Factsheet

M&G European Value Equities Fund

31/10/2026

Caractéristiques du fonds d'assurance

Nom	M&G European Value Equities Fund
Date de création	01/09/2025
ISIN	BE6366436358
Devise de référence	EUR
Gestionnaire	P&V Group
Valeur nette	30,64
Type de profil	Dynamique
Frais de gestion	1,25%

Caractéristiques du fonds sous-jacent

Nom	M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc
Date de création	20/09/2018
ISIN	LU1670707873
Devise de référence	EUR
Gestionnaire	M&G Luxembourg S.A.
SFDR	ART. 8
Volatilité	12,14%
TER sous-jacent	0,92%

Classe de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

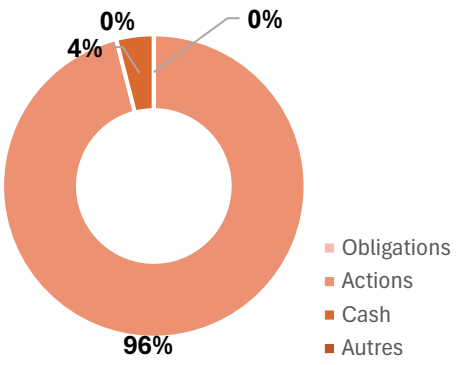
L'indicateur de risque et de rendement est calculé selon la méthodologie PRIIPS basée sur les cinq dernières années (ou du fonds sous-jacent)

Morningstar durabilité

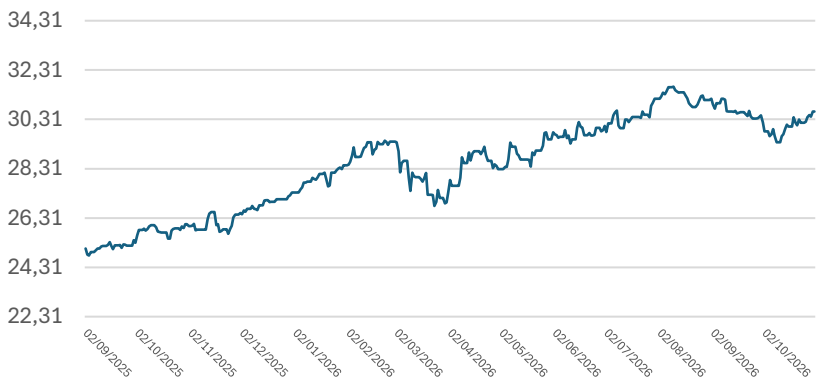
Morningstar overall rating

★★★★★

Composition



Cours



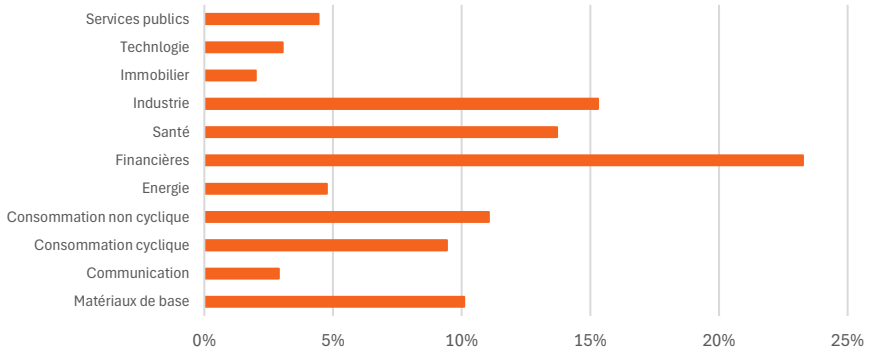
Répartition géographique actions

Europe	97,70%
Amérique du nord	2,30%
Asie	0,00%

Type d'obligations

Entreprises	0,00%
Gouvernement	0,00%

Répartition sectorielle des actions



TOP 10

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,51%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor	2,62%
Shell PLC	2,51%
AstraZeneca PLC	2,50%
Siemens AG	2,48%
Nordea Bank Abp	2,41%
Erste Group Bank AG.	2,36%
GSK PLC	2,12%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares	2,10%
Bank of Ireland Group PLC	1,94%

Rendements

YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans
12,04%	17,89%	-	-	-

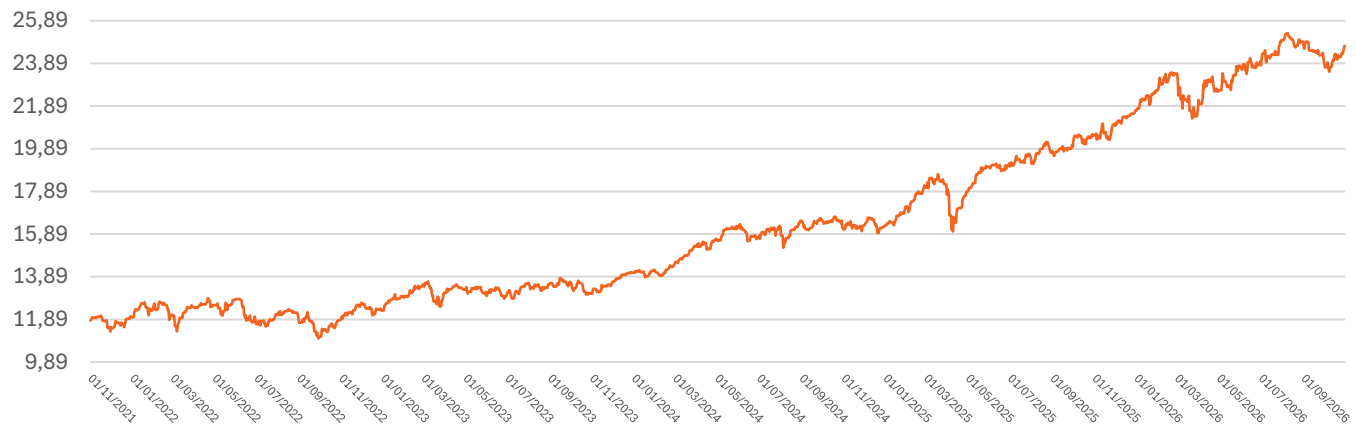
2025	2024	2023	2022
-	-	-	-

Factsheet

M&G European Value Equities Fund

31/10/2026

Cours du fonds sous-jacent



Rendements (fonds sous jacent)

YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	2025	2024	2023	2022
13,98%	20,35%	23,58%	15,84%	11,66%	32,95%	15,84%	14,38%	2,54%

Politique d'investissement (fonds sous jacent)

Le M&G European Value Equities Fund - code ISIN BE6366436358 vise à obtenir le rendement total le plus élevé possible avec une volatilité telle que définie dans la classe de risque 4. Pour cela, les actifs du fonds d'investissement interne sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent M&G (Lux) European Strategic Value Fund C (LU1670707873) géré par M&G Luxembourg S.A..

Le fonds est géré activement et recherche une combinaison de croissance du capital et de revenu, dans le but d'obtenir un rendement supérieur à celui du marché des actions européennes à long terme. Au moins 80 % des actifs du fonds sont investis dans des actions et des instruments liés à des actions de sociétés domiciliées en Europe ou qui y exercent la majorité de leurs activités. Le fonds applique une stratégie de valeur, en investissant dans des sociétés sous-évaluées et défavorisées dont le cours, selon l'avis du gestionnaire, ne reflète pas la valeur réelle. 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 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 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.