

# Rendements Branche 23

**Épargne libre (NF)**

Preneur d'assurance  
Assuré(e)  
N° de contrat  
Statut  
● Actif - contrat sans paiement de prime

**Aperçu du contrat**

0 Actions

Planifier une action

**Données de contrat**

**Information générale**

Statut Actif - contrat sans paiement de prime	Date d'entrée en vigueur 01/01/2024	Date terme 01/02/2032	Fiscalité NON FISCAL
encaissement Recouvrement entreprise	Avance sur le contrat Non	Système source Capsil	

**Paielements**

Prime totale 0,00 EUR	Fréquence de paiement Annuelle	Date d'échéance principale 01/01	Mode de paiement Prime unique
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Voir toutes les quittances

**Parties**

Modifier le contrat Plus ▾

## Épargne et investissements

Lorsque vous sélectionnez un contrat dans Life-Connect, la nouvelle option "Épargne et investissements" est visible dans le menu sur la gauche.

Grâce à cette option, vous atteignez l'écran qui présente la composition actuelle du contrat, ainsi que les informations quant au rendement.



# Rendements Branche 23

Épargne libre (NF)

Preneur d'assurance

Assuré(e)

N° de contrat

Statut

● Actif - contrat sans paiement de prime

Aperçu du contrat

**Épargne et investissements**

Quittances

Mouvements financiers

Opérations périodiques

Simulations

Avenants

Documents

## Épargne et investissements

Rapport PDF

### Composition

Nom	Gestionnaire d'actifs ⓘ	Poids dans le contrat ⓘ	Parts ⓘ	Valeur ⓘ	Valeur actuelle ⓘ	Valorisation au 31/12/2024 ⓘ	Valorisation au 31/12/2023 ⓘ
Contrat		-	-	-	10 911,92 EUR	11 003,16 EUR	-
Branche 21		-	-	-	-	-	-
Branche 23		100 %	-	-	10 911,92 EUR	11 003,16 EUR	-
Money Market SRI Fund		25.98 %	105.91	26,76 EUR	2 834,46 EUR	5 412,09 EUR	-
Dynamic Multi Fund		25.52 %	99.58	27,97 EUR	2 784,75 EUR	1 813,48 EUR	-
Euro Corporate SRI Bond ETF		19.39 %	78.42	26,97 EUR	2 115,28 EUR	1 301,84 EUR	-
Balanced Fund		19.09 %	681.18	3,06 EUR	2 082,99 EUR	1 328,48 EUR	-
Global Sustainable Equities ETF	Blackrock	10.03 %	38.19	28,66 EUR	1 094,44 EUR	1 147,27 EUR	-

Dans le premier tableau, la composition du contrat est ventilée entre la branche 21 et les différents fonds de la branche 23.

Le tableau de bord donne de l'information quant à la pondération de chacune des composantes, leur nombre d'unités, la valeur nette d'inventaire de celles-ci, la valeur actuelle, la valeur au cours des 3 dernières années, le cours, la date du premier investissement, la classe de risque et le code ISIN.

# Rendements Branche 23

Statut

● Actif - contrat sans paiement de prime

✓ Aperçu du contrat

◆ Épargne et investissements

💰 Quittances

📄 Mouvements financiers

📅 Opérations périodiques

📋 Simulations

📄 Avenants

📄 Documents

📄 Demandes

🕒 Historique des versions de la police

## Rendements

Nom	Depuis le <sup>(i)</sup> 01/01/2024	YTD depuis le <sup>(i)</sup> 01/01/2025	2024 <sup>(i)</sup>	2023 <sup>(i)</sup>	2022 <sup>(i)</sup>	Depuis le <sup>(i)</sup> 09/07/2022	Depuis le <sup>(i)</sup> 09/07/2020
Branche 23	466,61 EUR 4.5 %	-91,24 EUR -0.83 %	557,85 EUR 5.39 %	- -	- -	- -	- -
Money Market SRI Fund	279,57 EUR 4.57 %	44,23 EUR 1.07 %	235,34 EUR 3.24 %	- -	- -	- -	- -
Dynamic Multi Fund	38,06 EUR 2.74 %	-77,47 EUR -3.32 %	- -	- -	- -	- -	- -
Euro Corporate SRI Bond ETF	55,24 EUR 5.33 %	26,88 EUR 1.59 %	- -	- -	- -	- -	- -
Balanced Fund	22,95 EUR 2.2 %	-32,05 EUR -1.87 %	- -	- -	- -	- -	- -
Global Sustainable Equities ETF	70,79 EUR 6.92 %	-52,83 EUR -4.6 %	123,62 EUR 12.08 %	- -	- -	- -	- -

