

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

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 retrouverez le détail dans la rubrique « Composition du fonds d'investissement ».

# COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

## NIVEAU 1 : LE FONDS D'INVESTISSEMENT

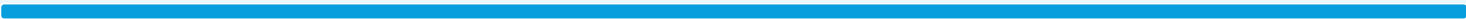
### DESCRIPTION

Les actifs du fonds d'investissement sont investis à 100 % dans le compartiment « 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

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.

### ASSET ALLOCATION

SHARES (INCL. FUND CERTIFICATES)	99,92%	<div></div>	8.709.085
CASH	0,08%		6.705

### DÉTAILS

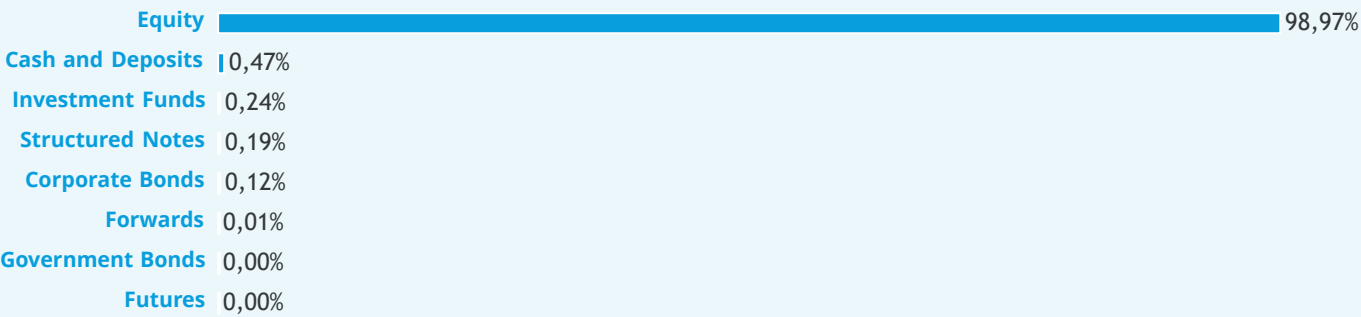
NOM	STRUCTURE LÉGALE	MARKET VALUE
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVID	Open-End Fund	1.307.203
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	ETF	1.278.728
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	ETF	915.879
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	ETF	875.030
Blackrock Funds I ICAV - Blackrock Global Unconstr	Open-End Fund	871.799
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	ETF	858.380
Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	ETF	850.947
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Act	ETF	455.563
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	ETF	452.542
Comgest Growth PLC - Europe Opportunities	Open-End Fund	429.843
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UC	ETF	413.170
CASH		6.705
Total		8.715.790

