

Euro Corporate SRI Bonds ETF

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	Euro Corporate SRI Bonds ETF
Oprichtingsdatum	06/11/2023
ISIN	BE6346528126
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	26,50
profiel type	Neutraal
Beheerskost	1,25%

KERNGEGEVENS ONDERLIGGEND FONDS

Naam fonds	Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)
Oprichtingsdatum	11/11/2016
ISIN	LU1437018168
Referentiemunt	EUR
Beheerder	Amundi
SFDR	Article 8
Volatiliteit	5,48%
(max) Management fee	0,06%

RISICO KLASSE



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).

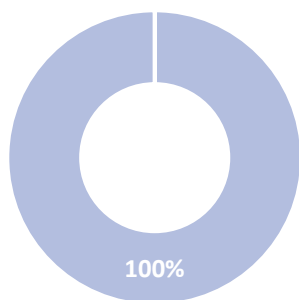
MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING



MORNINGSTAR OVERALL RATING

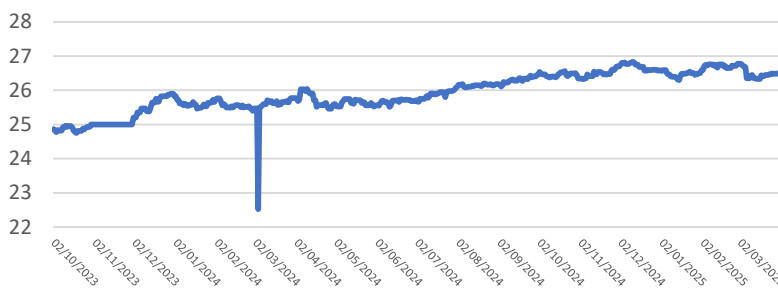


SAMENSTELLING



- Obligaties
- Aandelen
- Cash
- Andere

KOERS



RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
-0,30%	2,85%	-	-	-
	2024	2023	2022	2021
	2,65%	-	-	-

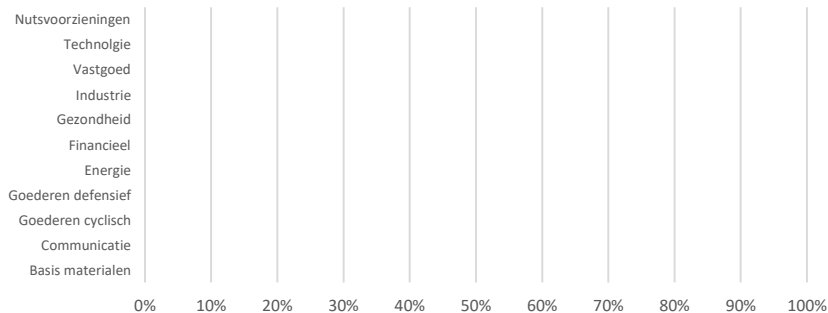
Geografische spreiding aandelen

Europa	0,00%
Noord Amerika	0,00%
Azië	0,00%

Obligatie gedeelte

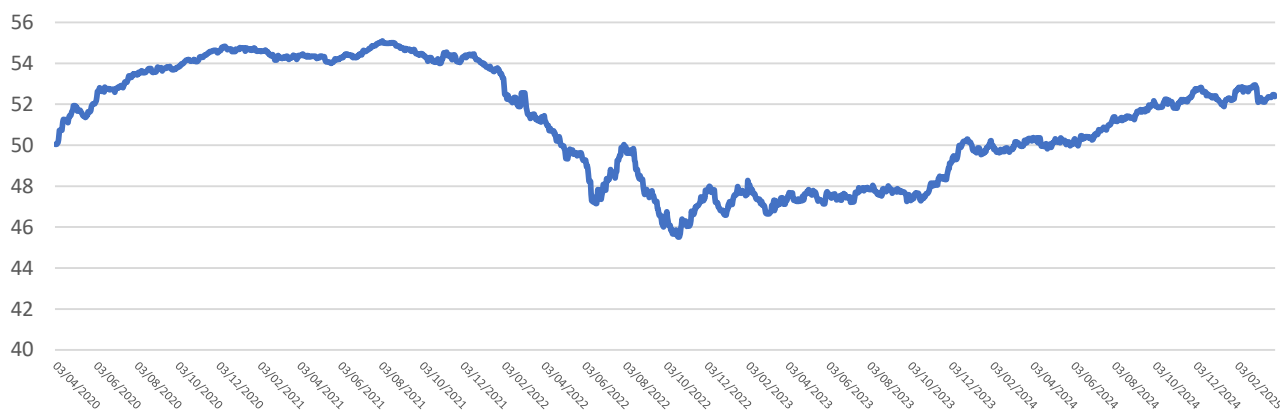
Bedrijven	99,90%
Overheden	0,00%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

JPMorgan Chase & Co.	0,11%
JPMorgan Chase & Co.	0,10%
Morgan Stanley	0,10%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%	0,10%
HSBC Holdings PLC	0,10%
Axa SA	0,10%
JPMorgan Chase & Co.	0,10%
Orange S.A. 8.125%	0,10%
Morgan Stanley 1.875%	0,09%
Morgan Stanley	0,09%

KOERS onderliggende fonds Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) in de laatste 5 jaar

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
-0,05%	4,06%	0,64%	0,89%	-	4,49%	7,66%	-13,78%	-1,19%

BELEGGINGSBELEID (verzekeringsfonds)

Het Euro Corporate SRI Bonds ETF - ISIN-code: BE6346528126 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 3. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds Amundi Euro Corporate SRI - DR © (LU1437018168) beheerd door Amundi.

Het fonds wordt passief beheerd; de doelstelling is het rendement te volgen van de Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het onderliggende fonds en het rendement van de index tot een minimum te beperken.

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 rendementcijfers 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 rendementcijfers 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 dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij Vivium.

In geval van klachten kan u zich wenden tot de dienst Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.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.