

RAPPORT PÉRIODIQUE

Branche 23 - Mundo

30-09-25



ETHIAS

TABLE DES MATIÈRES

- OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT DU FONDS
- COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT
 - DÉTAILS NIVEAUX 1 & 2
 - NIVEAU 3 : SOUS-JACENTS
- MOUVEMENTS DE LA PÉRIODE
- VALEURS ET PERFORMANCES
- RISQUES LIÉS AU FONDS D'INVESTISSEMENT
- DISCLAIMER

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT DU FONDS D'INVESTISSEMENT

FORME JURIDIQUE Fonds interne	DATE DE LANCEMENT nov-02	DEVISE DE VALORISATION EUR	CALCUL DE LA VNI Hebdomadaire chaque jeudi	STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT Equilibré
ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU FONDS La valeur dépend de l'évolution des sous-jacents	TOTAL ACTIFS 6,79 M€	VNI / PART 183,66		

Le fonds d'investissement vise à valoriser au maximum les capitaux investis en appliquant une répartition optimale des risques.

Le fonds d'investissement vise l'allocation équilibrée de ses actifs stratégiques : de 50% en actions et 50% en obligations. La diversification s'effectue sur les marchés internationaux, en fonction du type d'émetteur et sans restrictions sectorielles et respecte les limites d'investissement suivantes : minimum 20% et maximum 70% en actions ; minimum 15% et maximum 80% en obligations ; minimum 0% et maximum 20% en cash.

Le fonds d'investissement s'adresse aux investisseurs équilibrés ayant une connaissance et une expérience en assurance Branche 23 ou des investissements directs en actions et en obligations. L'investisseur équilibré souhaite voir son capital croître et est prêt à encaisser une partie de pertes. Pour cette raison, il investira dans des fonds internes qui visent l'allocation d'actifs stratégiques dans des actions et des obligations. Il a un horizon de placement de minimum 8 ans et une capacité à supporter des pertes.

Le fonds d'investissement est soumis à des fluctuations de marché ainsi qu'aux risques liés à tout investissement dans des valeurs mobilières. On ne donne aucune garantie de rendement ou de capital. Le risque financier est supporté par les preneurs d'assurance des contrats BOOST Invest.

Les primes nettes qui sont investies dans le fonds d'investissement donnent aux preneurs d'assurance un droit à des unités de ce fonds. La valeur d'une unité dépend de la valeur des actifs du fonds d'investissement.

Ethias place les actifs dans le compartiment « Ethique » de l'Ethias Life Fund (niveau 1). Le compartiment « Ethique » investit à son tour dans différents fonds sous-jacents. Les investissements (niveau 2). Les investissements, tant de niveau 1 que de niveau 2, se font via des OPCVM et jamais en ligne directe.

Le respect de la politique et des limites d'investissement doit être contrôlé au niveau des fonds sous-jacents. Vous en trouverez le détail dans la rubrique « Composition du fonds d'investissement ».

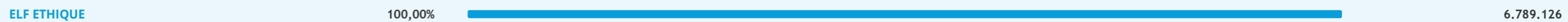
COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

NIVEAU 1 : LE FONDS D'INVESTISSEMENT

DESCRIPTION

Les actifs du fonds d'investissement sont investis à 100 % dans le compartiment « Ethique » d'Ethias Life Fund, un organisme de placement collectif en valeurs immobilières (OPCVM) et plus spécifiquement un fonds d'investissement commun de droit luxembourgeois géré par Degroof Petercam Asset Services SA, Rue Eugène Ruppert 12, 2453 Luxembourg.

