

Kerngegevens verzekeringfonds

Naam fonds BVB UNIVERSAL INVEST
HIGH FUND

Oprichtingsdatum 16/04/2018

ISIN BE6309343752

Referentiemunt EUR

Beheerder P&V Group

Netto inventariswaarde 41,01

profiel type Dynamisch

Beheerskost 0,60%

Kergegevens onderliggend fonds

Naam fonds Universal Invest High GC

Oprichtingsdatum 16/04/2018

ISIN LU1789200737

Referentiemunt EUR

Beheerder Capfi Delen Asset Management S.A.

SFDR ART. 8

Volatiliteit 10,65%

TER onderliggend 1,50%

Risico klasse



De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van de afgelopen vijf jaar (of het onderliggende fonds).

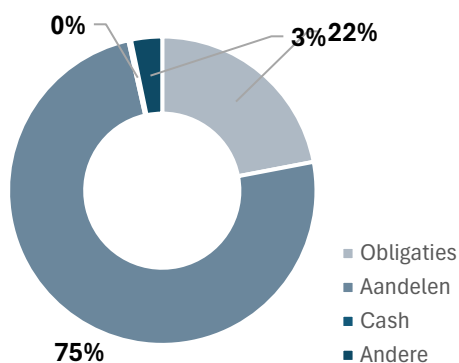
Morningstar Duurzaamheid



Morningstar overall rating



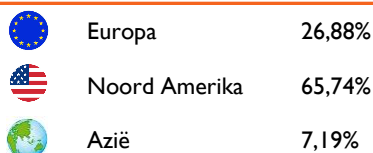
Samenstelling



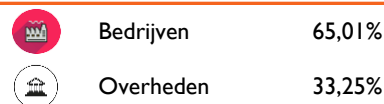
Koers



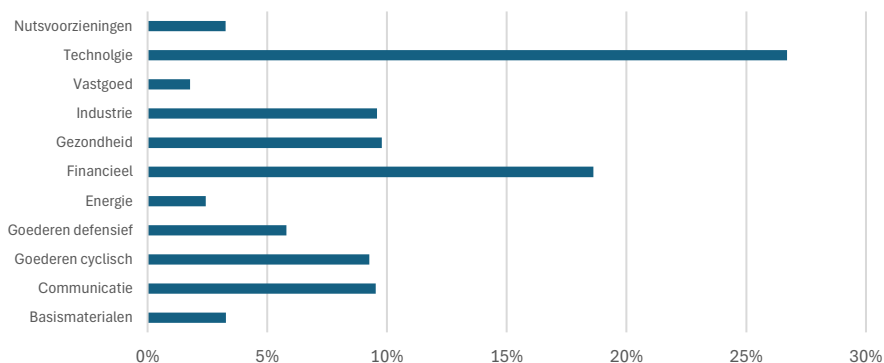
Geografische spreiding aandelen



Obligatie gedeelte



Sector spreiding aandelen



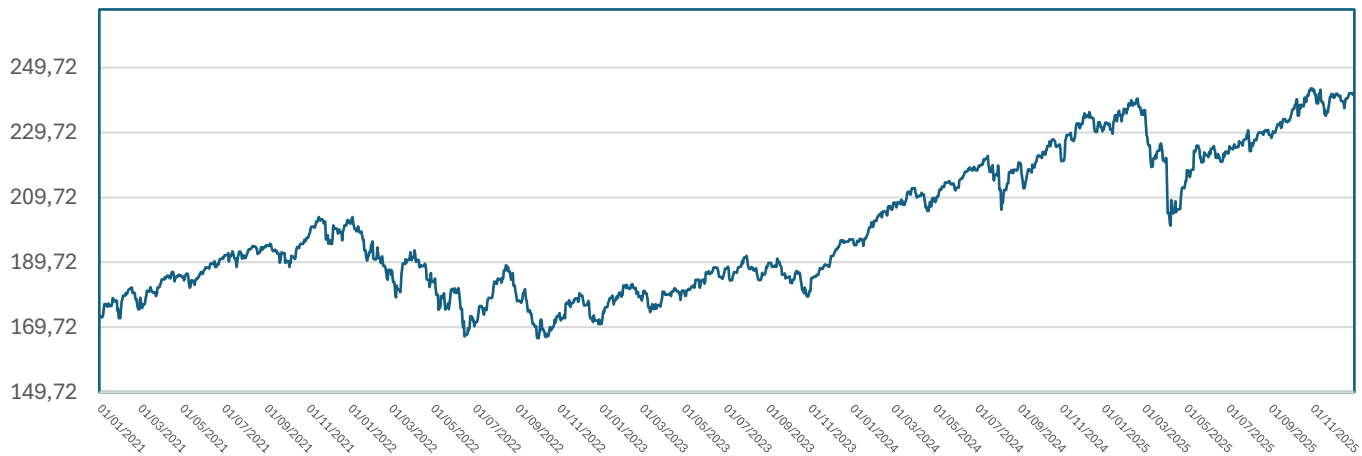
TOP 10

Future Msci Emerging Markets Dec2025(50)	3,58%
Future E-Mini Russell 2000 Dec2025 (50)	3,35%
NVIDIA Corp	3,18%
Apple Inc	2,64%
Microsoft Corp	2,64%
Alphabet Inc Class C	2,18%
Future Ifsc Nifty Dec25 (2)	1,81%
iShares Physical Gold ETC	1,58%
Amazon.com Inc	1,55%
Broadcom Inc	1,45%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
3,67%	3,67%	11,51%	6,31%	-
2024	2023	2022	2021	
17,13%	14,20%	-16,02%	16,59%	

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
4,45%	4,45%	12,16%	6,83%	-	17,19%	15,28%	-15,36%	16,51%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het BVB UNIVERSAL INVEST HIGH FUND - ISIN-code: BE6309343752 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 Universal Invest High G (LUI789200737) beheerd door Capfi Delen Asset Management S.A..

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei en bevordert milieu- en sociale kenmerken. Het belegt voornamelijk in Belgische en internationale effecten zoals aandelen en obligaties, en kan tot 100% van zijn netto-activa in aandelen investeren. Daarnaast kan het tot 10% beleggen in andere fondsen met vergelijkbare waarden en liquiditeiten beheren via geldmarktinstrumenten of schuldinstrumenten met korte looptijd of variabele rente.

Verder mag het compartiment tot 20% van zijn activa investeren in beursgenoteerde grondstoffenproducten (ETC) en derivaten op grondstoffenindices, mits deze voldoen aan Europese regelgeving en geen fysieke levering of complexe derivaten bevatten.

Hoewel het compartiment rekening houdt met milieu- en sociale kenmerken, verbindt het zich niet tot investeringen die volledig voldoen aan de EU-taxononomie. Sommige beleggingen kunnen onbedoeld wel aansluiten, maar niet-compatibele beleggingen houden geen rekening met Europese duurzaamheidscriteria. 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 verzekeringcontract. 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 verzekeringproduct.

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.