

RAPPORT PÉRIODIQUE

Branche 23 - World

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 juil-03	DEVISE DE VALORISATION EUR	CALCUL DE LA VNI Hebdomadaire chaque jeudi	STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT Dynamique
ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU FONDS La valeur dépend de l'évolution des sous-jacents	TOTAL ACTIFS 8,72 M€	VNI / PART 280,42		

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 dynamique de ses actifs stratégiques : 100% en actions. La diversification a lieu au sein de l'espace européen, y compris l'Union Européenne, ainsi que les pays limitrophes de l'Europe Occidentale (par exemple la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni) étant entendu qu'une vocation internationale est toujours poursuivie dans les marchés développés et en développement. Il n'y a pas de limitations sectorielles. Le fonds d'investissement respecte les limites d'investissement suivantes : minimum 70% et maximum 100% en actions ; minimum 0% et maximum 10% en obligations ; minimum 0% et maximum 20% en cash.

Le fonds d'investissement s'adresse aux investisseurs dynamiques ayant une connaissance et une expérience en assurance Branche 23 ou des investissements directs en actions et en obligations. L'investisseur dynamique souhaite obtenir un rendement potentiel le plus élevé possible et peut encaisser des pertes importantes. Pour cette raison, il investira dans des fonds internes qui visent l'allocation d'actifs stratégiques à 100 % en actions. 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 « Best Equities » de l'Ethias Life Fund (niveau 1). Le compartiment « Best Equities » 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 « Best Equities » 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 BEST EQUITIES	100,00%		8.715.790
-------------------	---------	---	-----------

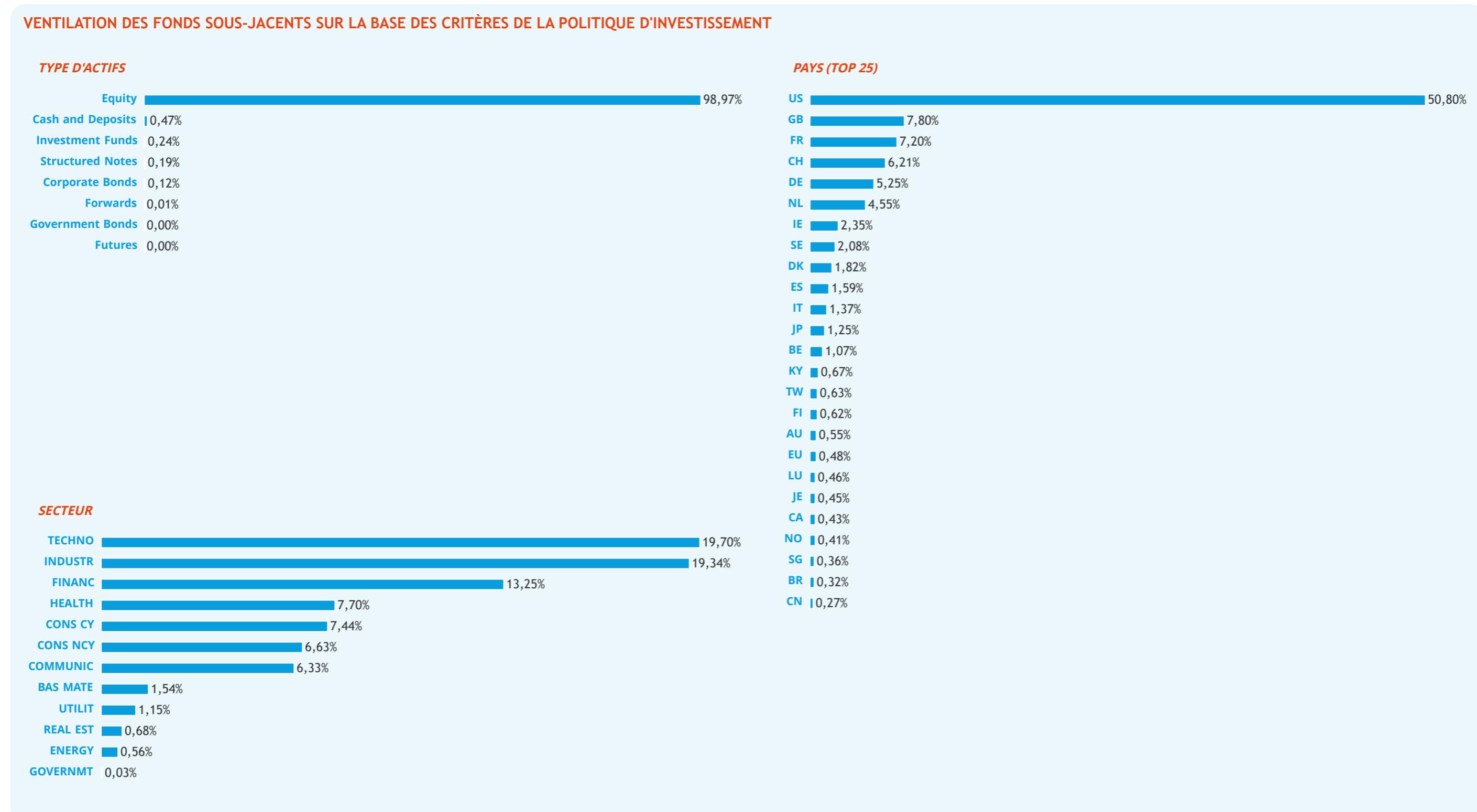
COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

