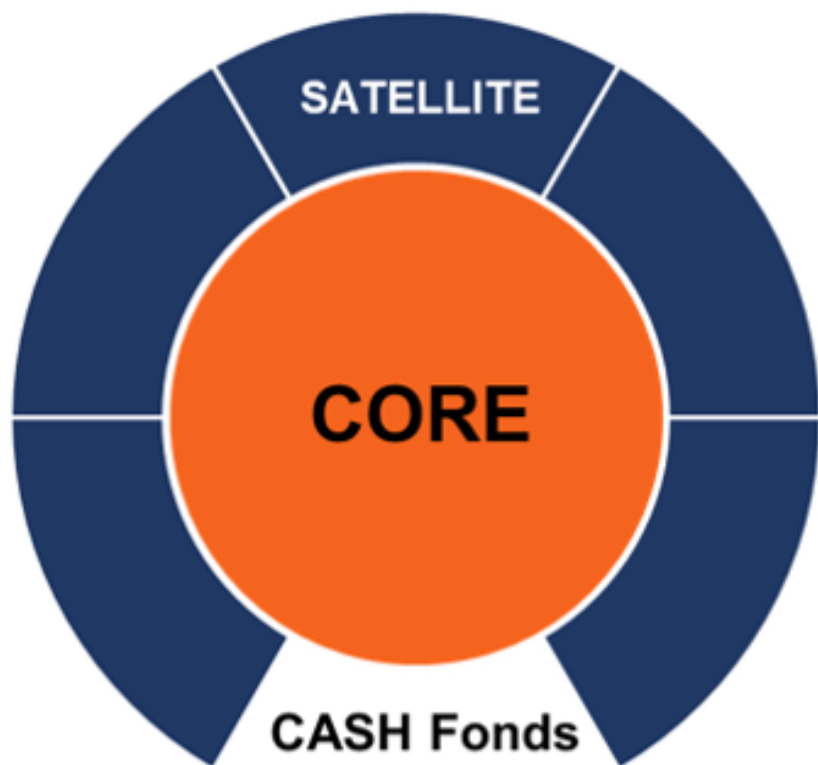


Nieuwe fondsen in Tak23 aanbod

Update 18-01-2024

Vivium Fondsen gamma



✓ CORE

Stability Fund	Actief	Mix	Defensief
Balanced-Low	Actief	Mix	Neutraal
Balanced Fund	Actief	Mix	Evenwichtig
Dynamic Fund	Actief	Mix	Dynamisch
Dynamic Multi Fund	Actief + Passief	Mix	Dynamisch
Global Sustainable Equities ETF	Passief	Aandelen	<u>Dynamisch</u>
★ PTAM Global Allocation Fund	Actief	Mix	Dynamisch
Global Climate Change Equities ETF	Passief	Aandelen	Dynamisch
Euro Corporate SRI Bonds ETF	Passief	Obligaties	<u>Defensief</u>

✓ SATELLITE

Europe Sustainable Equities Fund	Actief	Aandelen	Dynamisch
FFG Global Flexible Fund	Actief	Mix	<u>Dynamisch</u>
★ Energy Transition Fund	Actief	Aandelen	Dynamisch
Water ETF	Passief	Aandelen	Dynamisch
Healthcare Fund	Actief	Aandelen	<u>Dynamisch</u>

✓ CASH

Money Market Fund	Passief	Cash	Defensief
-------------------	---------	------	-----------



- Actief beheer
- Fondsbeheerder streeft ernaar om de benchmark te overtreffen (inspelen op trends, momentum)
- Vaak gepaard met hogere kosten van het onderliggende

- Passief beheer
- Streeft ernaar de prestaties van de index zo getrouw mogelijk te repliceren
- Lagere kost van het onderliggende
- Sterke diversificatie

DPAM
DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

SHELTER
INVESTMENT MANAGEMENT

PT Asset Management new

iShares
by BLACKROCK®

Amundi | ETF new
ASSET MANAGEMENT

PROFIELFONDSEN die investeren in huisfondsen van DPAM

mono-beheer

GEMENGD FONDS dat investeert in fondsen van gerenommeerde fondsbeheerders

multi-manager aanpak

FLEXIBEL FONDS dat investeert in top aandelen & obligaties op basis van een multi-factorenmodel
Convictie v Prof. Duchateau

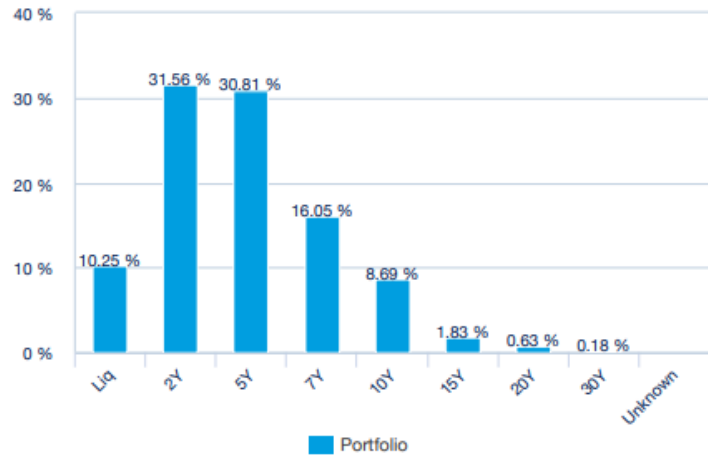
ETF's of passieve fondsen die de belangrijkste globale marktindexen volgen. De finale selectie gebeurt op basis van naleving van ESG-criteria en het uitsluiten van controversiële sectoren.

Euro Corporates SRI ETF (SRI 2)

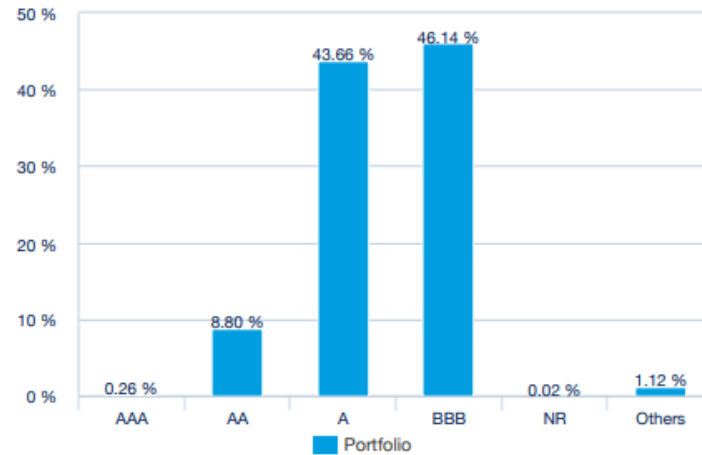
- Onderliggende strategie: Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainable SRI index
- Wereldwijde bedrijfsobligaties van goede beleggingskwaliteit (> 90% min. BBB) uitgedrukt in euro
- Index opgericht in November 2016
- Sterk gespreide index: +/- 2.650 lijnen in portefeuille
- 3* Morningstar
- Rendement tem 31/12/23 (onderliggend fonds): +7,7%

Euro Corporates SRI ETF - allocatie

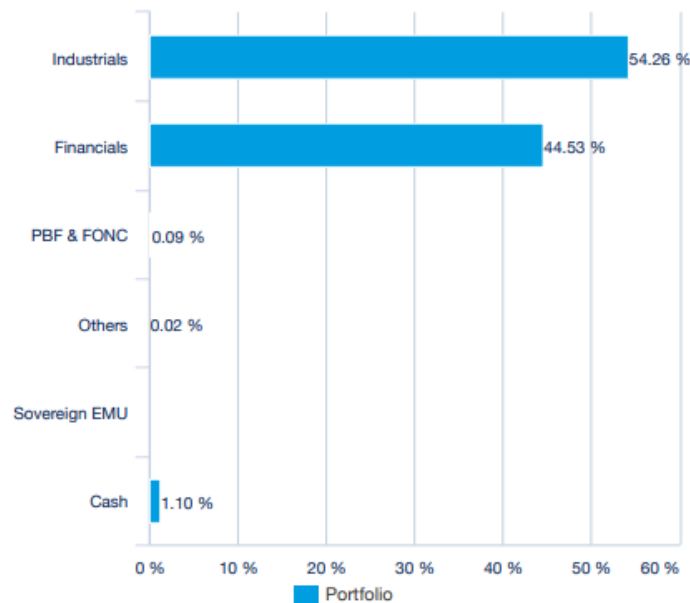
By maturity (Source: Amundi)



