



Kerngegevens verzekeringsfonds

Naam fonds

iShares World SRI Equities ETF

Oprichtingsdatum 03/04/2022

ISIN BE6333127940

Referentiemunt EUR

Beheerder P&V Group

Netto inventariswaarde 30,03

profiel type Dynamisch

Beheerskost 1,25%

Kergegevens onderliggend fonds

Naam fonds iShares MSCI World SRI ETF EUR
Acc

Oprichtingsdatum 12/10/2017

ISIN IE00BYX2JD69

Referentiemunt EUR

Beheerder

BlackRock Asset Management Irl. Ltd.

SFDR ART. 8

Volatiliteit 14,33%

(max) Management fee 0,20%

Risico klasse



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

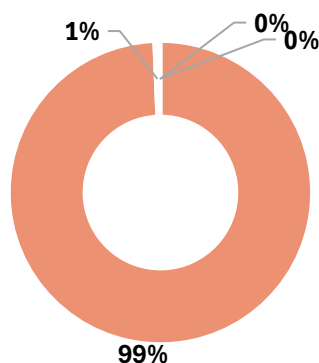
Morningstar Duurzaamheid



Morningstar overall rating

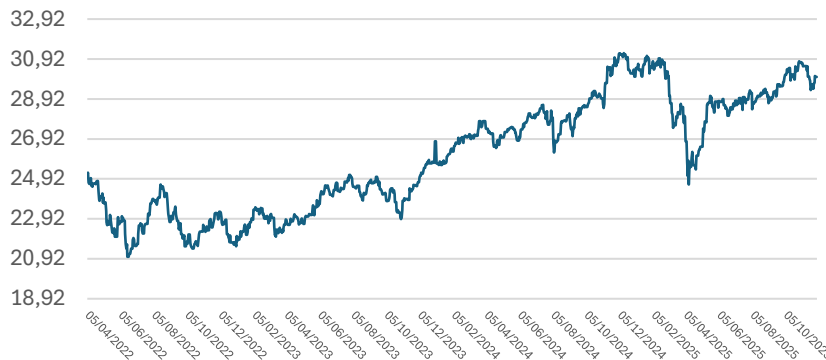


Samenstelling

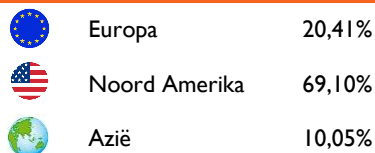


■ Obligaties
■ Aandelen
■ Cash
■ Andere

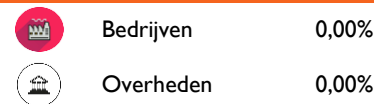
Koers



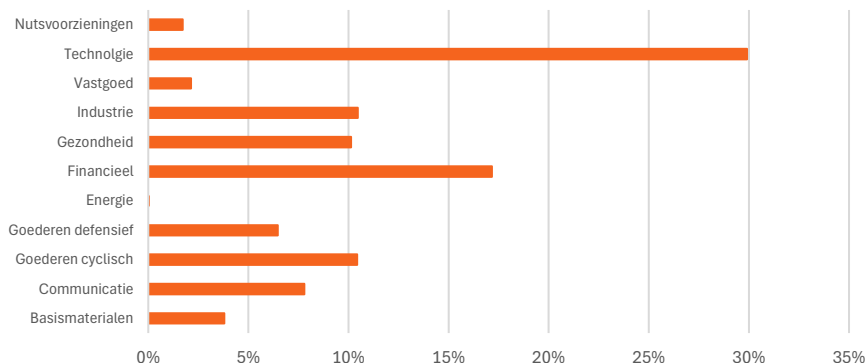
Geografische spreiding aandelen



Obligatie gedeelte



Sector spreiding aandelen



TOP 10

NVIDIA Corp	8,01%
Tesla Inc	3,75%
ASML Holding NV	3,27%
The Walt Disney Co	2,00%
Verizon Communications Inc	1,84%
The Home Depot Inc	1,67%
Applied Materials Inc	1,62%
Lam Research Corp	1,58%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	1,57%
Coca-Cola Co	1,57%

Rendementen

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
-0,03%	-2,30%	9,47%	-	-
	2024	2023	2022	2021
	16,76%	18,21%	-	-

Koers onderliggende fonds



Rendementen (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
0,96%	-1,35%	9,82%	10,62%	-	18,25%	20,70%	-16,17%	34,57%

Beleggingsbeleid (verzekeringsfonds)

Het iShares World SRI Equities ETF - ISIN-code: BE6333127940 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 iShares MSCI World SRI UCITS ETF (IE00BYX2JD69) beheerd door BlackRock Asset Management Irl. Ltd..

Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Het onderliggende fonds wordt passief beheerd en belegt, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, in aandelen die deel uitmaken van de MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, de referentie-index van het onderliggende fonds. 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.PV.be of dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij P&V. In geval van klachten kan u zich wenden tot de dienst Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@pv.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.