

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

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

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 retrouverez 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

ELF ETHIQUE

100,00%



6.789.126

COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

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

DESCRIPTION

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.

ASSET ALLOCATION

FUND CORPORATE BONDS	54,72%	<div></div>	3.715.133
SHARES (INCL. FUND CERTIFICATES)	35,39%	<div></div>	2.402.849
FUND GOVIES BONDS	9,76%	<div></div>	662.884
CASH	0,12%	<div></div>	8.260

DÉTAILS

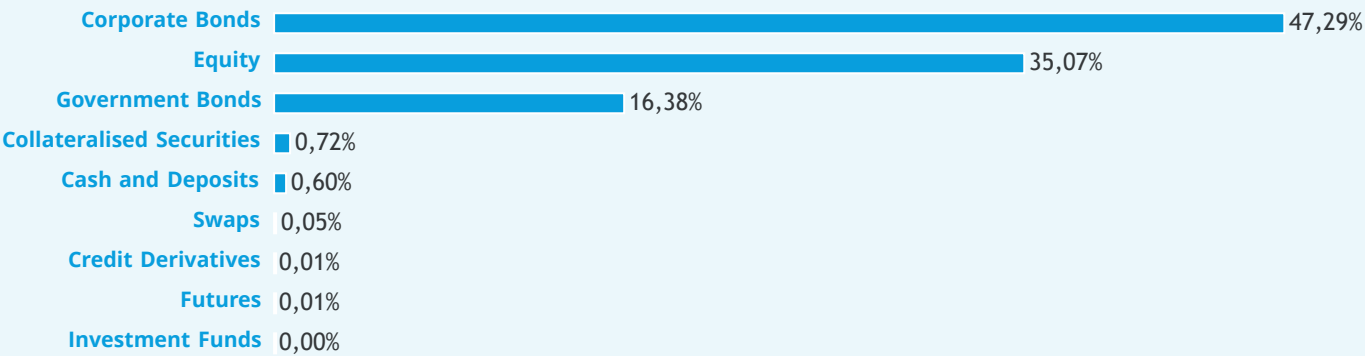
NOM	STRUCTURE LÉGALE	MARKET VALUE
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	ETF	1.036.890
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ET	ETF	997.084
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	ETF	979.002
BNPP EASY Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF	ETF	715.463
PIMCO Global Investors Series plc - Global Investm	Open-End Fund	711.681
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI	ETF	675.925
BNP PARIBAS EASY-JPM ESG EMU Government Bond IG 3-	SICAV	662.884
iShares EUR Green Bond UCITS ETF	ETF	633.062
Nordea 1 SICAV - Global Sustainable Stars Equity F	SICAV	368.875
CASH		8.260
Total		6.789.126

COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

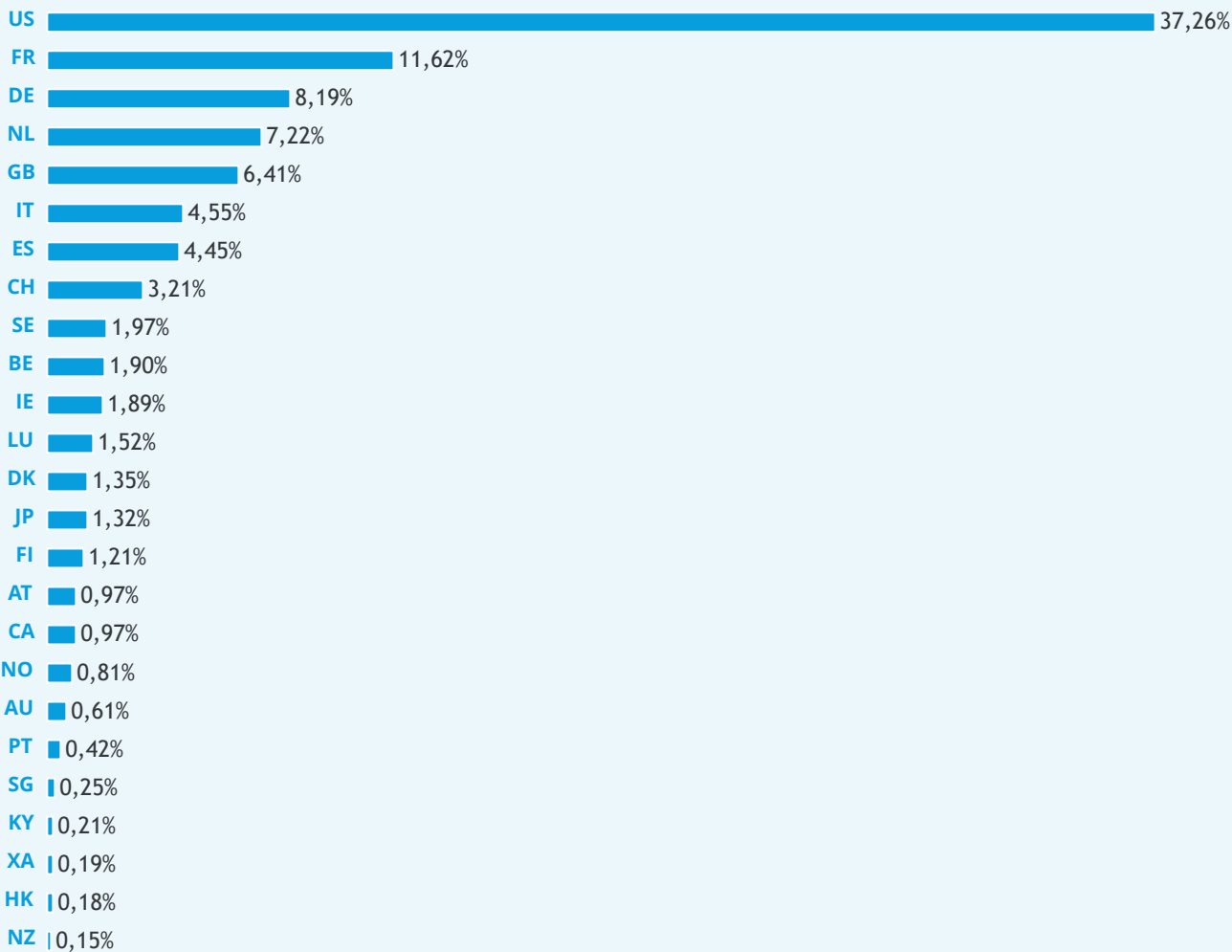
NIVEAU 3 : LES SOUS-JACENTS DU COMPARTIMENT "ELF ETHIQUE" DE L'ETHIAS LIFE FUND

VENTILATION DES FONDS SOUS-JACENTS SUR LA BASE DES CRITÈRES DE LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

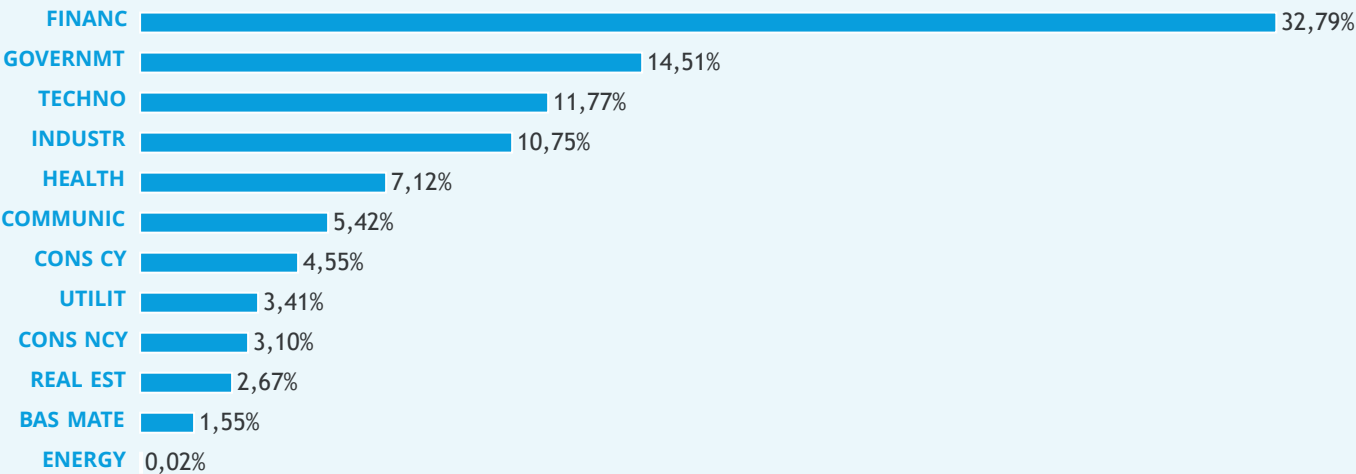
TYPE D'ACTIFS



PAYS (TOP 25)