# COMPOSITION DU FONDS D'INVESTISSEMENT

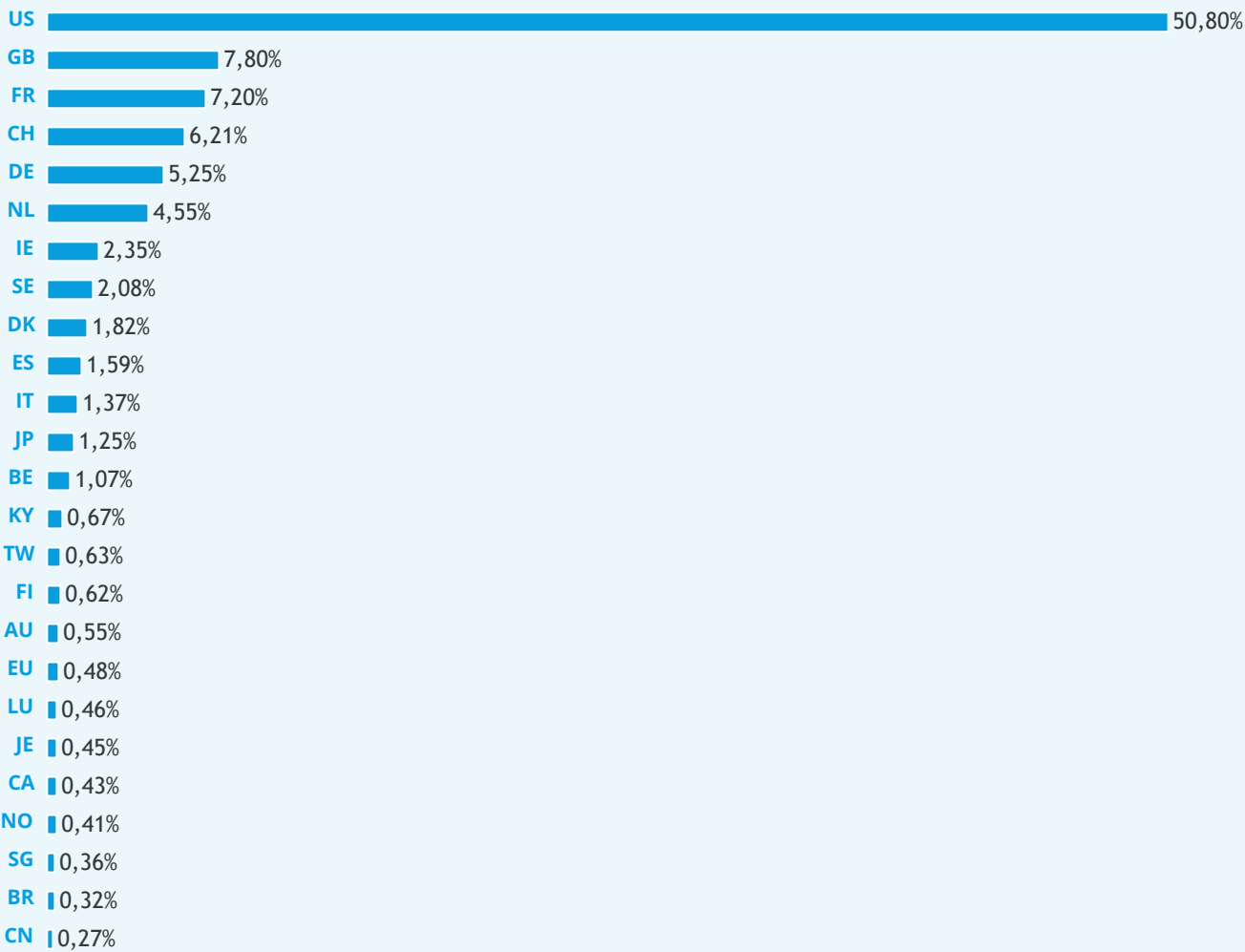
## NIVEAU 3 : LES SOUS-JACENTS DU COMPARTIMENT "ELF BEST EQUITIES" DE L'ETHIAS LIFE FUND