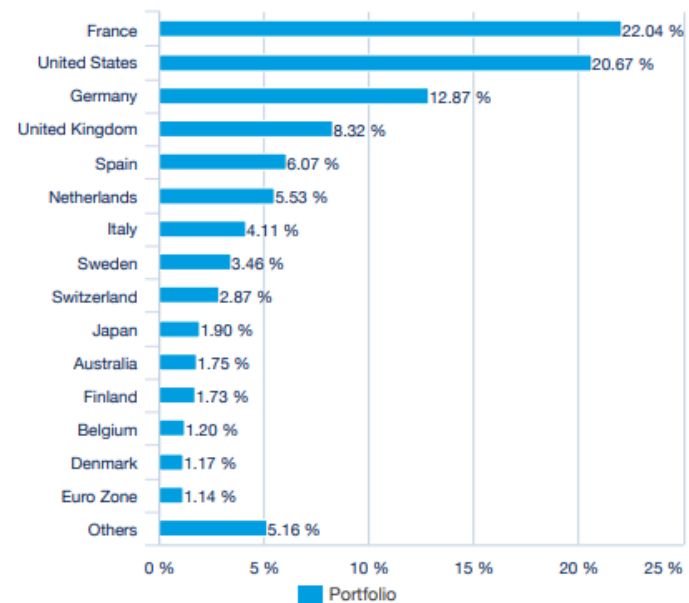
By rating (source : Amundi)



By issuer (Source: Amundi)

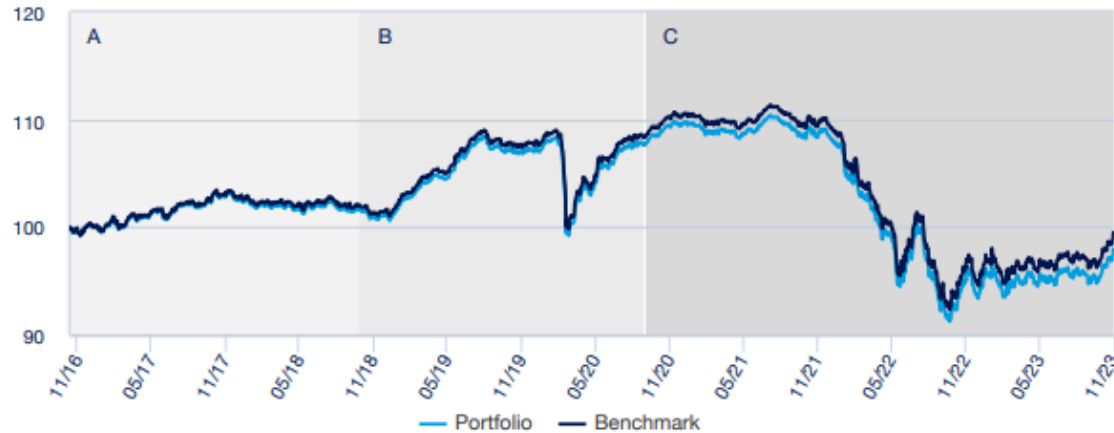


By country (source : Amundi)



Euro Corporates SRI ETF - prestaties

Performances from 11/11/2016 to 30/11/2023 (Source : Fund Admin)



A : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

B : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Index.

C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI

Cumulative returns* (Source: Fund Admin)

	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
Since	30/12/2022	31/10/2023	31/08/2023	30/11/2022	30/11/2020	30/11/2018	11/11/2016
Portfolio	4.89%	2.27%	1.77%	3.04%	-10.52%	-2.92%	-2.06%
Benchmark	5.18%	2.27%	1.84%	3.36%	-9.76%	-1.81%	-0.54%
Spread	-0.29%	0.00%	-0.07%	-0.32%	-0.76%	-1.11%	-1.53%

Calendar year performance* (Source: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio	-13.78%	-1.19%	2.46%	5.84%	-1.38%	2.23%	-	-	-	-
Benchmark	-13.48%	-0.99%	2.62%	6.02%	-1.21%	2.41%	-	-	-	-
Spread	-0.30%	-0.20%	-0.16%	-0.18%	-0.17%	-0.19%	-	-	-	-

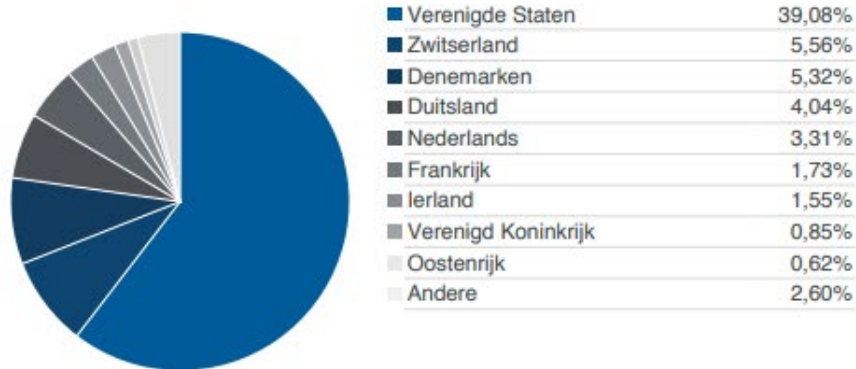
* Source : Amundi. The above cover complete periods of 12 months for each calendar year. **Past performance is no predictor of current and future results and does not guarantee future yield** . Any losses or gains do not take into consideration any costs, commissions and fees incurred by the investor in the issue and buyout of the shares (e.g. taxes, brokerage fees or other commissions deducted by the financial intermediary). If performance is calculated in a currency other than the euro, any losses or gains generated can thereby be affected by exchange rate fluctuations (both upward and downward). The discrepancy accounts for the performance difference between the portfolio and the index.

PTAM Global Allocation (SRI 4)

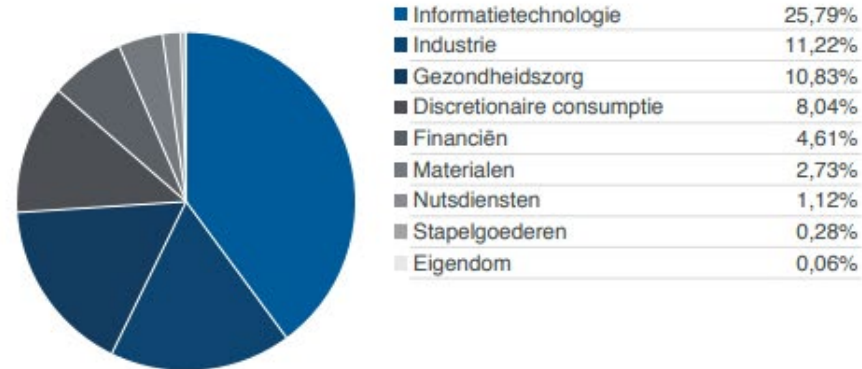
- Flexibel gemengd fonds (+/- 60% aandelen) voornamelijk geïnvesteerd in de ontwikkelde landen
- Selectie wordt gemaakt op basis van een kwantitatief selectiemodel ontwikkeld door professor Stefan Duchateau
- Compartiment in ons gamma is de 'clean share class' (DE000A3CNGJ9, sept'21 opgestart)
- Zeer grote diversificatie (+/- 170 lijnen in portefeuille)
- 5* Morningstar
- Geannualiseerd rendement op 10j (onderliggend fonds): +6,4%
- Rendement tem 31/12/23 (onderliggend fonds): +18,6%

