



Caracteristiques du fonds d'assurance

Nom

iShares World SRI Equities ETF

Date de création 03/04/2022

ISIN BE6333127940

Devise de référence EUR

Gestionnaire P&V Group

Valeur nette 30,03

Type de profil Dynamique

Frais de gestion 1,25%

Caracteristiques du fonds sous-jacent

Nom iShares MSCI World SRI ETF EUR
Acc

Date de création 12/10/2017

ISIN IE00BYX2JD69

Devise de référence EUR

Gestionnaire
BlackRock Asset Management Irl. Ltd.

SFDR ART. 8

Volatilité 14,33%

(max) frais gestion 0,20%

Classe de risque



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

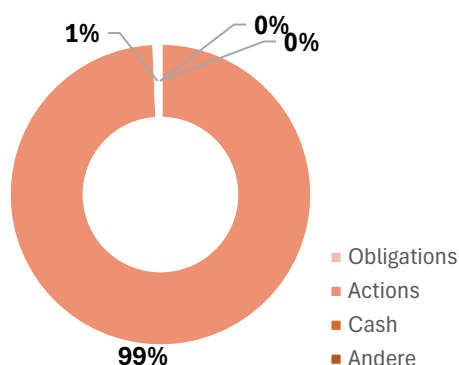
Morningstar durabilité



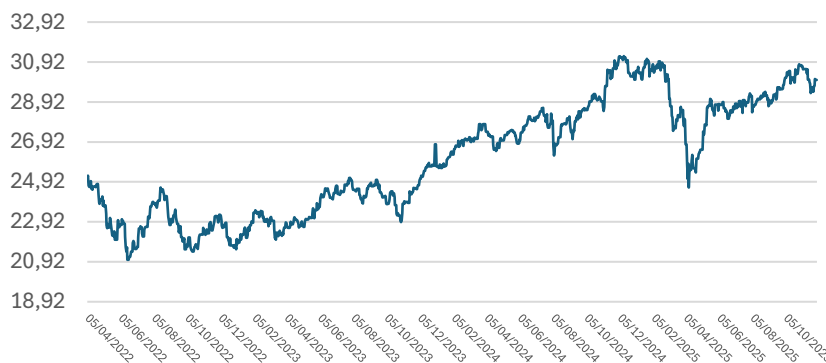
Morningstar overall rating



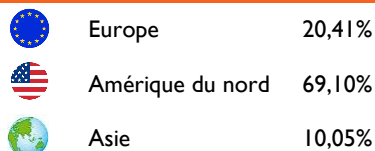
Composition



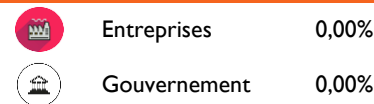
Cours



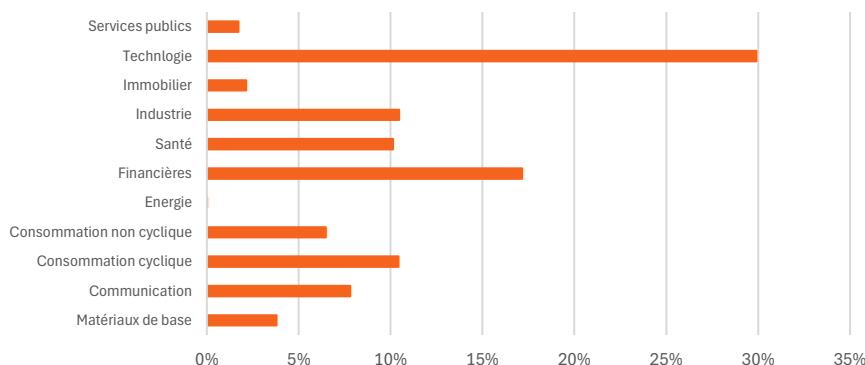
Répartition géographique actions



Type d'obligations



Répartition sectorielle des actions



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%

Rendements

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

Cours du fonds sous-jacent



Rendements (fonds sous-jacent)

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

Politique d'investissement (Fonds sous-jacent)

Le iShares World SRI Equities ETF - code ISIN BE6333127940 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 iShares MSCI World SRI UCITS ETF (IE00BYX2JD69) géré par BlackRock Asset Management Irl. Ltd.

Le fonds cherche à suivre la performance d'un indice composé de sociétés des marchés développés qui répondent à certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds sous-jacent est géré passivement et investit, dans la mesure du possible, dans des actions incluses dans l'indice MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, l'indice de référence du fonds sous-jacent. 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.