ASSET ALLOCATION



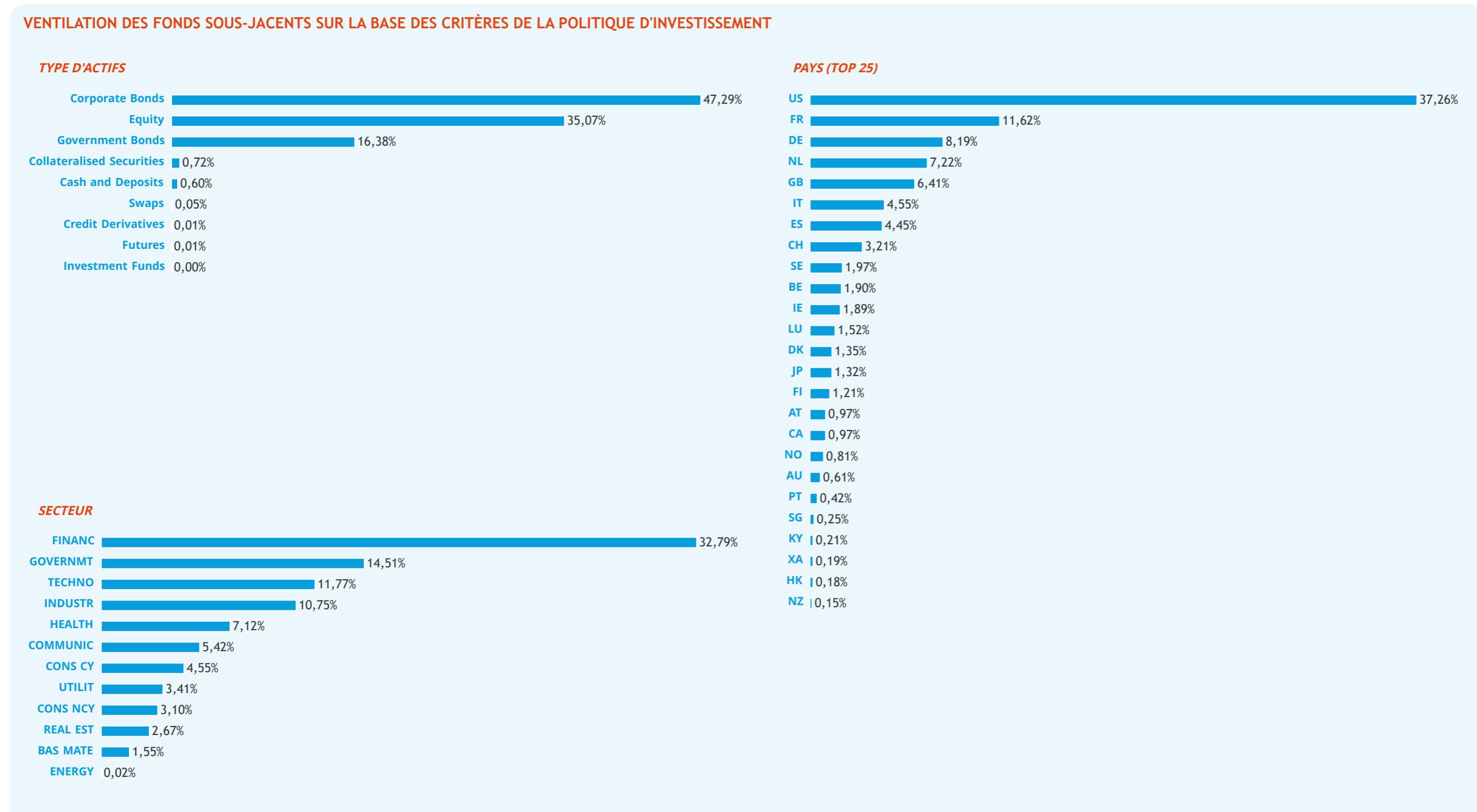
COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

NIVEAU 2 : LE(S) COMPARTIMENT(S) "ELF ETHIQUE" DE L'ETHIAS LIFE FUND

DESCRIPTION	DÉTAILS																
<p>Le compartiment Ethique investit principalement dans des OPCVM et d'autres OPC diversifiés et open-ended qui investissent pour la plupart dans des actions et des obligations.</p>	<p>NOM</p> <p>STRUCTURE LÉGALE</p> <p>MARKET VALUE</p>																
<p>ASSET ALLOCATION</p> <table> <tbody> <tr> <td>FUND CORPORATE BONDS</td> <td>54,72%</td> <td></td> <td>3.715.133</td> </tr> <tr> <td>SHARES (INCL. FUND CERTIFICATES)</td> <td>35,39%</td> <td></td> <td>2.402.849</td> </tr> <tr> <td>FUND GOVIES BONDS</td> <td>9,76%</td> <td></td> <td>662.884</td> </tr> <tr> <td>CASH</td> <td>0,12%</td> <td></td> <td>8.260</td> </tr> </tbody> </table>	FUND CORPORATE BONDS	54,72%		3.715.133	SHARES (INCL. FUND CERTIFICATES)	35,39%		2.402.849	FUND GOVIES BONDS	9,76%		662.884	CASH	0,12%		8.260	<p>iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</p> <p>ETF</p> <p>1.036.890</p> <p>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ET</p> <p>ETF</p> <p>997.084</p> <p>Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF</p> <p>ETF</p> <p>979.002</p> <p>BNPP EASY Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF</p> <p>ETF</p> <p>715.463</p> <p>PIMCO Global Investors Series plc - Global Investm</p> <p>Open-End Fund</p> <p>711.681</p> <p>Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI</p> <p>ETF</p> <p>675.925</p> <p>BNP PARIBAS EASY-JPM ESG EMU Government Bond IG 3-</p> <p>SICAV</p> <p>662.884</p> <p>iShares EUR Green Bond UCITS ETF</p> <p>ETF</p> <p>633.062</p> <p>Nordea 1 SICAV - Global Sustainable Stars Equity F</p> <p>SICAV</p> <p>368.875</p> <p>CASH</p> <p>8.260</p> <p>Total</p> <p>6.789.126</p>
FUND CORPORATE BONDS	54,72%		3.715.133														
SHARES (INCL. FUND CERTIFICATES)	35,39%		2.402.849														
FUND GOVIES BONDS	9,76%		662.884														
CASH	0,12%		8.260														

COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

NIVEAU 3 : LES SOUS-JACENTS DU COMPARTIMENT "ELF ETHIQUE" DE L'ETHIAS LIFE FUND



MOUVEMENTS DE LA PÉRIODE

MOUVEMENTS AU SEIN DES FONDS SOUS-JACENTS

TRADE DATE	NAME	QUANTITY	MARKET VALUE
14-08-25	ISHARES S&P500 PARIS-ALGND A - EUR	-10.000	-58.403,32
29-09-25	ISHARES S&P500 PARIS-ALGND A - EUR	-10.000	-58.403,32

VALEURS ET PERFORMANCES

PERFORMANCE
FROM START
83,66%

PERFORMANCE
1Y
1,49%

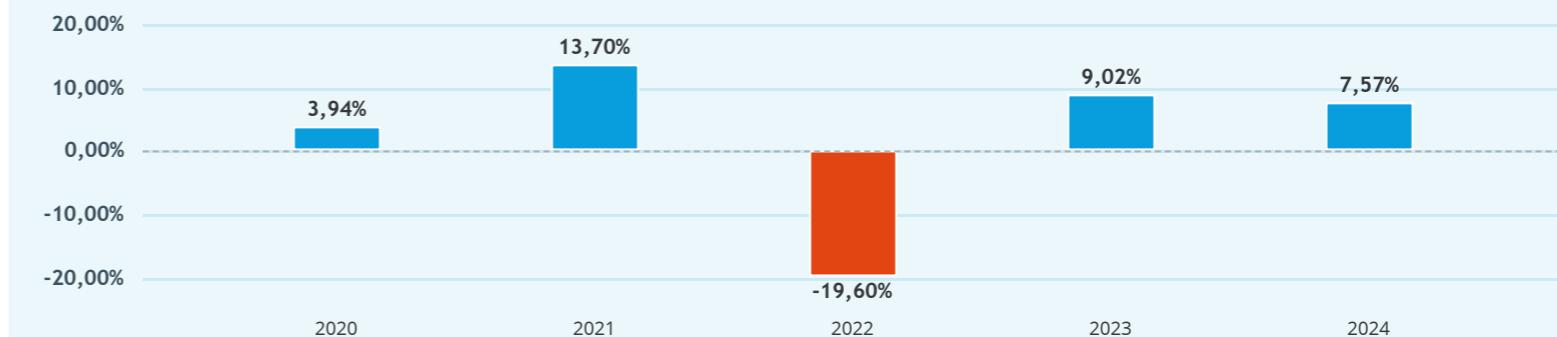
PERFORMANCE
3Y
15,71%

PERFORMANCE
5Y
17,04%

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FOND D'INVESTISSEMENT

INVENTORY DATE	TOTAL ASSETS (EUR)
31-12-21	5.149.715
31-12-22	5.365.122
31-12-23	6.605.029
31-12-24	6.896.320

PERFORMANCE DU FONDS D'INVESTISSEMENT



ÉVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (EUR) : 5 YEAR(S)



RISQUES LIÉS AU FONDS D'INVESTISSEMENT

L'indicateur synthétique de risque (SRI) du fonds d'investissement est de « 3 » sur une échelle de 1 à 7 (1 représentant un risque faible et 7 un risque élevé).

Cette classe de risque tient compte de la volatilité du fonds et d'un risque crédit significativement élevé. Par ailleurs, pour ce fonds d'investissement, il faut encore tenir compte spécifiquement des risques suivants :

- Risque de crédit : le risque de perte que court l'investisseur en raison d'une aggravation de la qualité de crédit d'un émetteur (ou d'entités garantes) découlant d'une impossibilité de respecter ses engagements.
- Risque de marché : le risque d'influence défavorable de l'évolution de certains paramètres de marché comme le taux d'intérêt, le cours des actions, les matières premières ou d'un mouvement de marché sur la valeur des actifs.
- Risque de taux : le risque d'influence défavorable de fluctuations des taux sur les actifs.
- Risques propres aux entreprises : le cours des actions peut augmenter ou diminuer en fonction de la performance des sociétés et des évènements significatifs relatifs aux entreprises.

DISCLAIMER

Ce rapport n'est qu'à titre informatif et donne un aperçu de la composition des actifs du fonds d'investissement Mundo. Ce rapport ne constitue aucunement une proposition d'assurance ou un conseil d'investissement et ne fait pas partie du contrat d'assurance.

Les prestations passées ne constituent aucune garantie pour le futur.

Retrouvez de plus amples informations sur le fonds d'investissement dans le règlement de gestion et le document d'information clé qui sont disponibles sur la page de produit BOOST Invest via www.ethias.be.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux belges en matière de règlement des litiges, toute plainte peut être adressée à Ethias, Gestion des plaintes, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt - gestiondesplaintes@ethias.be. En cas de réponse non satisfaisante de la part d'Ethias, la plainte peut être adressée au Service ombudsman des assurances, square de Meeûs, 35 à 1000 Bruxelles - info@ombudsman-insurance.be.