

Money Market SRI Fund

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	Money Market SRI Fund
Oprichtingsdatum	04/04/2022
ISIN	BE6333128955
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	26,79
profiel type	Defensief
Beheerskost	0,25%

KERNGEGEVENS ONDERLIGGEND FONDS

Naam fonds	Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI E C
Oprichtingsdatum	20/01/2012
ISIN	FR0011176635
Referentiemunt	EUR
Beheerder	Amundi
SFDR	Article 8
Volatiliteit	0,55%
(max) Management fee	0,45%

RISICO KLASSE



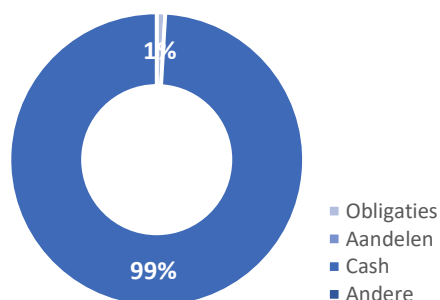
De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING

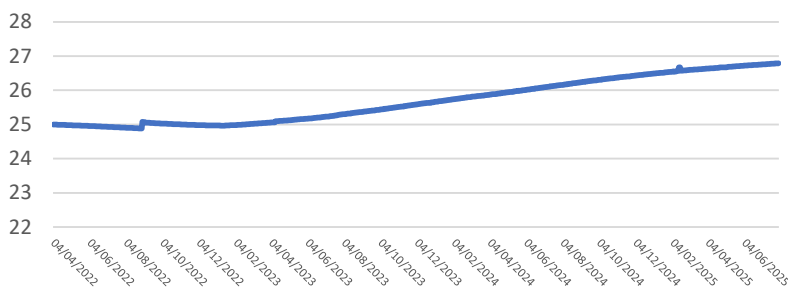


MORNINGSTAR OVERALL RATING

SAMENSTELLING



KOERS



RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
1,15%	2,43%	2,46%	-	-
	2024	2023	2022	2021
	3,26%	2,72%	-	-

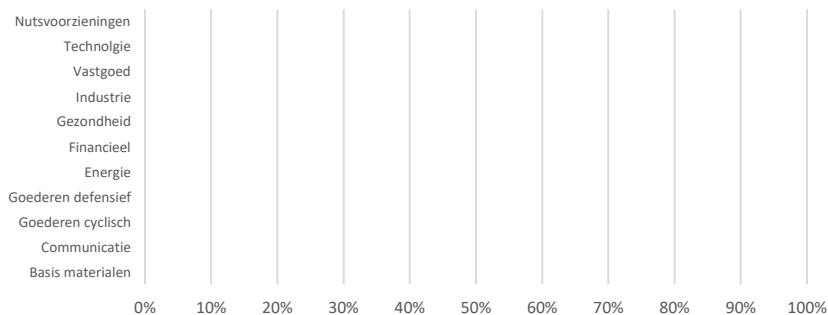
Geografische spreiding aandelen

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

Obligatie gedeelte

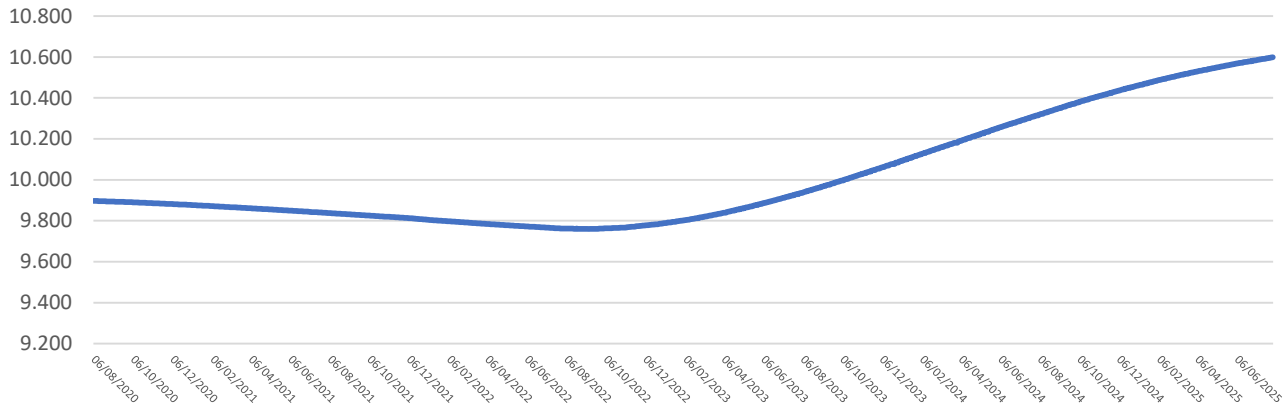
	Bedrijven	0,48%
	Overheden	0,45%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

Bund 2.5 10-29	0,26%
Societe Generale S.A. 0.3%	0,25%
Societe Generale S.A. 0.3%	0,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

KOERS onderliggende fonds Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI E C in de laatste 5 jaar

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
1,34%	2,76%	2,78%	1,38%	0,50%	3,66%	3,08%	-0,18%	-0,73%

BELEGGINGSBELEID (verzekeringsfonds)

Het Money Market SRI Fund - ISIN-code: BE6333128955 streeft ernaar om een zo hoog mogelijk totaalrendement te behalen binnen de volatiliteit zoals bepaald in risico klasse 1. Hiertoe belegt het interne beleggingsfonds zijn activa voor 100% in het onderliggende beleggingsfonds Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI E C (FR0011176635), beheerd door Amundi.

Het fonds selecteert geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit, in euro of andere valuta's, rekening houdend met hun resterende looptijd. Om de kredietkwaliteit van deze instrumenten te waarderen, kan de beheermaatschappij zich baseren op de ratings van beleggingskwaliteit van erkende ratingbureaus die zij het meest pertinent acht. De effecten in vreemde valuta's worden afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt als afdekking. Het fonds wordt actief beheerd.

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.