PTAM Global Allocation - allocatie

Aandelen per land

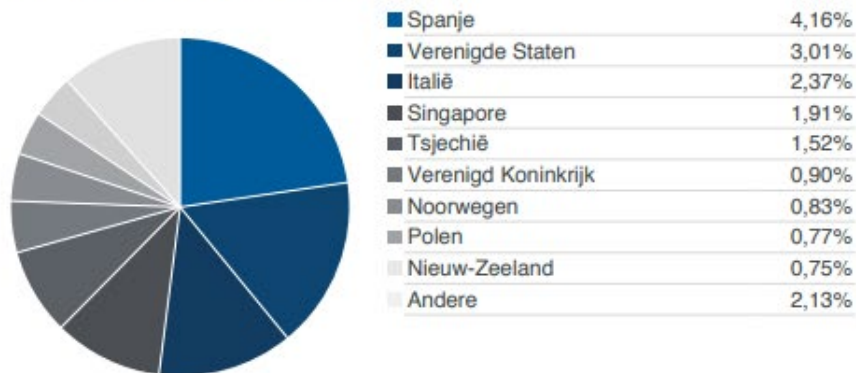


Aandelen per industriële sector

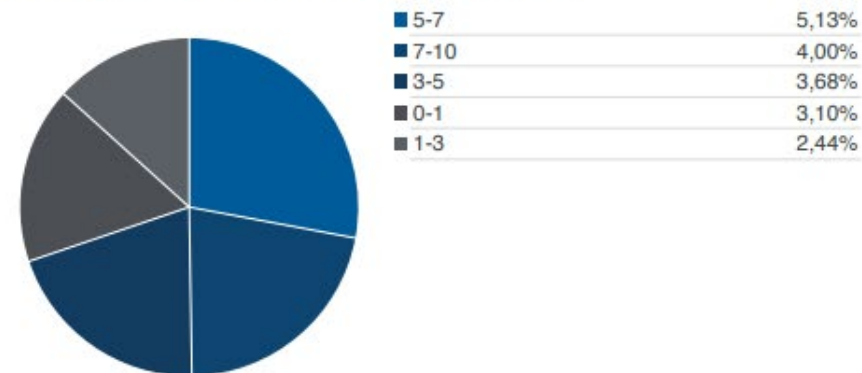


*"Aandelen" verwijst naar de totale hoeveelheid aandelen, zoals vermeld in het deel "Portefeuillestructuur" onderaan pagina 1. Dit betekent "Aandelen per land" en "Aandelen per industriële sector" elk bijgeteld bij het totale percentage van het Fonds belegd in aandelen.

Vastrentende waarden per land



Looptijdprofiel van de vastrentende waarden



PTAM Global Allocation – positionering

- Voornaamste investeringsthema's worden bepaald door LT economische trends
 - Bedrijven die inzetten op verregaande automatisatie en digitalisering: Robotica, AI en Cloud toepassingen, software voor beleidsondersteuning en arbeidsorganisatie, geavanceerde semi-conductoren en nanotechniek
 - Bedrijven die nauw aansluiten bij de huidige bestedingspatronen: trendgevoelige consumptiegoederen, sommige gezondheidsproducten
- Bij de stijlkeuze binnen de aandelenportefeuille wordt de nadruk in eerste fase gelegd op bedrijven met een excellente kwaliteitscore, aangevuld met sterk groeipotentieel
- Positie in obligaties wordt geleidelijk aangevuld (nu 18,3%), zowel in volume als in duratie (nu 3,96%) met momenteel voornamelijk overheidsobligaties

PTAM Global Allocation – Top 30 aandelen

	CSUM weight	Weight %	Type	NAME
1	3,43	3,43	DK0062498333	NOVO NORDISK 'B'
2	6,68	3,25	US0378331005	APPLE
3	8,76	2,08	US5949181045	MICROSOFT
4	10,72	1,96	US57636Q1040	MASTERCARD
5	12,30	1,58	US02079K1079	ALPHABET 'C'
6	13,74	1,44	US34959E1091	FORTINET
7	15,00	1,26	CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING
8	16,26	1,26	US67066G1040	NVIDIA
9	17,43	1,17	DE0005104400	ATOSS SOFTWARE
10	18,59	1,16	US3841091040	GRACO
11	19,65	1,06	DE0005190003	BMW
12	20,69	1,04	US1273871087	CADENCE DESIGN SYS.
13	21,71	1,02	NL0010273215	ASML HOLDING
14	22,68	0,97	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA
15	23,64	0,96	US5324571083	ELI LILLY
16	24,60	0,96	US4370761029	HOME DEPOT
17	25,54	0,94	NL0000334118	ASM INTERNATIONAL
18	26,47	0,93	IE000S9YS762	LINDE
19	27,39	0,92	CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL
20	28,30	0,91	US64110L1061	NETFLIX
21	29,20	0,90	US5627501092	MANHATTAN ASSOCS.
22	30,09	0,89	CH0244767585	UBS GROUP
23	30,97	0,88	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP
24	31,79	0,82	US75886F1075	REGENERON PHARMS.
25	32,60	0,81	US6833441057	ONTO INNOVATION
26	33,40	0,80	DK0061539921	VESTAS WINDSYSTEMS
27	34,18	0,78	US92532F1003	VERTEX PHARMS.
28	34,96	0,78	US00724F1012	ADOBE (NAS)
29	35,73	0,77	US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS
30	36,45	0,72	CH0006372897	INTERROLL

Samenstelling op 31/10/2023

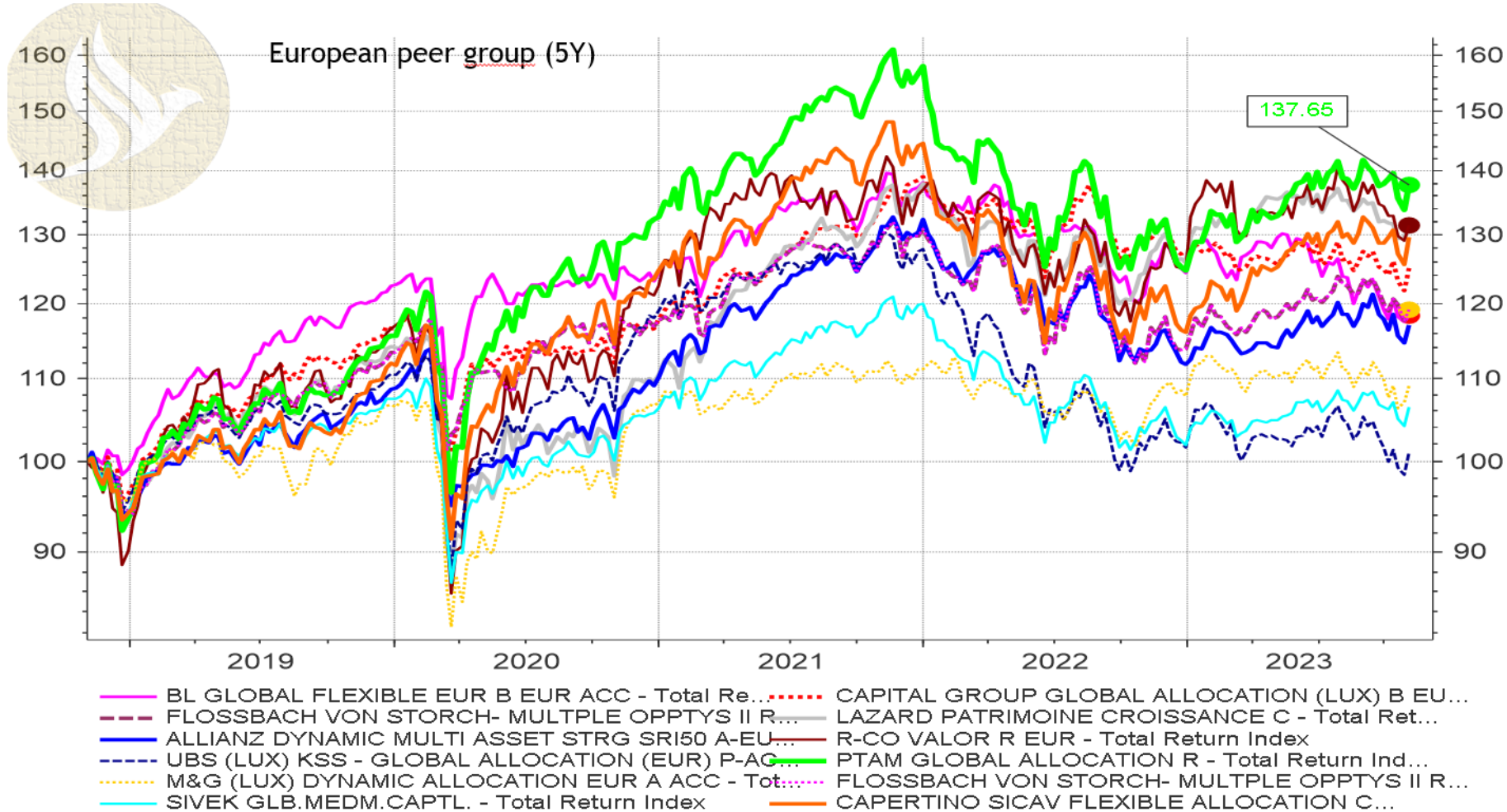
PTAM Global Allocation – Top 30 obligaties