Dans le second tableau “Rendements”, les rendements de chacun des fonds de la branche 23 sont donnés. Les rendements sont montrés sur 7 périodes différentes, c-à-d depuis le début de l’investissement dans le fonds (au minimum 01/01/2019), depuis le 01/01 de l’année en cours, sur les 3 dernières années calendrier, et le rendement sur les 3 et 5 dernières années à la date de calcul. Les rendements sont exprimés en EUR et en pourcentages (cumulatifs).



# Rendements Branche 23

Épargne et investissements Rapport PDF

**Composition**

Nom	Titifs ⓘ	Poids dans le contrat ⓘ	Parts ⓘ	Valeur ⓘ	Valeur actuelle ⓘ	Valorisation au 31/12/2024 ⓘ	Valorisation au 31/12/2023 ⓘ	Valorisation au 31/12/2022 ⓘ
Contrat	-	-	-	-	10 911,92 EUR	11 003,16 EUR	-	-
Branche 21	-	-	-	-	-	-	-	-
Branche 23	-	100 %	-	-	10 911,92 EUR	11 003,16 EUR	-	-
Money Market SRI Fund		25.98 %	105.91	26,76 EUR	2 834,46 EUR	5 412,09 EUR	-	-
Dynamic Multi Fund		25.52 %	99.58	27,97 EUR	2 784,75 EUR	1 813,48 EUR	-	-
Euro Corporate SRI Bond ETF		19.39 %	78.42	26,97 EUR	2 115,28 EUR	1 301,84 EUR	-	-
Balanced Fund		19.09 %	681.18	3,06 EUR	2 082,99 EUR	1 328,48 EUR	-	-
Global Sustainable Equities Iackrock ETF		10.03 %	38.19	28,66 EUR	1 094,44 EUR	1 147,27 EUR	-	-

**Rendements**

Nom	Depuis le 01/01/2024 ⓘ	YTD depuis le 01/01/2025 ⓘ	2024 ⓘ	2023 ⓘ	2022 ⓘ	Depuis le 09/07/2022 ⓘ	Depuis le 09/07/2020 ⓘ
Branche 23	466,61 EUR 4.5 %	-91,24 EUR -0.83 %	557,85 EUR 5.39 %	-	-	-	-

Un rapport en PDF est généré en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran "Epargne et Investissements".

Ce document est disponible dans l'onglet "Documents" du menu de gauche de la fiche du contrat, et peut ainsi être téléchargé ou envoyé.



# Informations supplémentaires

<b>Scope</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branche 23 pour tous les produits( NF, ELT,EP, ....)</li><li>• Pas de rendements pour la branche 21</li><li>• Pas de rendement au niveau du contrat en cas de combinaison avec la branche 21</li></ul>
<b>Rendements</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visible uniquement si investi pour toute la période</li><li>• Uniquement pour la période à partir du 01/01/2019</li><li>• Si un fonds n'est plus dans le portefeuille, aucun rendement n'est calculé</li></ul>
<b>Calculs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Basé sur la dernière date de cotation connue(J-1)</li><li>• Basé sur les flux monétaires (internal rate of return)</li><li>• Cumulatif pour l'ensemble de la période (non annualisé)</li><li>• Dans le cas d'un rachat total et d'un réinvestissement d'un fonds, les rendements sont calculés à partir de la nouvelle date de placement. La période antérieure ne compte pas.</li><li>• Les PB de la branche 21 sont inclus en tant que prime supplémentaire, et non en tant que plus-value pour le fonds de la branche 23</li></ul>
<b>Date du premier investissement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La date à laquelle le fonds a été inclus pour la première fois dans le portefeuille. En cas de changement ou de paiement supplémentaire, peut être différent de la date de début du contrat.</li></ul>