SECTEUR



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%

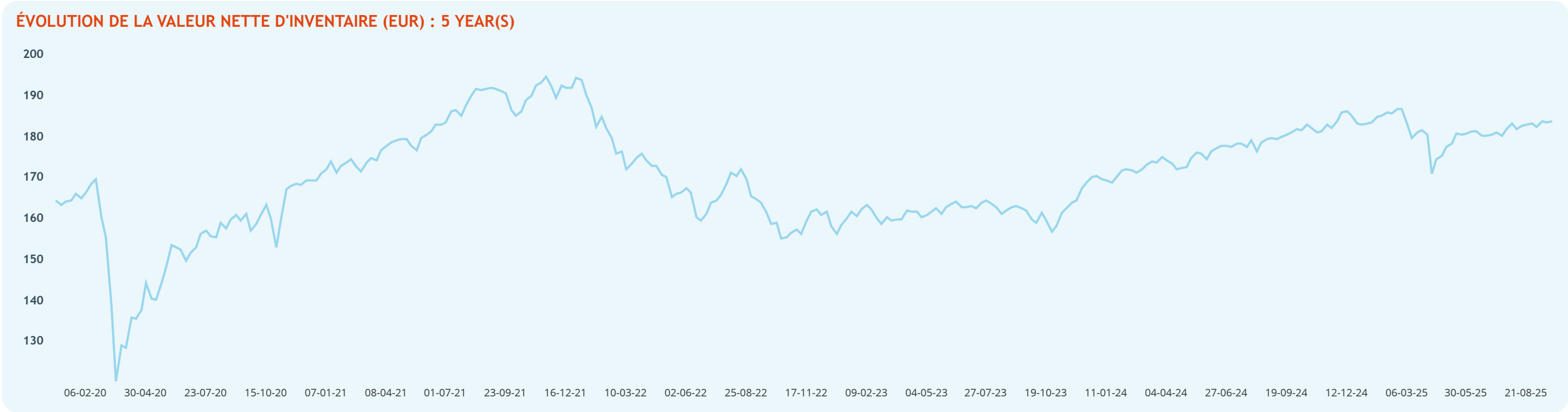
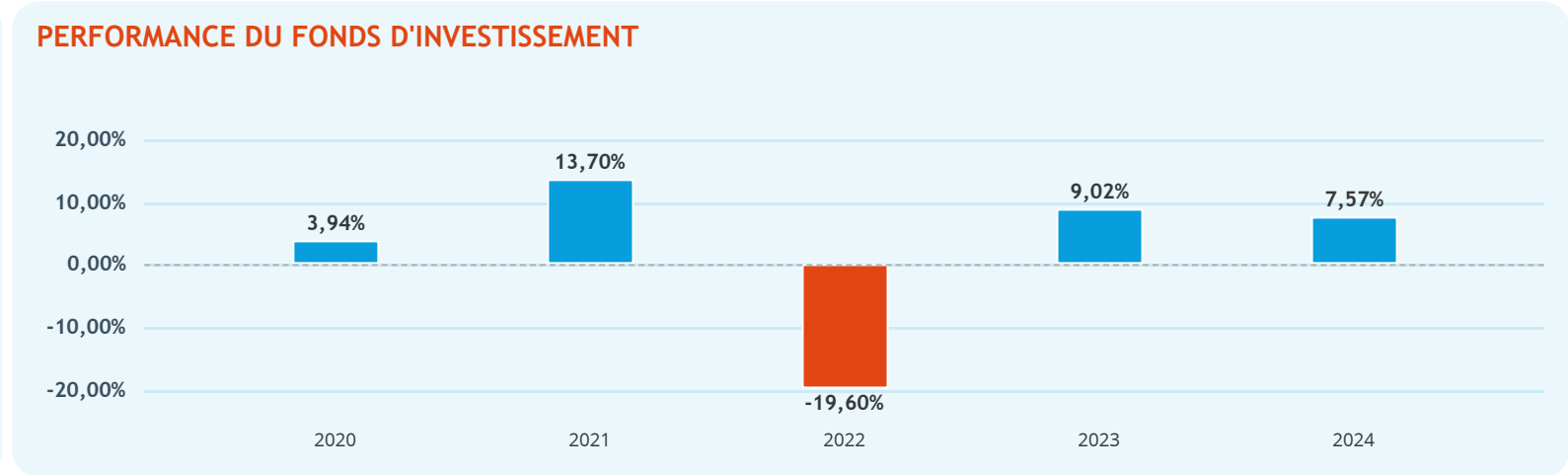
PERFORMANCE
3Y

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



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 événements 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.