Equities World ETF

Maandelijkse fiche | Return Date: 31/12/2025

Kerngegevens

Name	Equities World ETF
Oprichtingsdatum	11/04/2023
ISIN	BE6342625868
Referentiemunt	Euro
Eenheidswaarde	129.29
Global Category	Global Equity Large Cap

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds	Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A
ISIN	IE000Y77LGG9
Oprichtingsdatum	18/01/2024
Base Currency	Euro
Beheerder	Amundi Ireland Limited
Investeringsregio	Global
Morningstar Rating	★★★
SFDR classificatie	Article 8
Volatiliteit	11.9

De weergegeven volatiliteit werd berekend over een periode van 3 jaar.

Risico- en opbrengstindicator



De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

Andere risico's die niet voldoende worden weergegeven in de risico- en opbrengstindicator:

- Valutarisico ontstaat doordat beleggingen van het onderliggende fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden.
- De waarde van de beleggingen in obligaties die door het (onderliggende) fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de verandering in de rentestand.

Een volledig overzicht van de risico's vindt u in de prospectus van het onderliggende fonds.

Beleggingsbeleid

Equities World ETF is een beleggingsfonds van Vivium (fonds van fondsen) dat aangeboden wordt in het kader van een groepsverzekering Tak23 Cash Balance of Vaste Prestatie.

Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in ICB's en beoogt de (onderliggende) activa hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van emittenten van over de hele wereld.

Dit fonds belegt op dit moment in één onderliggend fonds, nl. ***Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF***. Dit is een passief beheerd fonds dat als doel heeft de prestaties van de MSCI World SRI filtered PAB Index te repliceren.

Rendementen in % per kalenderjaar (*)

YTD	2025	2024	2023	2022	2021
0.82	0.82	15.20	19.25	-18.56	34.12

Rendementen in % (*)

YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar
0.82	0.82	11.46	8.63

NIW (*)



De rendementscijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde rendementen en houden rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, maar niet met de in- en uitstapvergoeding en taksen van de groepsverzekering.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

(*) Voor de periode tot 11/04/2023 betreft het een simulatie op basis van in het verleden behaalde rendementen van het onderliggende fonds en de beheerskosten van het beleggingsfonds.

VIVIUM is een merk van P&V Verzekeringen cv
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058
BTW BE 0402 236 531 – RPR Brussel

Maatschappelijke Zetel
Koningsstraat 151 – 1210 Brussel
TEL +32 (0)2 406 35 11

Zetel Antwerpen
Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen
TEL +32 (0)3 244 66 88

Source: Morningstar Direct

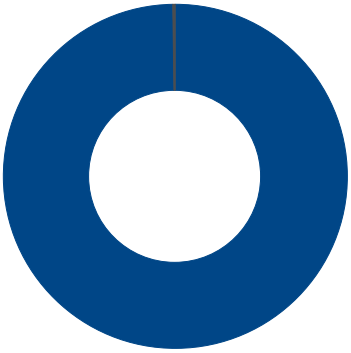
Equities World ETF

Maandelijkse fiche | Return Date: 31/12/2025

Samenstelling van het fonds

Dit fonds belegt in één of meerdere onderliggende ICB's. De asset allocatie van deze ICB's zijn opgenomen in de respectievelijke categorieën.

Asset allocatie



	%
Aandelen	99.8
Alternatieve beleggingen	0.2
Obligaties	0.0
Liquiditeiten	0.0

Top tien posities (%)

NVIDIA Corp	5.4%
ASML Holding NV	4.5%
Lam Research Corp	2.4%
Applied Materials Inc	2.2%
The Home Depot Inc	2.2%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	2.1%
Intuit Inc	2.0%
The Walt Disney Co	1.9%
Intel Corp	1.8%
Texas Instruments Inc	1.8%

Geografische spreiding



	%
Amerika	66.0
Azië	11.8
Europa	22.2

Sectorverdeling



	%
Technologie	34.6
Financiën	15.2
Industrie	11.3
Gezondheidszorg	10.9
Consumptiediensten	9.0
Other	19.0

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 verzekeringscontract. Vivium treedt louter op in hoedanigheid van distributeur (van het beleggingsfonds van de verzekeraar) en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop.