RY	Duration	CURR	Weight%	Type	NAME
4,58	5,95	USD	2,93	US912810FP85	US TREASURY BOND 2001 5 3/8% 15/02/31 FEBRUA
4,21	0,24	SGD	2,02	SGXF92110679	SINGAPORE 2019 2% 01/02/24 S
3,26	4,39	EUR	0,95	ES00000124C5	OBLIGACION ESTADO 2013 5.15% 31/10/28
3,70	3,52	EUR	0,91	IT0005274805	BTP ITALY 2017 2.05% 01/08/27 10Y
3,94	5,15	EUR	0,88	IT0005365165	BTP ITALY 2019 3% 01/08/29 10Y
3,78	6,24	NOK	0,84	NO0010875230	NRKDM.(GOVERNMENT) 2020 1 3/8% 19/08/30 NS
3,23	3,56	EUR	0,80	ES0000012G26	BONOS DEL ESTADO 2020 0.8% 30/07/27
5,44	1,38	NZD	0,78	NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND 2016 2 3/4% 15/04/25 S
4,66	1,76	CZK	0,74	CZ0001004253	CZECH REPUBLIC 2014 2.4% 17/09/25 89
4,41	6,03	CZK	0,71	CZ0001004477	CZECH REPUBLIC 2015 0.95% 15/05/30 94
4,40	0,45	AUD	0,70	AU3TB0000143	AUSTRALIA 2012 2 3/4% 21/04/24 TB137
3,26	5,09	EUR	0,66	ES0000012E51	BONOS DEL ESTADO 2019 1.45% 30/04/29
3,39	6,49	EUR	0,63	ES0000012G34	BONOS DEL ESTADO 2020 1 1/4% 31/10/30 10Y
5,02	3,99	PLN	0,59	PL0000107611	POLAND 2013 2 3/4% 25/04/28 WS0428
9,34	0,22	USD	0,56	USW8758PAK22	STENA AB 2014 7% 01/02/24 REG.S
4,10	5,68	GBP	0,53	GB00BJMHBS34	TREASURY GILT 2019 7/8% 22/10/29 REG.S
3,51	6,90	EUR	0,40	ES0000012411	OBLIGACION ESTADO 2001 5 3/4% 30/07/32
4,17	2,08	EUR	0,39	FR0013399029	ACCOR SA 2019 G/R 04/02/26
4,36	7,15	EUR	0,38	IT0003256820	BTP ITALY 2002 5 3/4% 01/02/33 30Y
3,37	6,11	EUR	0,32	ES00000127A2	OBLIGACION ESTADO 2015 1.95% 30/07/30
4,53	1,55	GBP	0,25	GB00BK5CVX03	TREASURY GILT 2019 5/8% 07/06/25 REG.S
3,76	3,16	EUR	0,22	XS1575992596	WOLTERS KLUWER 2017 1 1/2% 22/03/27 REG.S
4,24	2,26	CAD	0,18	CA135087L518	CANADA 2020 1/4% 01/03/26 S
4,45	2,21	EUR	0,16	FR0013139482	VALEO SE 2016 1 5/8% 18/03/26

4,30%	3,87		17,53
Average	Average Year		Total%

Samenstelling op 31/10/2023

PTAM Global Allocation - concurrentievgl



Source: LSEG Datastream

Grafiek bevat gegevens tem 31/10/2023. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PTAM Global Allocation - concurrentievgl

				01/01/2023	2Y	3Y	4Y	5Y
Rank 01/23	Rank 5Y	Type	NAME					
1	1	de000a1jcw9	PTAM GLOBAL ALLOCATION R	10,3	-12,4	9,7	24,08	37,64
3	2	FR0013123551	R-CO VALOR R EUR	5,3	-4,8	15,8	20,49	31,43
4	3	LU1038809395	FLOSSBACH VON STORCH- MULTIPLE OPPTYS II RT	4,7	-7,4	3,7	8,49	19,15
6	4	2664lq	VARENNE UCITS - VARENNE VALEUR A EUR CAP	2,6	-13,2	12,4	17,44	19,14
12	5	LU0093503497	BGF ESG MULTI-ASSET A2 EUR	-1,4	-13,7	1,2	9,2	17,41
9	6	be6227494943	DPAM B BALANCED STRATEGY B	0,5	-15,0	-0,1	3,67	13,41
14	7	LU1697917083	FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE R ACC	-3,1	-14,0	-6,4	-2,2	10,58
7	8	LU0070212591	JPM GLOBAL BALANCED A ACC EUR	0,9	-17,0	-3,7	0,32	7,88
2	9	fr0007050190	DNCA EVOLUTIF(C) DNCA FRANCE FINANCE	6,2	-9,4	6,1	5,74	7,19
8	10	LU0455735596	ETHNA-DYNAMISCH T	0,7	-12,7	2,0	5,66	6,76
13	11	fr0010135103	CARMIGNAC GESTION PATRIMOINE FCP 3 D C	-2,1	-14,2	-6,9	1,27	5,78
11		LU0740858229	JPM GLOBAL INCOME A ACC EUR	-0,4	-13,9	-0,9	-4,58	1,32
5		LU1874836890	ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE (CR-EUR)	3,9	-7,5	8,6	14,68	NA
10	13	LU0864714000	MAIN FIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A	-0,2	-16,3	-10,8	0,91	-0,63

Global Climate Change Equities ETF (SRI 4)

- Onderliggende strategie: Amundi IS MSCI World SRI PAB index
- Een wereldwijde aandelenindex met focus op bedrijven met de beste ESG- en klimaatnormen. Bovendien voldoet de ETF op het gebied van de klimaattransitie aan de minimum-eisen van de EU-verordening (EU PAB).
- Index is opgericht in November 2018
- Zeer grote diversificatie (+/- 350 lijnen in portefeuille)
- 4* Morningstar
- Rendement tem 31/12/23 (onderliggend fonds): +20,45%

Top 10 benchmark holdings (source : Amundi)

	% of assets (Index)	% assets (Parent index)
MICROSOFT CORP	5.65%	4.66%
TESLA INC	5.13%	1.21%
NOVO NORDISK A/S-B	2.63%	0.58%
HOME DEPOT INC	2.32%	0.54%
ASML HOLDING NV	2.15%	0.48%
ADOBE INC	2.12%	0.49%
DANAHER CORP	1.30%	0.27%
WALT DISNEY CO/THE	1.26%	0.29%
VERIZON COM. INC	1.24%	0.28%
TEXAS INSTRUMENTS	1.19%	0.24%
Total	24.99%	9.05%

