


< VIVIUM Fonds > "CORE" Fonds de Vivium (branche 23)

Nom fonds de placement	Stability Fund	Balanced-Low Fund	Balanced Fund	Dynamic Fund	Dynamic Multi Fund	PTAM Global Allocation Fund	Global Sustainable Equities ETF	Global Climate Change Equities ETF	Euro Corporate SRI Bonds ETF
Gestionnaire									
ISIN (fonds d'assurance)	BE0389181174	BE6298006873	BE0389440828	BE0389007379	BE6333126934	BE6346526104	BE6333127940	BE6346527110	BE6346528126
Nom (fonds sous-jacent)	DPAM B DEFENSIVE STRATEGY	DPAM B BALANCED LOW STRATEGY	DPAM B BALANCED STRATEGY	DPAM B ACTIVE STRATEGY	ShelTer UCITS Dynamic Multi Sustainable Fund	PTAM GLOBAL ALLOCATION "I" (EUR) ACC	iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)
ISIN (fonds sous-jacent)	BE6227492921	BE6264046770	BE6227494943	BE6227496963	LU2439543393	DE000A3CNGJ9	IE00BYX2JD69	IE000Y77LGG9	LU1437018168
Date de constitution (fonds sous-jacent)	04/03/2013	09/05/2014	04/03/2013	04/03/2013	23/03/2022	01/09/2021	12/10/2017	11/09/2018	11/11/2016
Style de gestion / Thème	Fonds profilé	Fonds profilé	Fonds profilé	Fonds profilé	Fonds mixte	Fonds mixte	Fonds d'actions	Fonds d'actions	Fonds obligataire
Disponibilité fonds  Expansion offre épargne-pension	2P / 3P / 4P	2P / 3P / 4P	2P / 3P / 4P	2P / 3P / 4P	2P / 3P / 4P / PLCI (s)/ INAMI	2P / 3P / 4P	 2P / 3P / 4P Aussi en EP	 2P / 3P / 4P Aussi en EP	2P / 3P / 4P (pas en épargne-pension)
Stratégie	Active	Active	Active	Active	Active + Passive	Active	Passive	Passive	Passive
Max. % actions	30	50	65	80	75	70	100	100	0
"Notation Morningstar (basé sur le fonds sous-jacent)"	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	Oprichting < 3 jaar	★★★★★	★★★★	★★★	★★★
Notation Morningstar Sustainability									
Class de risque (SRI)	3	3	3	3	3	4	4	4	2
Frais de gestion fonds d'assurance	0,75%	0,75%	0,90%	1,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
TER sous-jacent	1,15%	1,32%	1,57%	1,66%	1,11%	1,12%	0,20%	0,18%	0,14%
Frais de gestion totaux pour le client	1,90%	2,07%	2,47%	2,66%	2,36%	2,37%	1,45%	1,43%	1,39%
Performance YTD (jusqu'à 31/12/2024)	5,24%	7,65%	9,69%	13,14%	14,56%	10,99%	16,76%	15,51%	2,65%
Performance 2023	6,77%	7,41%	7,77%	8,60%	12,17%	18,6% *	18,21%	20,45% *	7,66% *
Rendement annualisé sur 5 ans	0,51%	2,03%	2,79%	4,45%	-	7,52% **	12,34% *	11,09% *	-0,36% *
Rendement annualisé sur 10 ans	1,24%	-	3,37%	4,77%	-	6,53% **	-	-	-

* Les rendements indiqués sont des simulations de performances passées basées sur les rendements du fonds sous-jacent.

** Le rendement indiqué est basé sur la version 'retail' du fonds, légèrement plus chère, qui a été lancée le 03/10/2011. Le fonds sous-jacent du fonds Vivium est la classe institutionnelle du fonds.

< VIVIUM Fonds > "SATELLITE" Fonds de Vivium (branche 23)

Nom fonds de placement	FFG Global Flexible Fund	Europe Sustainable Fund	Healthcare Fund	Water ETF	Energy Transition Fund	Money Market SRI Fund
Gestionnaire						
ISIN (fonds d'assurance)	BE6298007889	BE0389180168	BE6346531153	BE6346530148	BE6346529132	BE6333128955
Nom (fonds sous-jacent)	FFG Global Flexible Sustainable R Acc	DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	Fidelity Sust Glb Hlthcare Y-Acc-EUR	Lyxor MSCI Water ESG Fltrd (DR) ETF Acc	KBI Global Energy Transition D EUR	Amundi Euro Liquidity Shrt Trm SRI E C
ISIN (fonds sous-jacent)	LU1697917083	BE0940002729	LU0346388969	FR0014002CH1	IE00B4R1TM89	FR0011176635
Date de constitution (fonds sous-jacent)	28/02/2018	31/12/2002	25/03/2008	23/04/2021	23/09/2009	20/01/2012
Style de gestion / Thème	Fonds mixte	Fonds d'actions	Fonds d'actions	Fonds d'actions	Fonds d'actions	Fonds de cash
Disponibilité fonds  Expansion offre épargne-pension	2P / 3P / 4P	 Aussi en épargne-pension	2P / 3P / 4P (pas en épargne-pension)	2P / 3P / 4P (pas en épargne-pension)	2P / 3P / 4P (pas en épargne-pension)	2P / 3P / 4P
Stratégie	Active	Active	Active	Passive	Active	Active
Max. % actions	80	100	100	100	100	0
"Notation Morningstar (basé sur le fonds sous-jacent)"	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	NA
Notation Morningstar Sustainability						NA
Class de risque (SRI)	3	4	4	4	5	1
Frais de gestion fonds d'assurance	0,75%	0,50%	1,25%	1,25%	1,25%	0,25%
TER sous-jacent	1,54%	1,76%	1,04%	0,60%	0,75%	0,26%
Frais de gestion totaux pour le client	2,29%	2,26%	2,29%	1,85%	2,00%	0,51%
Performance YTD (jusqu'à 31/12/2024)	5,90%	6,64%	5,22%	10,95%	-8,26%	3,26%
Performance 2023	2,63%	9,40%	3,01% *	19,1% *	1,52% *	2,72%
Rendement annualisé sur 5 ans	1,66% *	7,09% *	6,46% *	-	11,72% *	1,05% *
Rendement annualisé sur 10 ans	-	7,99% *	8,16% *	-	10,43% *	0,37% *

* Les rendements indiqués sont des simulations de performances passées basées sur les rendements du fonds sous-jacent.