Voor meer informatie met betrekking tot het beleggingsfonds verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij Vivium.

In geval van klachten kan u zich wenden tot:

- in eerste instantie: de dienst Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.be;
- in beroep: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

Begrippenlijst

ICB: Instellingen voor Collectieve Beleggingen, afgekort ICB's, omvatten: beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (bevek), gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (bevak).

Volatiliteit: het begrip volatiliteit duidt de beweeglijkheid van de koers van het beleggingsfonds aan. Een hoge volatiliteit betekent dat de kans dat de koers van het beleggingsfonds sterk stijgt of daalt binnen een relatief korte periode eerder groot is. De volatiliteit wordt weergegeven aan de hand van de standaardafwijking.

Morningstar berekent de standaardafwijking met behulp van de maandelijkse returns over de laatste 5 jaar of sinds de lancering van het fonds. De standaardafwijking wordt bepaald door middel van de standaardformule van standaarddeviatie welke wordt opgeschaald naar een periode van een jaar. Deze formule meet de spreiding, van in dit geval de rendementen, rondom het gemiddelde rendement. Als een gemiddeld rendement 5% is en de standaarddeviatie is 10%, dan ligt in 95% van de gevallen het rendement tussen -15% en 25% (plus en min twee standaarddeviaties).

Rendement YTD : Rendement YTD (= year-to-date) is gelijk aan het rendement van het fonds sinds het begin van het lopende jaar.

Source: Morningstar Direct

Equities World ETF

Maandelijkse fiche

DUURZAAMHEIDSANALYSE

Return Date: 31/12/2025

Integratie van duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces

Het onderliggende fonds *Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF* is een artikel 8 fonds (SFDR classificatie) en selecteert enkel bedrijven met de hoogste MSCI ESG ratings. De uitsluitingscriteria omvatten o.a. nucleaire energie, nucleaire wapens, tabak, alcohol, gokken, controversiële en conventionele wapens, vuurwapens voor civiel gebruik, olie en gas, steenkool, genetisch gemodifieerde organismen en pornografie. Bovendien selecteert Amundi enkel bedrijven die goed scoren op de ESG-criteria ten opzichte van zijn sectorgenoten. Wat betreft klimaatverandering voldoet het fonds aan de EU Paris-aligned benchmark (EU PAB) regulation minimumvereisten.

Het onderliggende fonds wordt passief beheerd; de doelstelling van het onderliggende fonds is het rendement te volgen van de MSCI World SRI Filtered PAB Index. Deze index biedt blootstelling aan bedrijven met uitstekende ESG-scores (milieu, sociaal en governance) en omvat geen bedrijven waarvan de producten negatieve sociale of milieueffecten hebben. Bovendien beoogt de index het rendement te vertegenwoordigen van een strategie die effecten opnieuw weegt op basis van de mogelijkheden en risico's in verband met de klimaatverandering, teneinde te voldoen aan de minimumvereisten van de EU voor een op Parijs afgestemde benchmark (EU PAB).

Morningstar Sustainability score

Morningstar ESG Risk Rating



Corporate ESG Risk Contribution

100%

Sovereign ESG Risk Contribution

0%

Relative to Category

Global Equity Large Cap

ESG Intentional Investment

Yes

Morningstar ESG Risk Rating based on 100% of corporate AUM and - of sovereign AUM. ESG Risk Score and Rating as of 31/10/2025. Portfolio as of 31/10/2025. Sustainalytics provides issuer-level ESG Risk analysis used in the calculation of Morningstar's ESG Risk Scores. Sustainable Investment mandate information is derived from the fund prospectus.

