

Government Bonds Euro Fund

Maandelijkse fiche | Return Date: 31/08/2024

Kerngegevens (to be completed)

Naam fonds	Government Bonds Euro Fund
ISIN	BE6342627880
Oprichtingsdatum	11/04/2023
Referentiemunt	Euro
Eenheidswaarde	102.24
Global Category	Europe Fixed Income

Kerngegevens onderliggend fonds

Naam fonds	iShares Eur GovtBdldx (IE) Instl Acc EUR
Oprichtingsdatum	15/05/2007
ISIN	IE0031080868
Base Currency	Euro
Beheerder	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringsregio	Euroland
Morningstar Rating	★★★
SFDR classificatie	Not Stated
Volatiliteit	6.6

De weergegeven volatiliteit werd berekend over een periode van 5 jaar.

Risico- en opbrengstindicator



De risico- en opbrengst indicator wordt berekend volgens de PRIIPS methodologie op basis van waardeveranderingen die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gegevens van het onderliggende fonds als het fonds minder dan vijf jaar bestaat).

Andere risico's die niet voldoende worden weergegeven in de risico- en opbrengstindicator:

- Valutarisico ontstaat doordat beleggingen van het onderliggende fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden.
- De waarde van de beleggingen in obligaties die door het (onderliggende) fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de verandering in de rentestand.

Een volledig overzicht van de risico's vindt u in de prospectus van het onderliggende fonds.

Beleggingsbeleid

Government Bonds Euro Fund is een beleggingsfonds van Vivium (fonds van fondsen) dat aangeboden wordt in het kader van een groepsverzekering Tak23 Cash Balance of Vaste Prestatie.

Het fonds streeft naar gematigde vermogensgroei op middellange en lange termijn door te beleggen in ICB's en beoogt de (onderliggende) activa voornamelijk te beleggen in euroluidende overheidsobligaties.

Dit fonds belegt op dit moment in één onderliggend fonds nl. iShares Eur GovtBdldx (IE) Instl Acc EUR. Dit is een passief beheerd fonds dat als doel heeft de prestaties van de FTSE EMU Government Bond Index te repliceren.

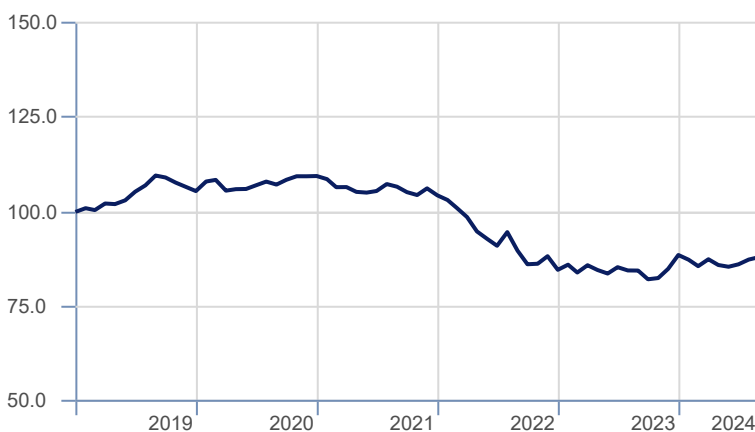
Rendementen in % per kalenderjaar (*)

YTD	2023	2022	2021	2020	2019
-0.65	4.62	-18.86	-4.65	3.77	5.52

Rendementen in % (*)

YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar
-0.65	4.19	-6.19	-4.28

NIW (*)



De rendementscijfers en de grafiek van de NIW zijn gebaseerd op in het verleden behaalde rendementen en houden rekening met de beheerskosten en andere kosten van het beleggingsfonds, maar niet met de in- en uitstapvergoeding en taksen van de groepsverzekering.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

(*) Voor de periode tot 11/04/2023 betreft het een simulatie op basis van in het verleden behaalde rendementen van het onderliggende fonds en de beheerskosten van het beleggingsfonds.

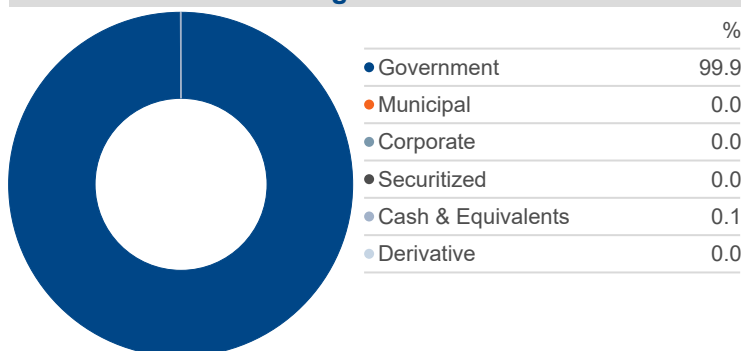
Government Bonds Euro Fund

Maandelijkse fiche | Return Date: 31/08/2024

Samenstelling van het fonds

Dit fonds belegt in één of meerdere onderliggende ICB's. De asset allocatie van deze ICB's zijn opgenomen in de respectievelijke categorieën.

