

Global Equity Large Cap

Equities World ETF

Fiche mensuelle | Return Date: 31/12/2024

Données clés	
Nom du fonds	Equities World ETF
ISIN	BE6342625868
Date de constitution	11/04/2023
Devise de référence	Euro
Valeur unitaire	130.87

Donne	ées cle	és du	fonds	s sous-	iacent

Catégorie globale

	-
Nom du fonds	Amundi MSCI Wld SRICImtNtZrAmbtPABETF€A
ISIN	IE000Y77LGG9
Date de constitution	18/01/2024
Devise de référence	Euro
Gestionnaire	Amundi Ireland Limited
Région d'investissement	Global
Morningstar Rating	***
classification SFDR	Article 8
Volatilité	15.7

La volatilité a été calculée sur une période de 3 ans.

Politique de placement

Equities World ETF est un fonds de placement de Vivium (fonds de fonds) proposé dans le cadre d'une assurance de groupe de la branche 23, cash balance ou prestation définie.

Le fonds tend vers une croissance stable du patrimoine à long terme, par des placements dans des OPC, et vise également une répartition des actifs (sousjacents) principalement en actions d'émetteurs du monde entier.

Pour l'instant, ce fonds investit dans un seul fonds sous-jacent, c'est à-dire *Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF*. Ce fonds est géré passivement et a pour objectif de répliquer au plus près la performance de l'indice MSCI World SRI filtered PAB Index.

Rendement en % par année civile (*)					
YTD	2024	2023	2022	2021	2020
15.20	15.20	18.71	-17.90	32.95	7.80

Rendement en % (*)				
YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	
15.20	15.20	3.93	9.97	

Indicateur de risque et de rendement

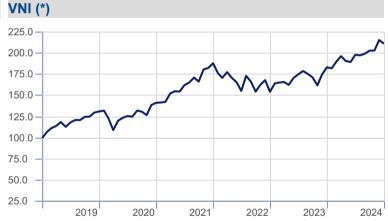


L'indicateur de risque et de rendement est calculé selon la méthodologie PRIIPS, en fonction des fluctuations de valeur enregistrées au cours des cinq dernières années (ou en fonction des données du fonds sous-jacent si le fonds existe depuis moins de cinq ans).

Autres risques qui ne sont pas suffisamment représentés dans l'indicateur de risque et de rendement:

- Le risque de change provient du fait que les placements du fonds sous-jacent peuvent être exécutés tant en euros qu'en devises étrangères.
- La valeur des placements en obligations réalisés par le fonds (sous-jacent) peut connaître des variations inverses aux variations des taux d'intérêt.

Vous trouverez un récapitulatif complet des risques dans le prospectus du fonds sous-jacent.



Les performances chiffrées de rendement et le graphique de la VNI tiennent compte des frais de gestion et d'autres frais du fonds de placement, 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 la période jusqu'à 11/04/2023 il s'agit d'une simulation sur base des rendements passés obtenus par le fonds sous-jacent et les frais de gestion du fond de placement.

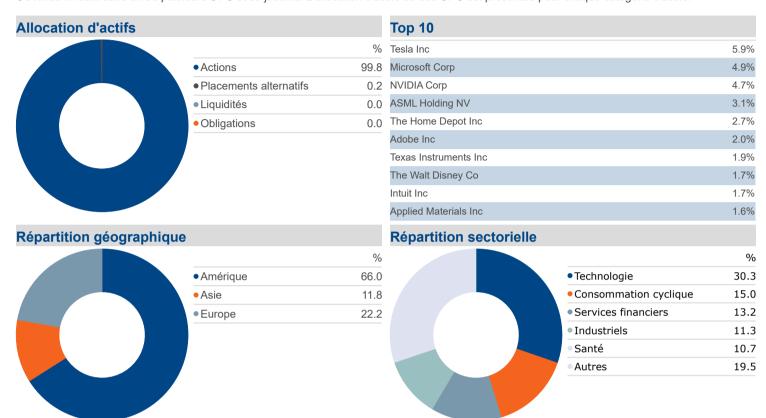


Equities World ETF

Fiche mensuelle | Return Date: 31/12/2024

Composition du fonds

Ce fonds investit dans un ou plusieurs OPC sous-jacents. L'allocation d'actifs de ces OPC est présentée pour chaque catégorie d'actifs.



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.

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:

- en premier lieu : au service Gestion des plaintes de Vivium, rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél. : 02/250.90.60, e-mail : plainte@vivium.be
- en deuxième instance, à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman-insurance.be.

Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.

Glossaires

OPC: les organismes de placements collectifs, en abrégé OPC, comprennent : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF).

Volatilité : la notion de volatilité désigne l'ampleur des variations du cours du fonds de placement. Une volatilité élevée signifie que la probabilité que le cours du fonds de placement augmente ou baisse sensiblement pendant une période relativement courte est plutôt élevée. La volatilité est déterminée au moyen de l'écart-type.