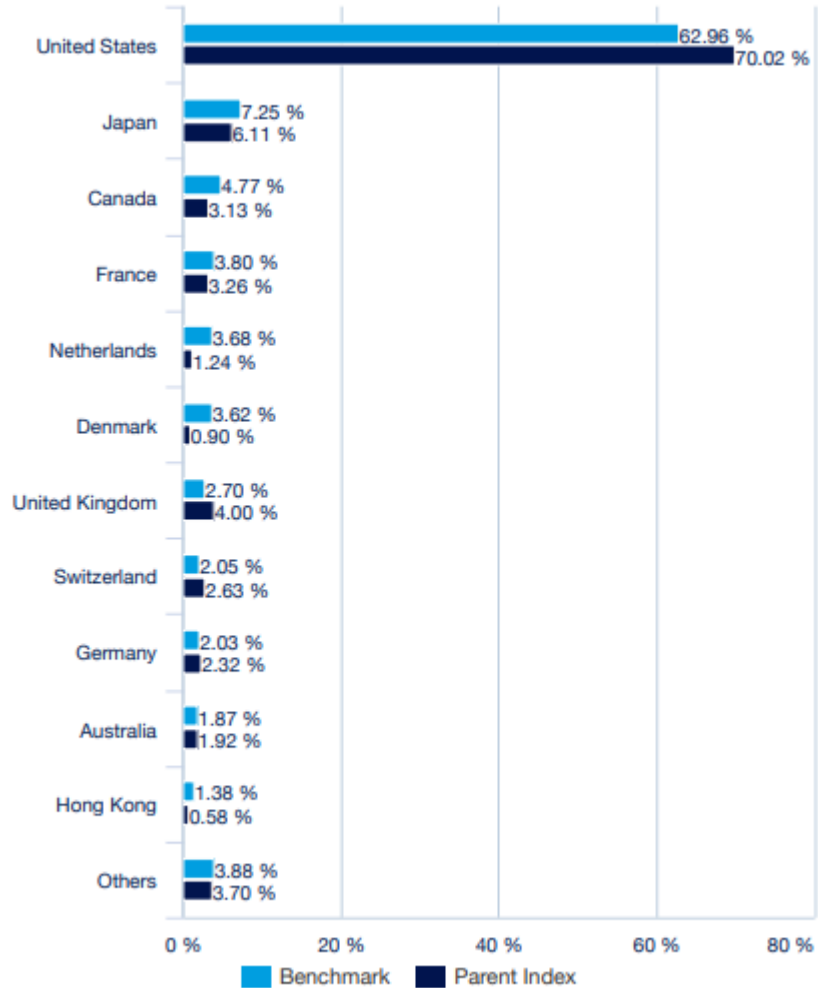
Parent index : MSCI WORLD

Calendar year performance* (Source: Fund Admin)

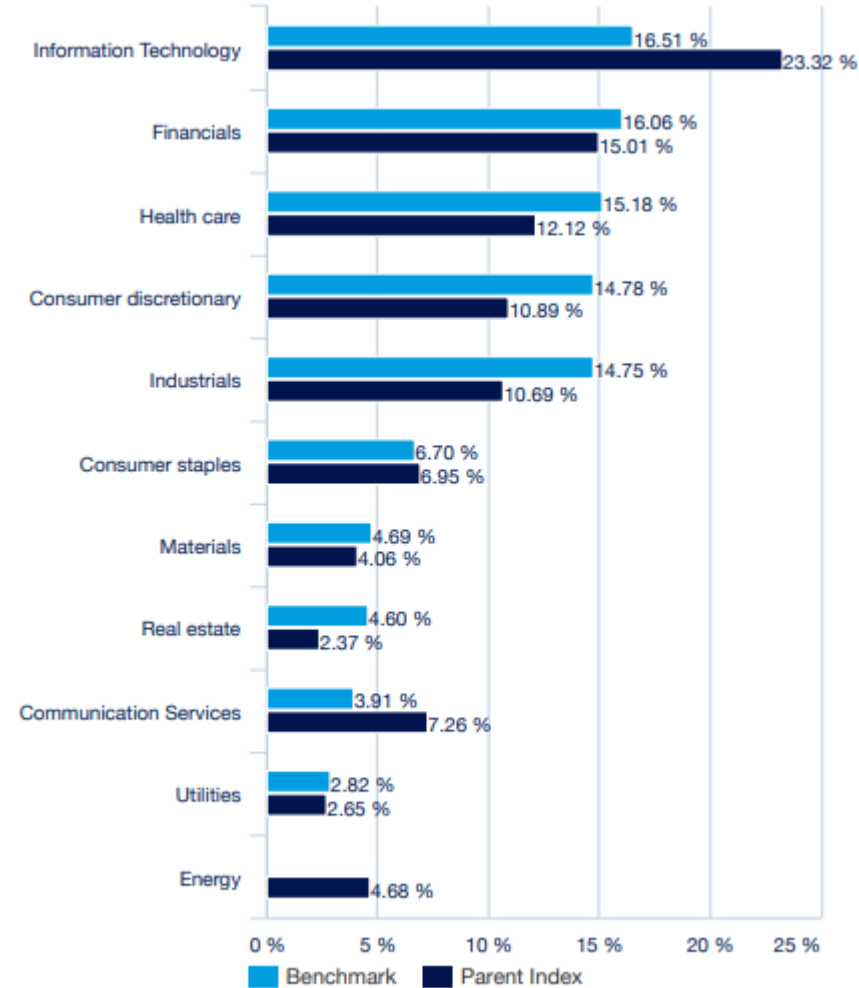
	2022	2021	2020	2019	2018
Portfolio	-17.00%	34.42%	9.00%	32.79%	-
Benchmark	-16.91%	34.60%	9.05%	32.93%	-
Spread	-0.09%	-0.19%	-0.05%	-0.14%	-

Global Climate Change Eq ETF - allocatie

Geographical breakdown (Source: Amundi)



Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)



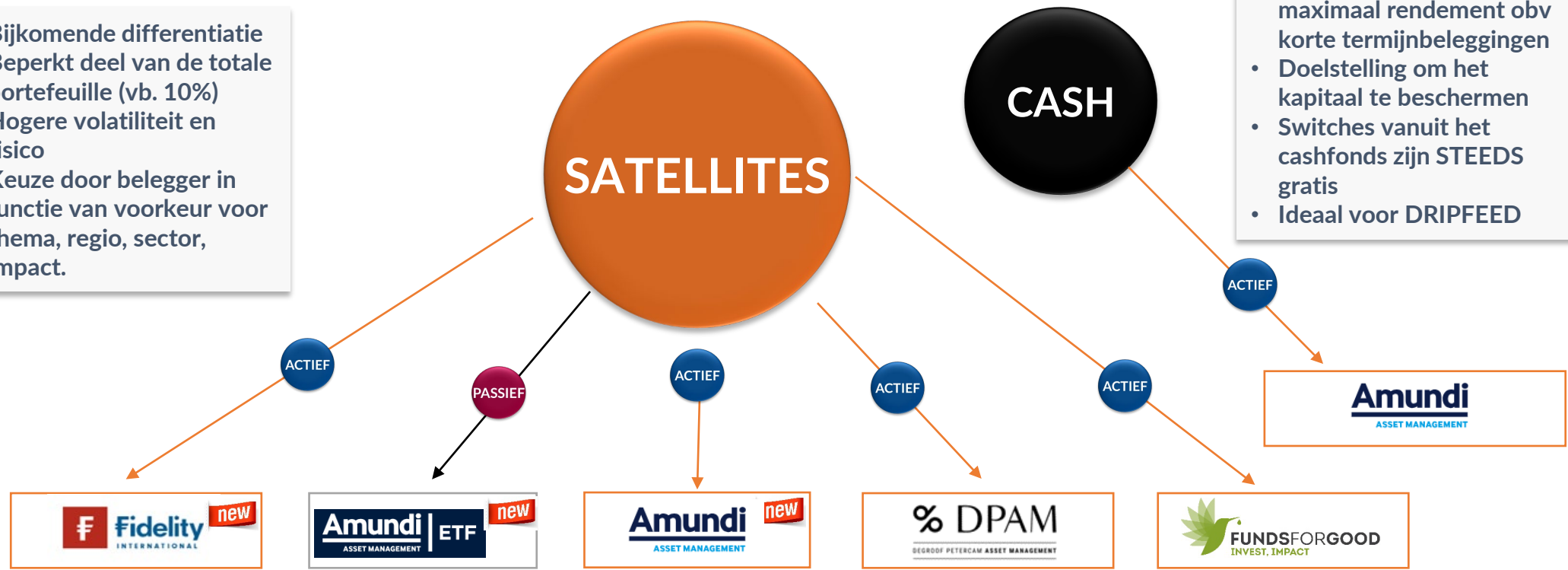
Parent index : MSCI WORLD

Parent index : MSCI WORLD

Samenstelling op 30/11/2023

- Bijkomende differentiatie
- Beperkt deel van de totale portefeuille (vb. 10%)
- Hogere volatiliteit en risico
- Keuze door belegger in functie van voorkeur voor thema, regio, sector, impact.