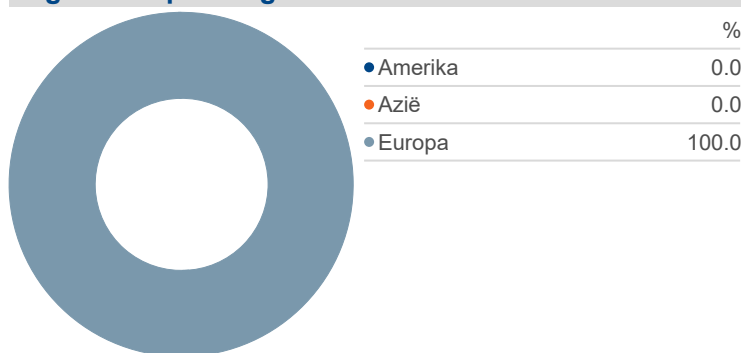
Portefeuillesamenstelling



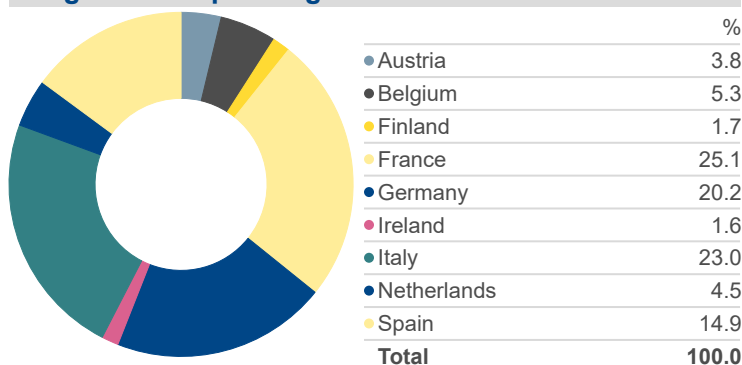
Maturity breakdown

1-7d	0.0%
8-30d	0.0%
31-90d	0.0%
91-182d	0.0%
183-364d	0.0%
1-3Y	21.2%
3-5Y	19.9%
5-7Y	14.1%
7-10Y	16.9%
10-15Y	9.5%
15-20Y	7.0%
20-30Y	8.9%
30+Y	2.5%

Regionale spreiding



Geografische spreiding



Belangrijke informatie

Het financiële risico van de beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Vivium biedt geen enkele resultaatverbintenis ten aanzien van het rendement. Deze fiche is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. Vivium treedt louter op in hoedanigheid van distributeur (van het beleggingsfonds van de verzekeraar) en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop.

Voor meer informatie met betrekking tot het beleggingsfonds verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij Vivium.

In geval van klachten kan u zich wenden tot:

- in eerste instantie: de dienst Klachtenmanagement van Vivium, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, E-mail: klacht@vivium.be;
- in beroep: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be.

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

Begrippenlijst

ICB: Instellingen voor Collectieve Beleggingen, afgekort ICB's, omvatten: beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (bevek), gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (bevak).

Volatiliteit: het begrip volatiliteit duidt de beweeglijkheid van de koers van het beleggingsfonds aan. Een hoge volatiliteit betekent dat de kans dat de koers van het beleggingsfonds sterk stijgt of daalt binnen een relatief korte periode eerder groot is. De volatiliteit wordt weergegeven aan de hand van de standaardafwijking.

Morningstar berekent de standaardafwijking met behulp van de maandelijkse returns over de laatste 5 jaar of sinds de lancering van het fonds. De standaardafwijking wordt bepaald door middel van de standaardformule van standaarddeviatie welke wordt opgeschaald naar een periode van een jaar. Deze formule meet de spreiding, van in dit geval de rendementen, rondom het gemiddelde rendement. Als een gemiddeld rendement 5% is en de standaarddeviatie is 10%, dan ligt in 95% van de gevallen het rendement tussen -15% en 25% (plus en min twee standaarddeviaties).

Rendement YTD : Rendement YTD (= year-to-date) is gelijk aan het rendement van het fonds sinds het begin van het lopende jaar.

Integratie van duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces

Het onderliggende fonds iShares Eur GovtBdldx (IE) Instl Acc EUR is een artikel 6 fonds (SFDR classificatie); het heeft geen duurzame belegging als doelstelling en promoot geen ecologische of sociale kenmerken.