

Water ETF

KERNGEGEVENS VERZEKERINGSFONDS

Naam fonds	Water ETF
Oprichtingsdatum	06/11/2023
ISIN	BE6346530148
Referentiemunt	EUR
Beheerder	P&V Group
Netto inventariswaarde	30,48
profiel type	Dynamisch
Beheerskost	1,25%

KERNGEGEVENS ONDERLIGGEND FONDS

Naam fonds	Amundi MSCI Water UCITS ESG-Scr ETF Acc
Oprichtingsdatum	23/04/2021
ISIN	FR0014002CH1
Referentiemunt	EUR
Beheerder	Amundi
SFDR	Article 8
Volatiliteit	0,00%
(max) Management fee	0,60%

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).

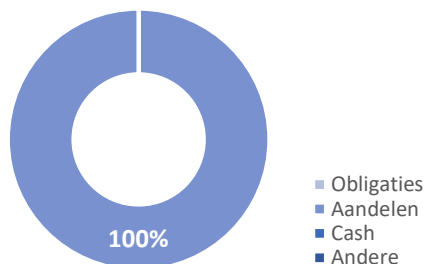
MORNINGSTAR DUURZAAMHEIDSRATING



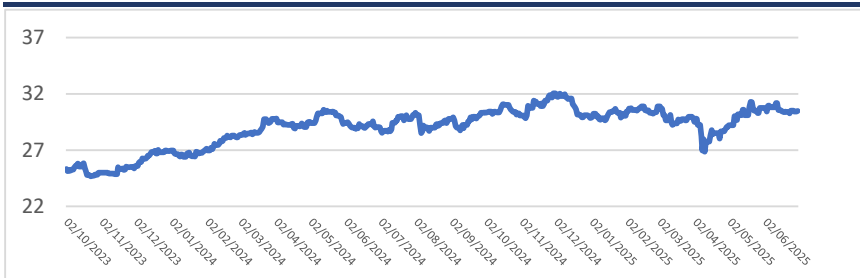
MORNINGSTAR OVERALL RATING



SAMENSTELLING



KOERS



RENDEMENTEN

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar
2,11%	4,94%	-	-	-
	2024	2023	2022	2021
	10,95%	-	-	-

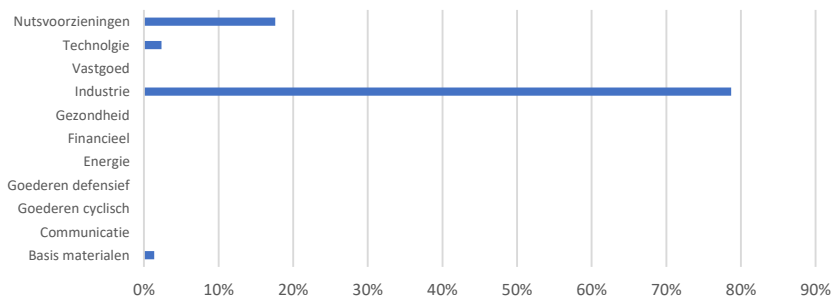
Geografische spreiding aandelen

	Europa	22,22%
	Noord Amerika	72,93%
	Azië	4,85%

Obligatie gedeelte

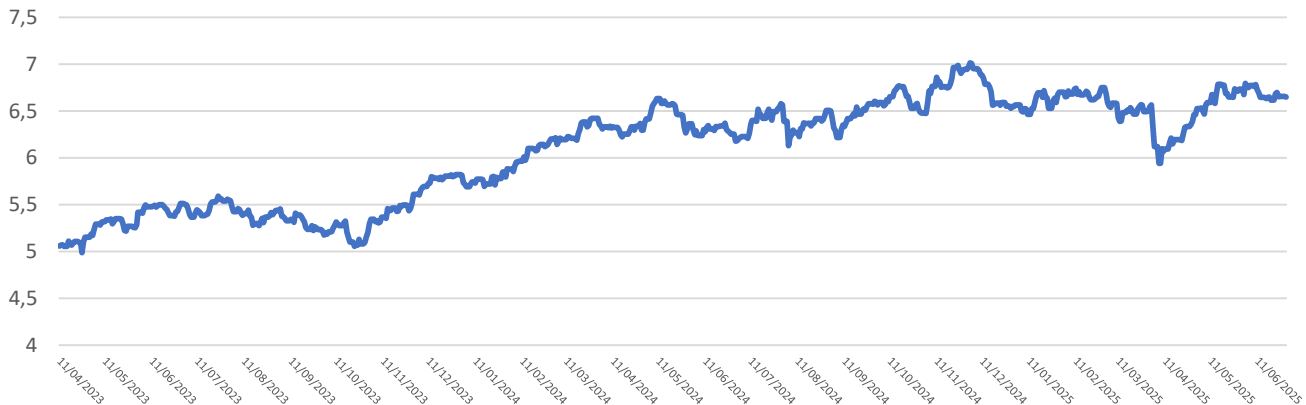
	Bedrijven	0,00%
	Overheden	0,00%

Sector spreiding aandelen



TOP 10

Ferguson Enterprises Inc	8,36%
Xylem Inc	7,12%
Veolia Environnement SA	7,03%
Veralto Corp	6,92%
Waste Management Inc	6,81%
Republic Services Inc	6,81%
American Water Works Co Inc	6,79%
Pentair PLC	5,70%
Graco Inc	4,86%
Core & Main Inc Class A	3,86%

KOERS onderliggende fonds Amundi MSCI Water UCITS ESG-Scr ETF Acc in de laatste 5 jaar

RENDEMENTEN (onderliggende fonds)

YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	2024	2023	2022	2021
1,55%	6,34%	12,33%	-	-	12,50%	19,14%	-16,98%	-

BELEGGINGSBELEID (verzekeringsfonds)

Het Water ETF - ISIN-code: BE6346530148 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 Lyxor MSCI Water ESG Fltrd (DR) ETF Acc (FR0014002CH1) beheerd door Amundi Asset Management.

Het fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de prestaties van de MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return te repliceren terwijl de tracking error tussen de prestaties van het onderliggende fonds en die van de Benchmark wordt geminimaliseerd.

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 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.

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 verzekeringsproduct.

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.