- Fonds streeft naar een maximaal rendement obv korte termijnbeleggingen
- Doelstelling om het kapitaal te beschermen
- Switches vanuit het cashfonds zijn STEEDS gratis
- Ideaal voor DRIPFEED



HEALTHCARE FUND	WATER ETF	ENERGIE TRANSITION FUND	EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES FUND	FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE
THEMA FONDSEN (100% aandelenfondsen) die investeren in specifieke sectoren			FONDSEN (100% aandelen) dat investeert in een specifieke regio	IMPACT FONDSEN met flexibel beheer



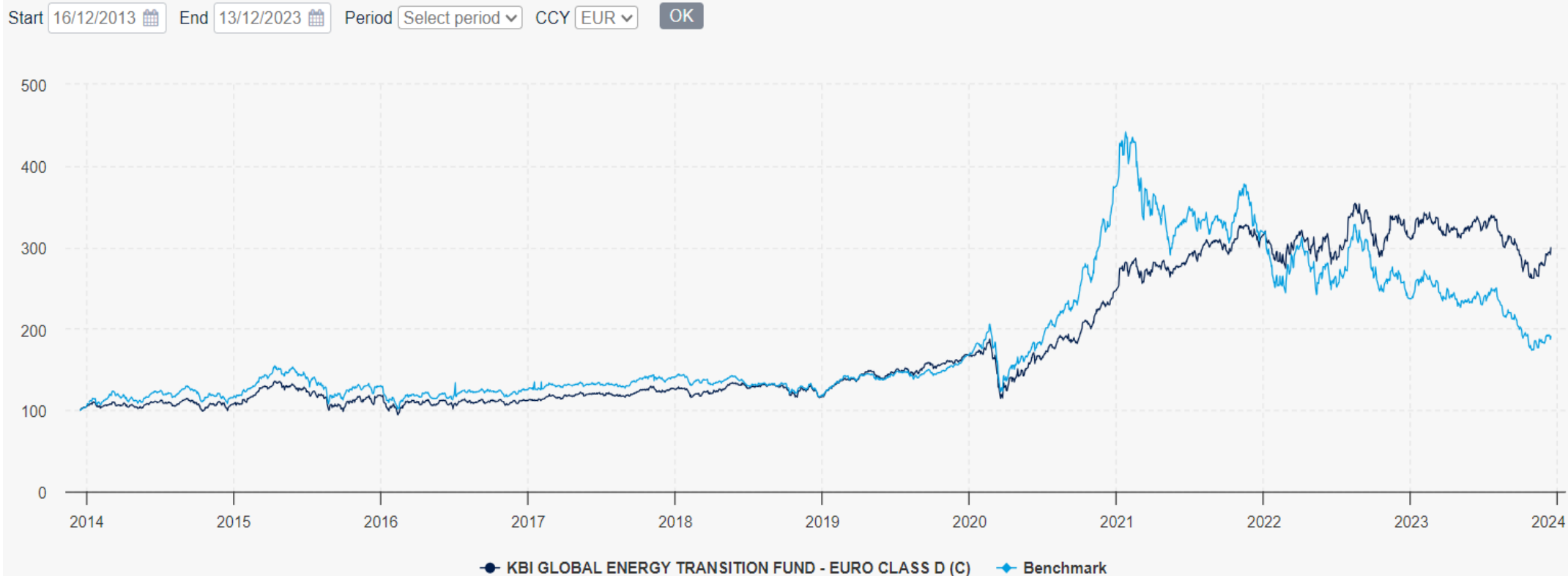
Energy Transition Fund (SRI 5)

- Onderliggende strategie: KBI Global Energy Transition
- Een actief beheerde strategie gelinkt aan het thema energietransitie met allocatie over 3 sectoren: Energie-efficiëntie (bandbreedte 25-65%), Hernieuwbare energie (bandbreedte 10-50%) en Nutsbedrijven (bandbreedte 20-50%).
- Een goede diversificatie tussen meer cyclische, meer groei- en meer defensieve aandelen
- Het fonds bestaat sinds 2006
- Geconcentreerde portefeuille small caps (+/- 53 lijnen in ptf)
- 5* Morningstar
- Rendement tem 31/12/23 (onderliggend fonds): 1,52%

Top ten issuers (% assets, source: Amundi)

	Portfolio
RWE AG	4.69%
SAMSUNG SDI CO LTD	3.78%
SUNNOVA ENERGY INTL INC	3.55%
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN INFRA	3.47%
NORTHLAND POWER INC	3.38%
NATIONAL GRID PLC	3.38%
IBERDROLA SA	3.37%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3.35%
NEXTERA ENERGY INC	3.30%
SSE PLC	3.03%
Total	35.30%

Energy Transition Fund (SRI 5)



Cumulative Returns * (Source: Fund Admin)

	YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	10 years	Since
Since	30/12/2022	31/10/2023	31/08/2023	30/11/2022	30/11/2020	30/11/2018	29/11/2013	23/09/2009
Portfolio	-7.94%	8.60%	-8.51%	-16.12%	24.10%	121.18%	171.38%	125.65%
Benchmark	-21.38%	6.33%	-15.36%	-31.38%	-44.18%	41.78%	77.51%	44.36%
Spread	13.43%	2.27%	6.84%	15.27%	68.28%	79.40%	93.87%	81.29%

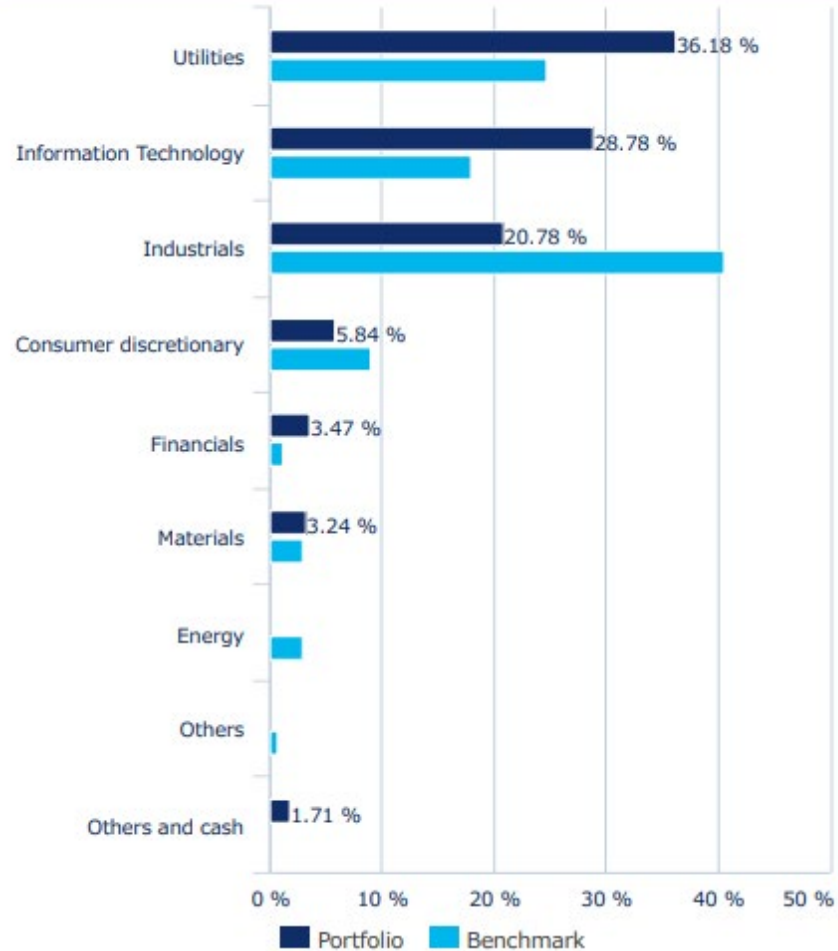
The following information is additional to, and should be read only in conjunction with, the performance data presented above.