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

DESCRIPTION	DÉTAILS	
<p>Le compartiment Best Equities investit principalement dans des OPCVM et d'autres OPC diversifiés et open-ended qui investissent pour la plupart dans des actions.</p>	<p>NOM</p> <p>BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVID</p> <p>Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF</p> <p>iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</p> <p>WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET</p> <p>Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global Unconstr</p> <p>iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF</p> <p>Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF</p> <p>JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Act</p> <p>Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF</p> <p>Comgest Growth PLC - Europe Opportunities</p> <p>Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UC</p> <p>CASH</p>	
ASSET ALLOCATION	STRUCTURE LÉGALE	MARKET VALUE
<p>SHARES (INCL. FUND CERTIFICATES) 99,92%  8.709.085</p> <p>CASH 0,08% 6.705</p>		
	<p>Total</p>	8.715.790

COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

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



MOUVEMENTS DE LA PÉRIODE

MOUVEMENTS AU SEIN DES FONDS SOUS-JACENTS

TRADE DATE	NAME	QUANTITY	MARKET VALUE
17-07-25	BAILLIE GIF WW GLDDGW-B EURA	3.000	39.048,90
14-08-25	X MSCI EU CONS ST ESG SCR 1C	250	34.810,00
21-08-25	BAILLIE GIF WW GLDDGW-B EURA	2.900	37.430,01
26-09-25	BAILLIE GIF WW GLDDGW-B EURA	2.550	32.247,30
29-09-25	COMGEST GROWTH EURO OP-EURIA	1.310	56.133,50

VALEURS ET PERFORMANCES

PERFORMANCE
FROM START

180,42%

PERFORMANCE
1Y

2,35%

PERFORMANCE
3Y

24,83%

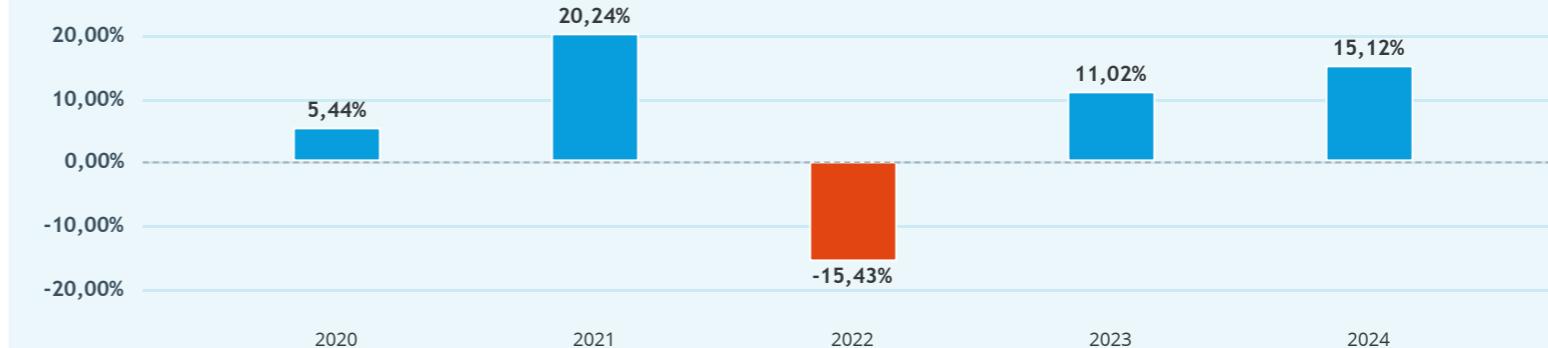
PERFORMANCE
5Y

45,75%

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FOND D'INVESTISSEMENT

INVENTORY DATE	TOTAL ASSETS (EUR)
31-12-21	5.999.710
31-12-22	5.750.150
31-12-23	7.002.686
31-12-24	8.244.806

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 « 4 » 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 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.
- Risque de change : certains fonds sont exprimés dans des devises autres que l'euro et pourraient subir des variations de valeur suite à des fluctuations sur le change.
- Risques de pays émergents : les investissements dans les marchés émergents peuvent être sujets à des risques accrus, liés aux modifications sociales, politiques, économiques et financières que connaissent leurs pays.

DISCLAIMER

Ce rapport n'est qu'à titre informatif et donne un aperçu de la composition des actifs du fonds d'investissement World. 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.