

MXD BALANCED FUND

Fiche mensuelle | Return Date: 30/04/2022

Données clés

Date de constitution	02/12/2019
ISIN	BE6317490744
Devise de référence	Euro
Valeur unitaire	108.90

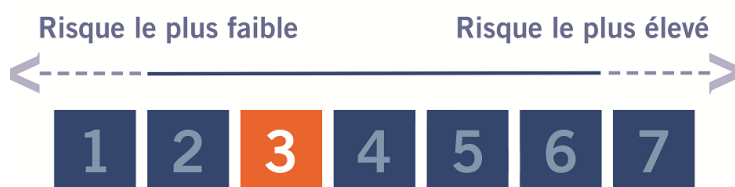
Volatilité 9.0

C'est sur le fonds sous-jacent qu'a été calculée la volatilité indiquée, sur une période de 5 ans ou depuis le lancement du fonds sous-jacent.

Données clés du fonds sous-jacent

Nom du fonds	DPAM B Balanced Strategy F
Date de constitution	09/04/2018
Gestionnaire	Degroof Petercam Asset Management S.A.
Région d'investissement	Global
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Structure juridique	SICAV

Indicateur de risque et de rendement



L'indicateur de risque et de rendement est calculé selon la méthodologie PRIIPS, en fonction des fluctuations de valeur enregistrées au cours des cinq dernières années (ou en fonction des données du fonds sous-jacent si le fonds existe depuis moins de cinq ans).

Autres risques qui ne sont pas suffisamment représentés dans l'indicateur de risque et de rendement :

- Le risque de change provient du fait que les placements du fonds sous-jacent peuvent être exécutés tant en euros qu'en devises étrangères.
- La valeur des placements en obligations réalisés par le fonds (sous-jacent) peut connaître des variations inverses aux variations des taux d'intérêt.

Vous trouverez un récapitulatif complet des risques dans le prospectus du fonds sous-jacent.

Politique de placement

Le MXD-Balanced fund est un fonds de placement de Vivium (fonds de fonds) proposé dans le cadre d'une assurance de groupe de la branche 23, cash balance ou prestation définie.

Le fonds vise une croissance stable du patrimoine à long terme, par le biais de placements dans des OPC, et vise également une répartition des actifs (sous-jacents) entre 50% d'actions et 50% d'obligations d'émetteurs du monde entier.

Pour l'instant, ce fonds investit dans un seul fonds sous-jacent de Degroof Petercam Asset Management.

Rendement en % par année civile

YTD	2021	2020	2019 *	2018*	2017 *
-9.10	11.17	6.11	16.75	-6.60	6.73

Rendement en %

YTD	1 jaar	3 jaar *	5 jaar *
-9.10	-3.63	4.42	3.70

Les performances chiffrées de rendement et le graphique de la VNI tiennent compte des frais de gestion et d'autres frais du fonds de placement, mais pas des indemnités d'entrée et de sortie, ni des taxes de l'assurance de groupe.

* Pour la période avant 2020 il s'agit d'une simulation sur base des rendements antérieurement obtenu par le fonds sous-jacent DPAM Horizon Balanced Strategy et les frais de gestion de du fond de placement.

Les performances sont basés sur des résultats obtenus antérieurement, et n'offrent aucune garantie pour l'avenir.

VNI depuis la constitution



Les performances chiffrées de rendement et le graphique de la VNI tiennent compte des frais de gestion et d'autres frais du fonds de placement, mais pas des indemnités d'entrée et de sortie, ni des taxes de l'assurance de groupe.

Les performances et le graphique de la VNI sont basés sur des résultats obtenus antérieurement, et n'offrent aucune garantie pour l'avenir.