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

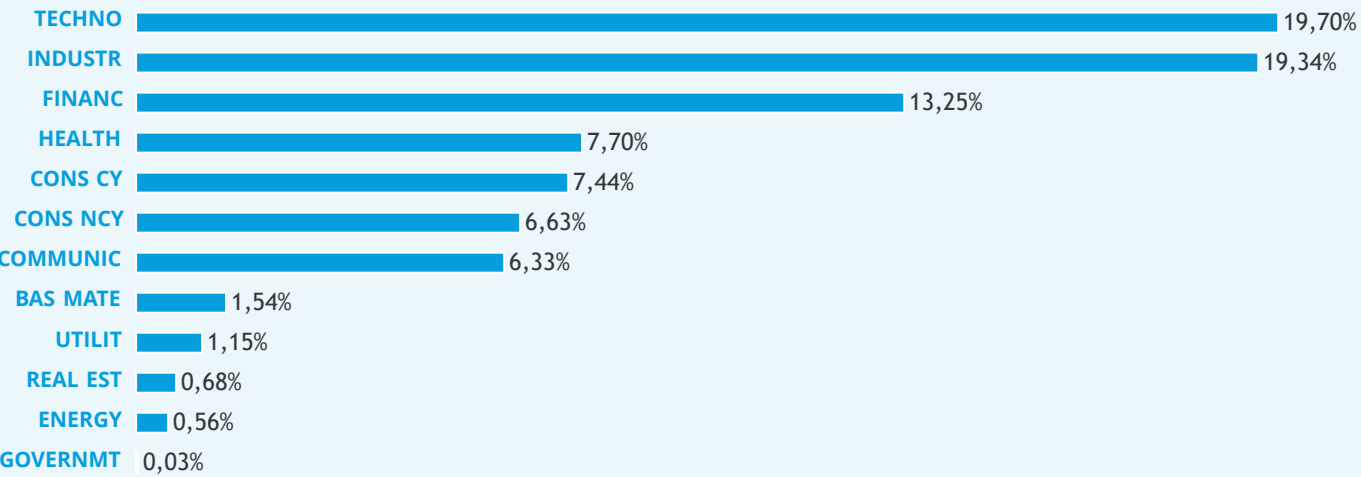
#### TYPE D'ACTIFS



#### PAYS (TOP 25)



#### SECTEUR



# MOUVEMENTS DE LA PÉRIODE

## MOUVEMENTS AU SEIN DES FONDS SOUS-JACENTS

TRADE DATE	NAME	QUANTITY	MARKET VALUE
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%

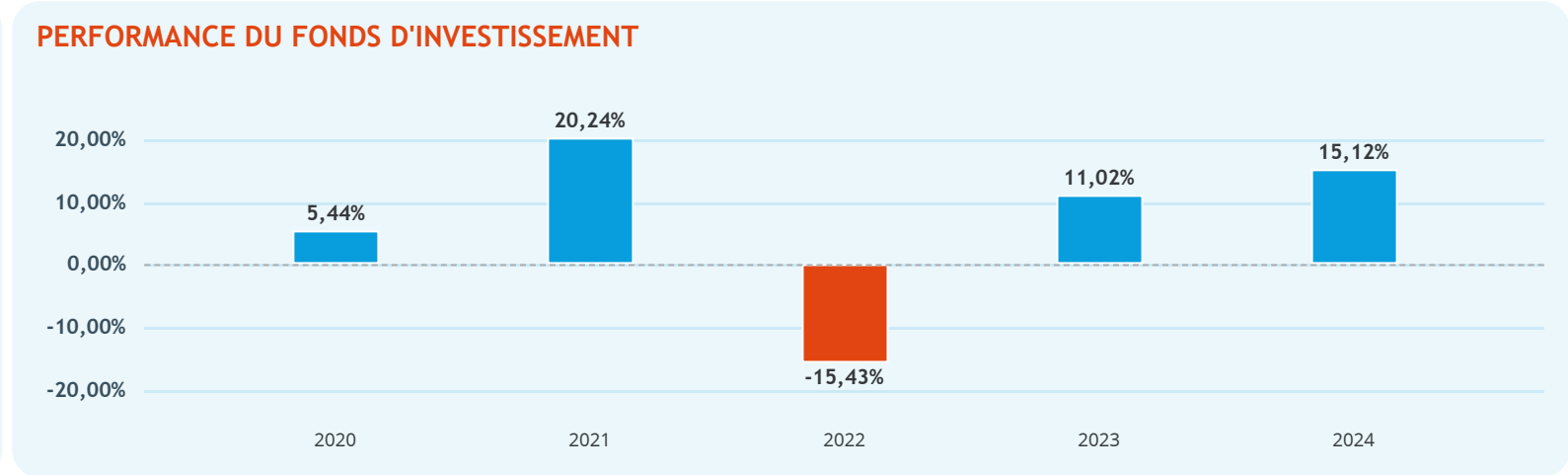
PERFORMANCE  
3Y

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





# 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 événements 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](http://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](mailto: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](mailto:info@ombudsman-insurance.be).