



ETHIAS INVEST 23  
MUNDO

RAPPORT PÉRIODIQUE  
31.12.2020

ethias

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

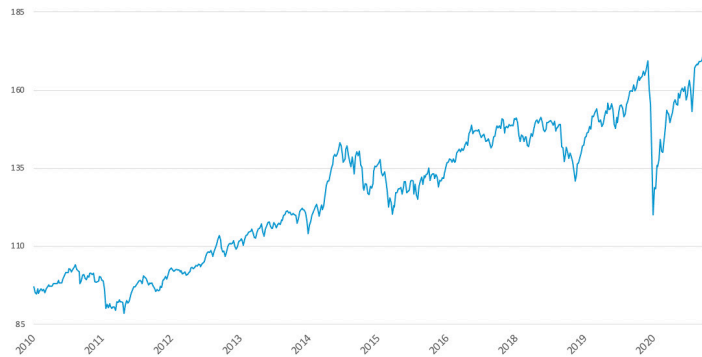
MUNDO est un fonds de fonds mixte (actions et obligations).

Les actifs du fonds d'investissement interne MUNDO sont investis dans le compartiment « Ethique » de Ethias Life Fund - fonds commun de placement se qualifiant en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (« OPC ») (la « Loi de 2010 ») - dont l'objectif est d'investir dans des parts/actions d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65 ou en d'autres OPC agréés, réglementés ouverts et diversifiés ayant une répartition des risques comparable à celle des OPC luxembourgeois en conformité avec l'article 41 (e) de la Loi du 2010, qui investissent principalement en actions et/ou en obligations d'entreprises qui intègrent des critères écologiques, sociaux ou éthiques dans leur stratégie à long terme.

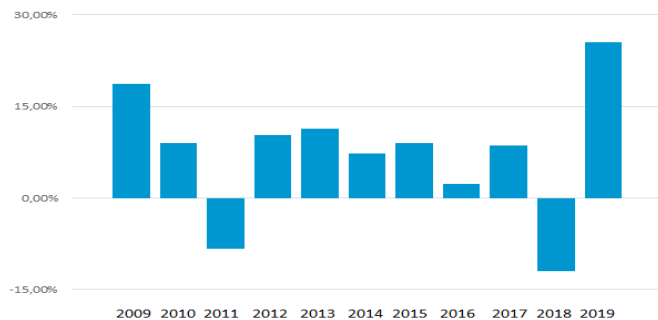
Le fonds vise également une diversification sectorielle et par émetteur.

La devise du compartiment est l'Euro.

## EVOLUTION DE LA VNI DEPUIS 10 ANS



## PERFORMANCE



| 1 YR                      | 3 YR   | 5 YR   | 10 YR         |
|---------------------------|--------|--------|---------------|
| 3,93%                     | 14,84% | 27,71% | 68,18%        |
| <b>DEPUIS LA CRÉATION</b> |        |        | <b>70,84%</b> |

## CARACTERISTIQUES

### Forme juridique

SICAV Fonds Interne

### Date de lancement

Novembre 2002

### Type de part disponible

Capitalisation

### Devise de Valorisation

EUR

### Calcul de la VNI

Hebdomadaire chaque Jeudi

### Total actif (Mios EUR)

20,7

### VNI/part

170,8

|          |   |   |   |   |   |   |   |         |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| < Faible | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Elevé > |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|

## VALEURS GLOBALES DU FONDS

| DATE     | VALEUR GLOBALE (EUR) |
|----------|----------------------|
| 31/12/19 | 20 204 091,07        |
| 31/12/18 | 16 005 652,31        |
| 31/12/17 | 18 772 808,23        |

## PROFIL DE RISQUE

L'indicateur synthétique de risque (ISR) ci-dessus est un indicateur du profil de risque du produit. Il mesure à la fois la volatilité des valeurs des produits et le risque de crédit des investissements sous-jacents. Plus un produit est volatil, plus sa valeur peut varier fortement à la hausse comme à la baisse, plus son ISR est élevé. Un risque de crédit significativement élevé impacte également l'ISR à la hausse. En règle générale, un potentiel de gains élevés s'accompagne d'un risque de perte supérieur.

Cet indicateur est calculé sur base des valorisations historiques du produit au cours des dernières 5 années et peut changer avec le temps, notamment en cas de conditions de marché inhabituelles ou d'autres éléments financiers ou économiques imprévisibles. Il ne peut cependant constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La note ci-dessus est une estimation et non une garantie.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

La valeur d'investissement dans un compartiment augmente ou diminue dans le temps. Il est donc possible qu'au moment de la revente, le prix des parts soit inférieur au prix d'origine provoquant dès lors une perte. Les différents risques sont repris dans le règlement de gestion du MUNDO : risques de marché, de crédit, de liquidité, risques opérationnels, risques liés à l'environnement économique et politique, risques de contrepartie, risques des instruments dérivés, risques propres à l'entreprise, risques des pays émergents.

Le capital investi dans MUNDO n'est pas garanti.

La catégorie 4 du MUNDO s'explique notamment par le fait que les actifs sont investis en actions et obligations d'émetteurs diversifiés.

## COMPOSITION DU FONDS

| DÉNOMINATION                                      | MONTANT      | POIDS  | GESTIONNAIRE                           |
|---|--------------|--------|--|
| DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable         | 3 836 920,94 | 18,51% | Degroof Petercam Asset Management S.A. |
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond | 3 652 263,00 | 17,62% | BNP Paribas Investment                 |
| BNP Paribas Funds Global Environnement            | 3 614 337,20 | 17,43% | BNP Paribas Investment                 |
| Triodos Global Equity Impact Fund                 | 3 486 632,00 | 16,82% | Triodos Inv Mgt BV                     |
| RobecoSAM Global SDG Credits                      | 3 073 460,00 | 14,82% | Robeco Sustainable Asset Management    |
| Candriam SRI Equity EMU                           | 2 711 601,70 | 13,08% | Candriam                               |
| Cash  | 357 808,96   | 1,73%  |  |

## MOUVEMENTS DU FONDS

| DATE     | DÉNOMINATION   | QUANTITÉ | MONTANT    |
|----------|--|----------|------------|
| 15/12/20 | RobecoSAM Global SDG Credits                           | 26 000   | 3 061 760  |
| 16/12/20 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond      | 3 300    | 550 143    |
| 9/12/20  | BNP Paribas Funds Global Environnement                 | -250     | -70 060    |
| 14/12/20 | Kempen International Funds – Sustainable Smallcap Fund | -1 600   | -3 218 576 |
| 15/12/20 | Candriam SRI Equity EMU                                | -470     | -658 682   |