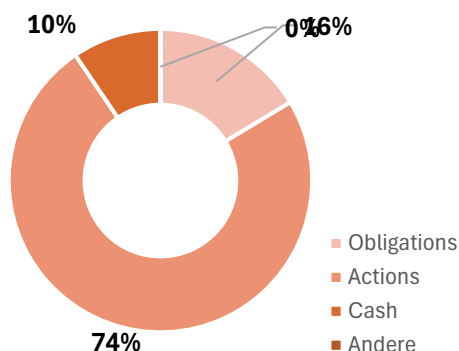
## Morningstar durabilité



## Morningstar overall rating



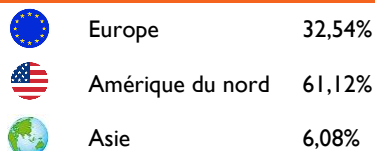
## Composition



## Cours



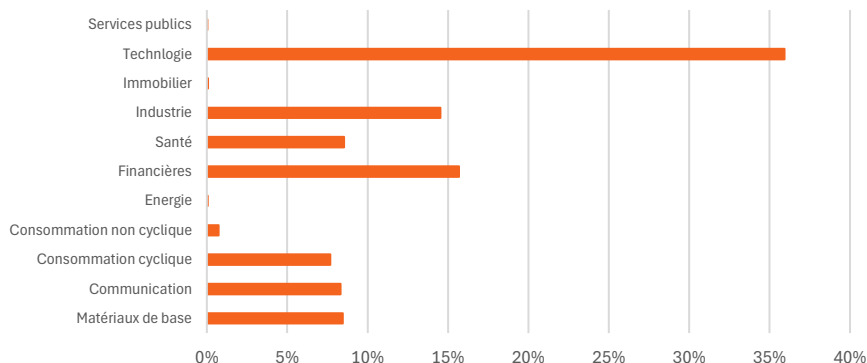
## Répartition géographique actions



## Type d'obligations



## Répartition sectorielle des actions



## TOP 10

NVIDIA Corp	4,32%
Spain (Kingdom of)	4,25%
Italy (Republic Of)	2,83%
Microsoft Corp	2,34%
Agnico Eagle Mines Ltd	2,12%
Italy (Republic Of)	2,08%
Meta Platforms Inc Class A	2,02%
United States Treasury Notes	1,97%
Mastercard Inc Class A	1,71%
Alphabet Inc Class C	1,53%

## Rendements

YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans
1,47%	1,63%	-	-	-
2024	2023	2022	2021	
10,99%	-	-	-	

## Cours du fonds sous-jacent



## Rendements (fonds sous-jacent)

YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	2024	2023	2022	2021
2,71%	2,30%	8,77%	-	-	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) (DE000A3CNGJ9) géré par HANSAINVEST Hanseatische Inv.-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 importantes

Le risque financier des fonds de placement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Vivium 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. Vivium 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 sur [www.pv.be](http://www.pv.be) ou disponible gratuitement sur simple demande auprès de P&V. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser au service Gestion des plaintes de P&V, rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél. : 02/250.90.60, e-mail : [plainte@pv.be](mailto:plainte@pv.be) ou, à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, [www.ombudsman.as](http://www.ombudsman.as). Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.