Calendar year performance * (Source: Fund Admin)

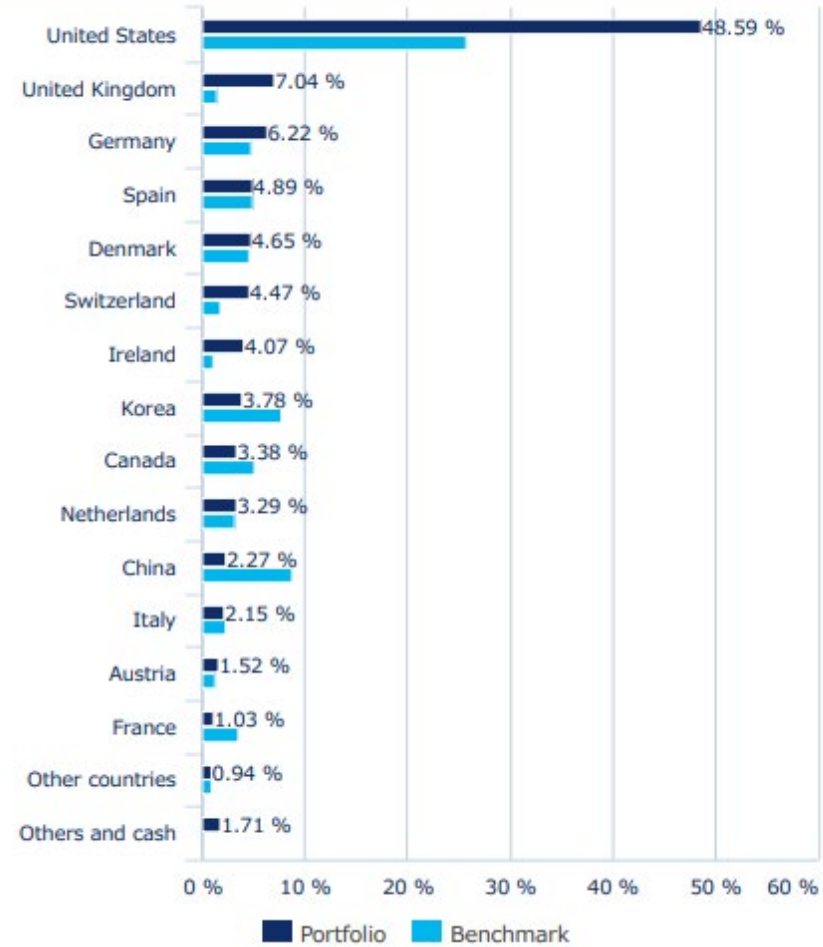
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portfolio	-1.79%	26.75%	49.49%	42.75%	-7.37%	12.77%	-5.56%	10.09%	2.91%	30.34%
Benchmark	-25.38%	-15.61%	124.00%	41.56%	-15.35%	12.14%	-4.09%	12.07%	11.11%	48.53%
Spread	23.59%	42.35%	-74.51%	1.19%	7.98%	0.63%	-1.47%	-1.98%	-8.20%	-18.19%

Energy Transition Fund (SRI 5)

Sector breakdown (Source: Amundi)



Geographical breakdown (Source: Amundi)



Samenstelling op 30/11/2023

Water ETF (SRI 4)

- Onderliggende strategie: Lyxor MSCI Water ESG Fltrd (DR) ETF Acc
- Een passief beheer gelinkt aan het thema water
- Index is opgericht in april 2021
- Sterk geconcentreerde index (slechts 37 lijnen in portefeuille)
- 4* Morningstar
- Rendement tem 31/12/23 (onderliggend fonds): +19,14%

Performances from 23/04/2021 to 30/11/2023 (Source : Fund Admin)



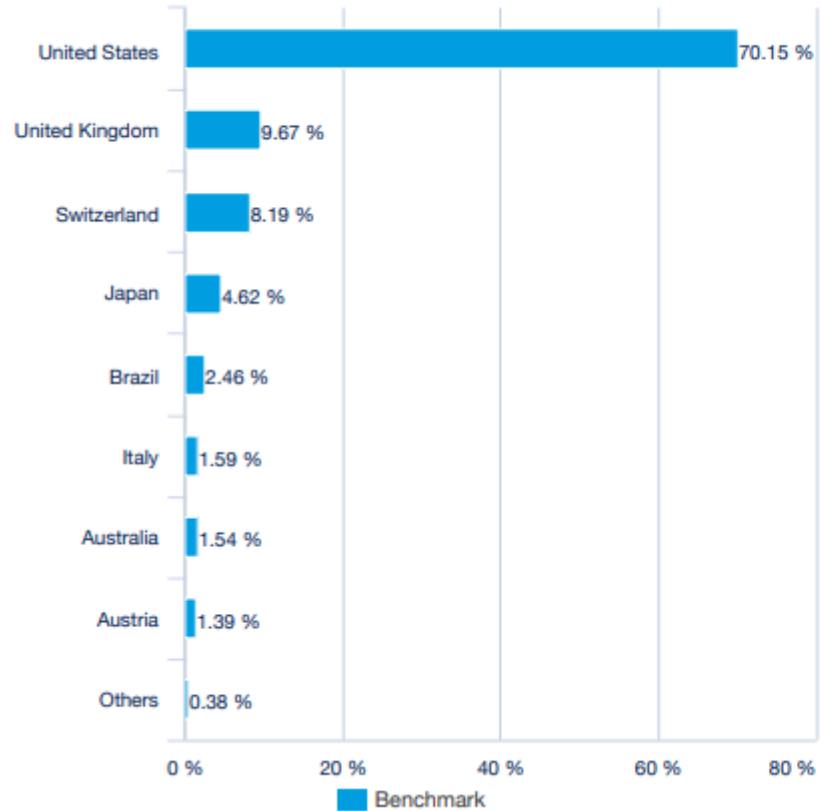
A : Jusqu'au 26/10/2021, l'Indice de Référence du Fonds était le World Water cw Total Return Index.

Top 10 benchmark holdings (source : Amundi)

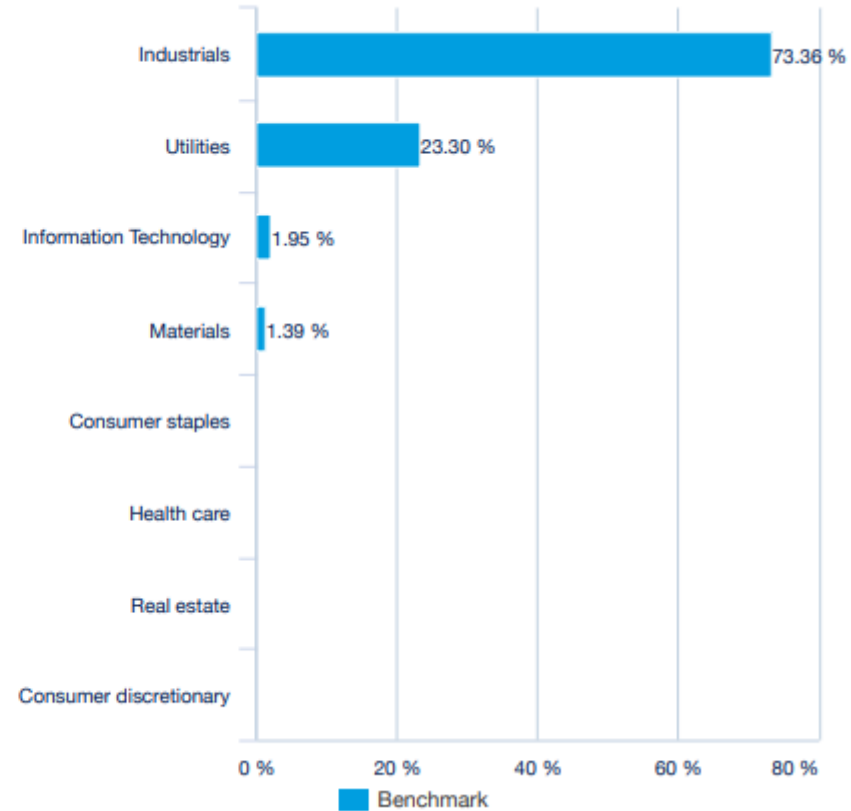
	% of assets (Index)
XYLEM INC	7.94%
FERGUSON PLC NYSE	7.50%
GEBERIT AG-REG	7.37%
REPUBLIC SERVICES INC	7.37%
WASTE MANAGEMENT INC	7.20%
AMERICAN WATER WORKS	7.14%
GRACO INC	6.13%
PENTAIR PLC	4.77%
UNITED UTILI GRP PLC	4.42%
SEVERN TRENT PLC	4.16%
Total	64.00%

Water ETF (SRI 4)

Geographical breakdown (Source: Amundi)



Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)