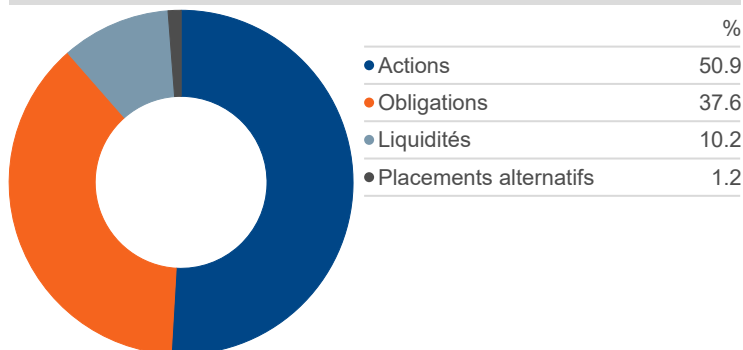
MXD BALANCED FUND

Fiche mensuelle | Return Date: 30/04/2022

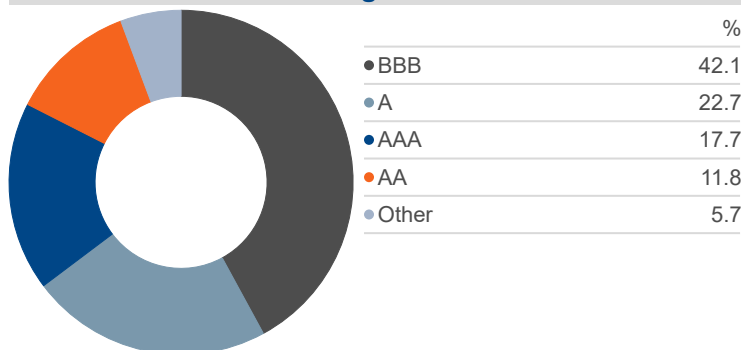
Composition du fonds

Ce fonds investit dans un ou plusieurs OPC sous-jacents. L'allocation d'actifs de ces OPC est présentée pour chaque catégorie d'actifs.

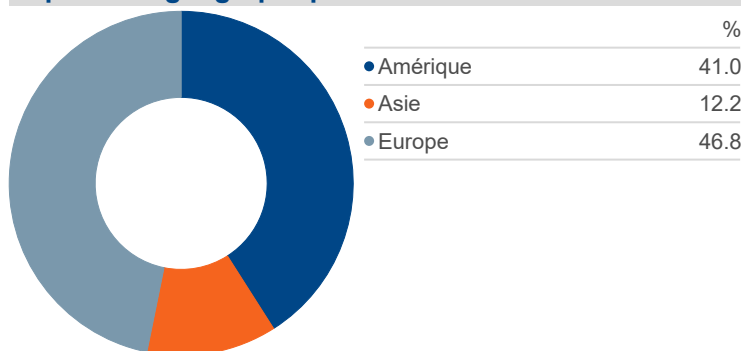
Allocation d'actifs



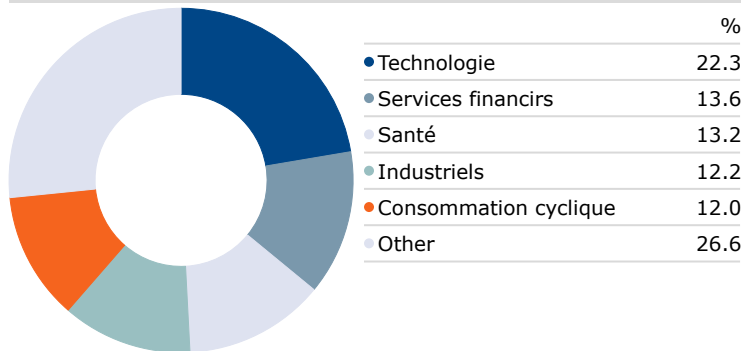
Notation de crédit des obligations



Répartition géographique des actions



Répartition sectorielle des actions



Informations importantes

Le risque financier des fonds de placement est entièrement supporté par le preneur d'assurance. Vivium ne garantit aucune obligation de résultat en termes de rendement. La présente fiche est purement informative et ne fait pas partie du contrat d'assurance. Vivium intervient en qualité de distributeur du fonds de placement de l'assureur, ne dispense aucun conseil de placement et n'émet aucune offre d'achat ou de vente.

Pour de plus amples informations relatives au fonds de placement, nous vous renvoyons au règlement de gestion disponible gratuitement sur simple demande auprès de Vivium.

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser :

- en premier lieu : au service Gestion des plaintes de Vivium, rue Royale 151, 1210 Bruxelles, tél. : 02/250.90.60, e-mail : plainte@vivium.be ;
- en deuxième instance, à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.

Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.

Glossaire

OPC : les organismes de placements collectifs, en abrégé OPC, comprennent : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF).

Volatilité : la notion de volatilité désigne l'ampleur des variations du cours du fonds de placement. Une volatilité élevée signifie que la probabilité que le cours du fonds de placement augmente ou baisse sensiblement pendant une période relativement courte est plutôt élevée. La volatilité est déterminée au moyen de l'écart-type.

Morningstar calcule l'écart-type à l'aide des returns mensuels des cinq dernières années, ou depuis le lancement du fonds. L'écart-type est déterminé en appliquant la formule standard de calcul de l'écart-type ramenée à une période d'un an. Dans ce cas, cette formule mesure la répartition des rendements par rapport au rendement moyen. Si le rendement moyen est de 5% et l'écart-type de 10%, le rendement se situera entre -15% et 25% (plus et moins deux écarts-types) dans 95% des cas.

Rendement YTD : le rendement YTD (= year-to-date) correspond au rendement du fonds depuis le début de l'année en cours.

Intégration de critères de durabilité dans le processus d'investissement

Un contrôle est fait par le fonds sous-jacent DPAM B Balanced Strategy F pour s'assurer que les titres dans lequel le compartiment investit, ne soient pas émis par une société dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation ou la détention de mines antipersonnel, d'armes à sous-munitions et munitions et blindages à l'uranium appauvri.