Morningstar calcule l'écart-type à l'aide des returns mensuels des cinq dernières années, ou depuis le lancement du fonds. L'écart-type est déterminé en appliquant la formule standard de calcul de l'écart-type ramenée à une période d'un an. Dans ce cas, cette formule mesure la répartition des rendements par rapport au rendement moyen. Si le rendement moyen est de 5% et l'écart-type de 10%, le rendement se situera entre -15% et 25% (plus et moins deux écarts-types) dans 95% des cas.

Rendement YTD : le rendement YTD (= year-to-date) correspond au rendement du fonds depuis le début de l'année en cours.



Equities World ETF

ANALYSE DE DURABILITÉ

Fiche mensuelle

Intégration de critères de durabilité dans le processus d'investissement

Le fonds sous-jacent Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF est classé en tant que Fonds Article 8 et sélectionne les sociétés qui ont les meilleures notations MSCI ESG. Les sociétés impliquées dans l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, le tabac, l'alcool, le jeu, les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz, le charbon thermique, les organismes génétiquement modifiés, le divertissement pour adultes, ou encore les acteurs exploitant des réserves d'énergies fossiles sont exclues de l'indice. En outre, Amundi sélectionne uniquement des entreprises ayant de bons scores au niveau des critères ESG par rapport à leur secteur. En matière de transition climatique, le fonds répond aux exigences minimales du règlement de l'UE (EU PAB).

Le fonds sous-jacent est géré passivement et a pour objectif de répliquer au plus près la performance de l'indice MSCI WORLD SRI filtered PAB. Cet indice offre une exposition aux sociétés assorties de notations exceptionnelles en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et exclut les sociétés dont les produits ont un impact social ou environnemental négatif. L'indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui pondère à nouveau les titres en fonction des opportunités et des risques liés à la transition climatique

Morningstar Sustainability score

Sustainability Rating









Corporate Sustainability Contribution

Sovereign Sustainability Contribution

100%

0%

Relative to Category

Sustainable Investment

Global Equity Large Cap

Yes

Current Sustainability Scores based on 99% of corporate ALIM and - of sovereign ALIM. Sustainability Score and Rating as of 30/11/2024. Portfolio as of 29/11/2024. Sustainalytics provides issuer-level ESG Risk analysis used in the calculation of Morningstar's Sustainability Scores. Sustainable Investment mandate information is derived from the fund prospectus.

Score de risque de durabilité



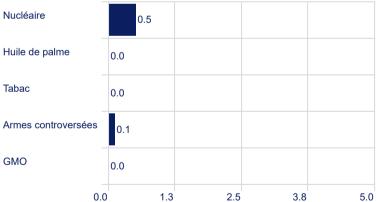
Score de risque de durabilité - explication

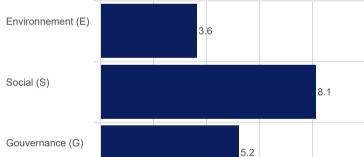
Un score inférieur indique un risque ESG plus faible ou, en d'autres termes, une exposition moindre aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui représentent un risque financier significatif:

0-10: risque négligeable 10-20: faible risque 20-30: risque moyen 30-40: risque élevé 40+: risque extrême

ESG score de risque

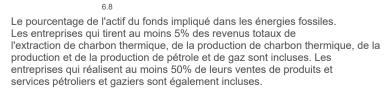
Investissements controversés (%)





Investissements dans les énergies fossiles

Morningstar Category: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity Amundi MSCI Wld SRICImtNtZrAmbtPABETF€A ; EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity Histo 0.8 Fossil Fuel Percentage of Covered Portfolio Involved 0



ESG score de risque - explication

20

0.0

Les scores de risque ESG mesurent le degré dans laquelle, la valeur économique d'une entreprise peut être mise en danger en raison de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

6.0

8 0

10.0

Le risque représente l'exposition à des risques non gérés, compte tenu de la gestion de ces risques par une entreprise.

Les scores de risque sont indiqués par un nombre compris entre 0 et 100, bien que la plupart des scores soient compris entre 0 et 25.

Source: Morningstar Direct



Equities World ETF

ANALYSE DE DURABILITÉ

Fiche mensuelle

Intégration de critères de durabilité dans le processus d'investissement

afin de répondre aux exigences minimales des réglementations de l'Union européenne relatives à l'Accord de Paris (EU PAB).

VIVIUM est une marque de P&V Assurances sc Entreprise d'assurance agréée sous le code 0058 TVA BE 0402 236 531 – RPM Bruxelles Siège social Rue Royale 151 – 1210 Bruxelles TEL +32 (0)2 406 35 11

Siège d'Anvers Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen TEL +32 (0)3 244 66 88

Source: Morningstar Direct