Duurzaamheid risico score

Portfolio Date: 31/10/2025 Global Category: Global Equity Large Cap

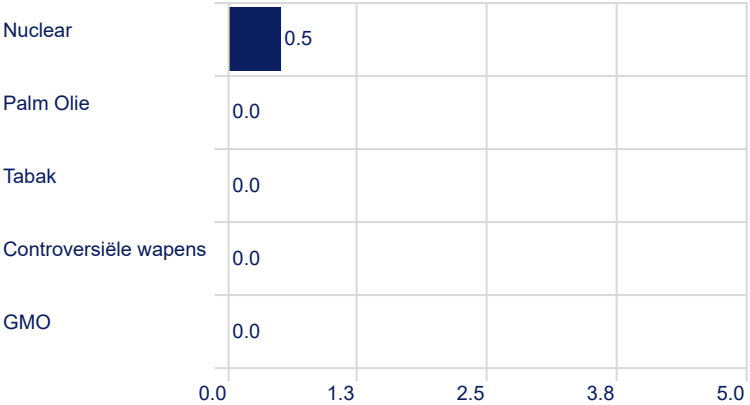


Duurzaamheid risico score uitgelegd

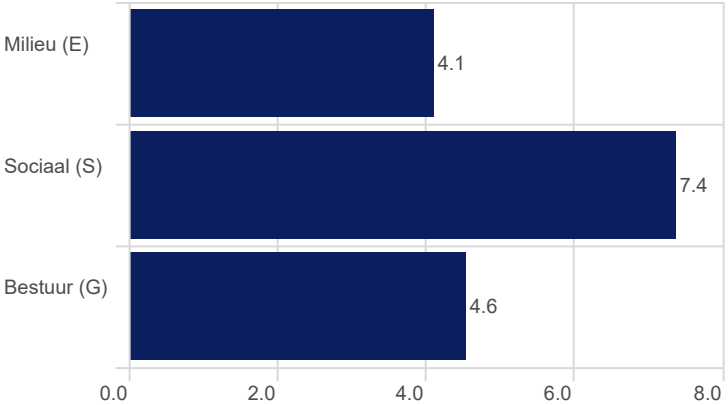
Een lagere score duidt op een lager ESG-risico of, met andere woorden, een lagere blootstelling aan milieu-, sociale en bestuursfactoren die een financieel materieel risico betekenen:

0-10: Verwaarloosbaar risico
10-20: Laag risico
20-30: Middelgroot risico
30-40: Hoog risico
40+: Extreem risico

Controversiële beleggingen (%)



ESG risicoscore

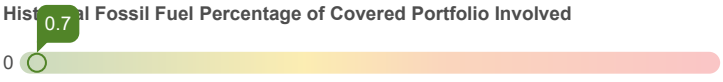


Beleggingen in fossiele brandstoffen

Morningstar Category: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A ✖EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Historical Fossil Fuel Percentage of Covered Portfolio Involved



Het percentage van de activa van het fonds dat is betrokken bij fossiele brandstoffen. Bedrijven die minstens 5% van de totale inkomsten halen uit de winning van thermische steenkool, opwekking van thermische steenkool, productie en opwekking van olie en gas worden meegerekend. Bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen uit olie- en gasproducten en -diensten, worden ook meegerekend.

ESG risicoscore uitgelegd

De ESG risicoscores meten de mate waarin de economische waarde van een bedrijf in gevaar kan komen als gevolg van milieufactoren, sociale factoren en bestuursfactoren.

Het weergegeven risico vertegenwoordigt de blootstelling aan niet-beheerde risico's, rekening houdend met het beheer van dergelijke risico's door een onderneming.

De risicoscores worden weergegeven als een getal tussen 0 en 100, hoewel de meeste scores tussen 0 en 25 liggen.

Source: Morningstar Direct