Morningstar Sustainability score

Sustainability Rating



Corporate Sustainability Contribution

Sovereign Sustainability Contribution

74%
26%

Relative to Category

Sustainable Investment

Moderate Allocation
No

Current Sustainability Scores based on 97% of corporate AUM and 100% of sovereign AUM. Sustainability Score and Rating as of 28/02/2022. Portfolio as of 30/09/2021. Sustainalytics provides issuer-level ESG Risk analysis used in the calculation of Morningstar's Sustainability Scores. Sustainable Investment mandate information is derived from the fund prospectus.

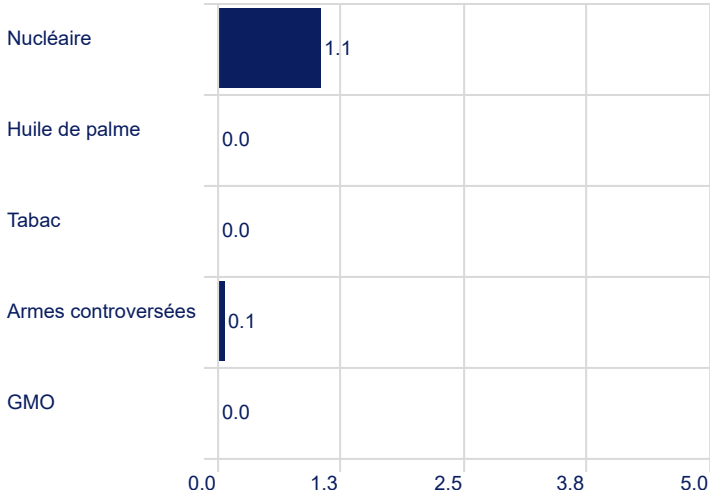
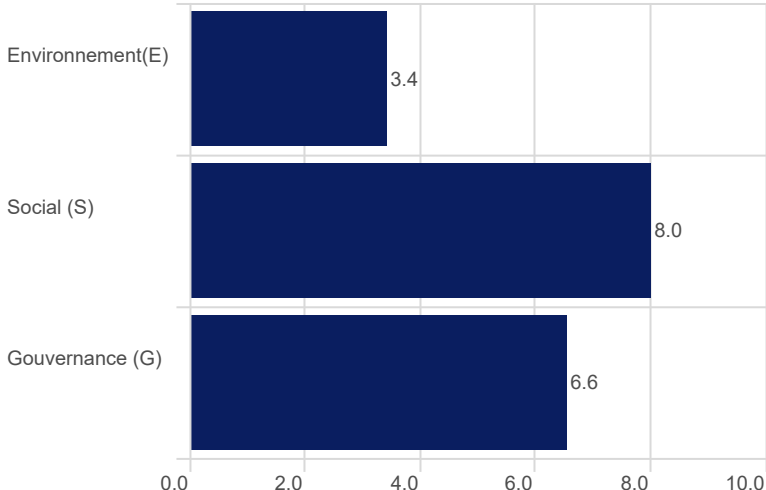
Score de risque de durabilité

Portfolio Date: 28/02/2022 Global Category: Moderate Allocation


Score de risque de durabilité - explication

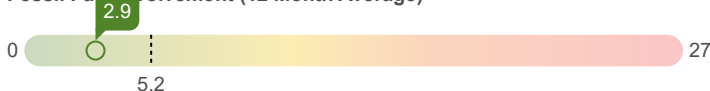
Un score inférieur indique un risque ESG plus faible ou, en d'autres termes, une exposition moindre aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui représentent un risque financier significatif:

- 0-10: risque négligeable
- 10-20: faible risque
- 20-30: risque moyen
- 30-40: risque élevé
- 40+: risque extrême

Investissements controversés (%)

ESG score de risque

Investissements dans les énergies fossiles

Morningstar Category: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

DPAM B Balanced Strategy F : EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Fossil Fuel Involvement (12 Month Average)


Le pourcentage de l'actif du fonds impliqué dans les énergies fossiles. Les entreprises qui tirent au moins 5% des revenus totaux de l'extraction de charbon thermique, de la production de charbon thermique, de la production et de la production de pétrole et de gaz sont incluses. Les entreprises qui réalisent au moins 50% de leurs ventes de produits et services pétroliers et gaziers sont également incluses.

ESG score de risque - explication

Les scores de risque ESG mesurent le degré dans laquelle, la valeur économique d'une entreprise peut être mise en danger en raison de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le risque présenté représente l'exposition à des risques non gérés, compte tenu de la gestion de ces risques par une entreprise.

Les scores de risque sont indiqués par un nombre compris entre 0 et 100, bien que la plupart des scores soient compris entre 0 et 25.