Samenstelling op 30/11/2023

Healthcare Fund (SRI 4)

- Onderliggende strategie: Fidelity Sust Glb Hlthcare Y-Acc-EU
- Een actief beheer dat globaal belegt in bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie of de verkoop van producten en diensten in verband met gezondheidszorg, medicijnen of biotechnologie.
- Fonds is opgericht in maart 2008
- Sterk geconcentreerde index (slechts +/- 36 lijnen in portefeuille)
- 4* Morningstar
- Rendement tem 31/12/23 (onderliggend fonds): +3,01%

Performance to 30.11.23 in EUR (%)

	1m	3m	YTD	1yr	3yr	5yr	Since 25.03.08*
Fund cumulative growth	3.5	-2.8	-0.1	-4.1	22.4	47.9	430.2
Index cumulative growth	2.4	-2.2	-2.9	-7.3	24.3	47.3	478.4
Fund annualised growth	-	-	-	-4.1	7.0	8.1	11.2
Index annualised growth	-	-	-	-7.3	7.5	8.0	11.8
Ranking within Peer Group Universe							
Y-Euro	65	43	18	17	22	17	
Total number of funds	128	125	113	112	76	61	
Quartile ranking**	3	2	1	1	2	2	

Healthcare Fund (SRI 4)

Geographic Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
United States	60.8	69.3	-8.5
Switzerland	10.5	7.0	3.5
United Kingdom	7.4	3.9	3.5
Denmark	6.6	5.1	1.5
France	4.3	2.5	1.7
Ireland	3.9	0.0	3.9
Germany	2.5	1.6	0.9
China	0.3	1.5	-1.2
Japan	0.0	4.0	-4.0
Australia	0.0	1.5	-1.5
Others	0.0	3.4	-3.4
Total Geographic Exposure	96.3	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	96.3	100.0	

Top Positions (% TNA)

	Sector GICS
UNITEDHEALTH GROUP INC	Health Care
ROCHE HOLDING AG	Health Care
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Health Care
NOVO-NORDISK AS	Health Care
ABBVIE INC	Health Care
ELEVANCE HEALTH INC	Health Care
STRYKER CORP	Health Care
ELI LILLY & CO	Health Care
ICON PLC	Health Care
ASTRAZENECA PLC	Health Care

Regional Exposure (% TNA)

	Fund	Index	Relative
North America	60.8	69.3	-8.5
Europe (ex-UK)	27.8	17.4	10.4
UK	7.4	3.9	3.5
Emerging Markets	0.3	3.7	-3.4
Japan	0.0	4.0	-4.0
Asia Pacific (ex-Japan)	0.0	1.7	-1.7
Total Regional Exposure	96.3	100.0	
Other Index / Unclassified	0.0	0.0	
Total Equity Exposure	96.3	100.0	

	Geographic Location	Fund	Index	Relative
	United States	9.6	7.1	2.6
	Switzerland	6.2	2.7	3.4
	United States	5.9	2.6	3.3
	Denmark	5.4	4.6	0.9
	United States	4.9	3.4	1.4
	United States	4.6	1.6	3.1
	United States	4.2	1.4	2.9
	United States	4.0	6.5	-2.5
	Ireland	3.9	0.0	3.9
	United Kingdom	3.9	2.7	1.1

Samenstelling op 30/11/2023

Fondsenaanbod Vivium Fondsen



NL	CORE / KERNFONDSEN (Actief Beheer)						CORE / KERNFONDSEN (Passief beheer)				SATELLITE					Cash Fund
Naam beleggingsfonds	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	FFG Global Flexible Fund	Europe Sustainable Fund	Healthcare Fund	Water ETF	Energy Transition Fund	Money Market SRI Fund	
ISIN (verzekeringsfonds)	BE0389181174	BE6298006873	BE0389440828	BE0389007379	BE6333126934	BE6346526104	BE6333127940	BE6346527110	BE6346528126	BE6298007889	BE0389180168	BE6346531153	BE6346530148	BE6346529132	BE6333128955	
Naam onderliggend fonds	DPAMB DEFENSIVE STRATEGY	DPAMB BALANCED LOW STRATEGY	DPAMB BALANCED STRATEGY	DPAMB ACTIVE STRATEGY	ShelteR UCITS Dynamic Multi Sustainable Fund	PTAM GLOBAL ALLOCATION "I" (EUR) ACC	iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc	Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DR	Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)	FFG Global Flexible Sustainable R Acc	DPAMB EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE	Fidelity Sust Gib 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 (onderliggend fonds)	BE6227492921	BE6264046770	BE6227494943	BE6227496963	LU2439543393	DE000A3CNGJ9	IE00BYX2JD69	LU1861134382	LU1437018168	LU1697917083	BE0940002729	LU0346388969	FR0014002CH1	IE00B4R1TM89	FR0011176635	
Oprichtingsdatum (onderliggend)	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	28/02/2018	31/12/2002	25/03/2008	23/04/2021	23/09/2009	20/01/2012	
Beheerder	Degroof Petercam AM	Degroof Petercam AM	Degroof Petercam AM	Degroof Petercam AM	ShelteR IM	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Amundi Luxembourg	Amundi Luxembourg	BLI	Degroof Petercam AM	FIL Investment Management Luxembourg S.A.	Amundi Asset Management	KBI Global Investors (Amundi Ireland Limited)	Amundi AM	
Beheerstijl / Thema	Profiel fonds (kern) / Fonds de profile (essentieel)	Profiel fonds (kern) / Fonds de profile (essentieel)	Profiel fonds (kern) / Fonds de profile (essentieel)	Profiel fonds (kern) / Fonds de profile (essentieel)	Gemengd fonds (kern) / Fonds mixte (essentieel)	Flexibel fonds (kern) / Fonds flexible (essentieel)	Aandelenfonds (kern) / Fonds d'action (essentieel)	Aandelenfonds (kern) / Fonds d'actions (essentieel)	Obligatiefonds (kern) / Fonds obligataire (essentieel)	Flexibel fonds (satelliet) / Fonds flexible (complémentair)	Aandelenfonds (satelliet) / Fonds d'actions (complémentair)	Aandelenfonds (satelliet) / Fonds d'actions (complémentair)	Aandelenfonds (satelliet) / Fonds d'actions (complémentair)	Aandelenfonds (satelliet) / Fonds d'actions (complémentair)	Money Market Fonds / Fonds de Cash	
Strategie	Actief	Actief	Actief	Actief	Actief/Passief	Actief	Passief	Passief	Passief	Actief	Actief	Actief	Passief	Actief	Actief	
Category MS	Actions Low	MA - Balanced	MA - Balanced	MA - Aggressive	MA - Aggressive	MA - Flexible	EQ - Global Blend	EQ - Global Equity Large Cap	FI -Euro Corporate Bond	MA - Flexible	EQ - Europe Blend	EQ - Healthcare	EQ - Water	EQ - New Energy	MM - Money Markets	
Max. % aandelen	30	50	65	80	75	70	100	100	0	80	100	100	100	100	0	
Investeringsregio	World	World	World	World	World	World	World	World	World	World	Europe	World	World	World	Europe	
Morningstar Rating (rating gebaseerd op onderliggend fonds)	****	***	****	****	oprichting < 3 jaar	*****	****	****	****	***	****	****	****	****	NA	
Morningstar Sustainability Rating	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱🌱 (5)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱 (3)	🌱🌱🌱🌱🌱 (5)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱🌱 (5)	🌱🌱🌱🌱 (4)	🌱🌱🌱🌱🌱 (5)	NA	
SFDR - wetgeving	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8+	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8+	Artikel 8	Artikel 8+	Artikel 8+	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8+	
Risicoklasse (SRI)	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	4	4	5	1	
Referentiemunt	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
TER onderliggend	1,13%	1,32%	1,55%	1,66%	1,22%	1,12%	0,20%	0,18%	0,14%	1,50%	1,76%	1,04%	0,42%	0,75%	0,24%	
Beheerskost intern	0,75%	0,75%	0,90%	1,00%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,75%	0,50%	1,25%	1,25%	1,25%	0,25%	
Totale kost voor de klant	1,88%	2,07%	2,45%	2,66%	2,47%	2,37%	1,45%	1,43%	1,39%	2,25%	2,26%	2,29%	1,67%	2,00%	0,49%	