

Rapport trimestriel

| Caractéristiques du fonds | | 31/12/2025 | - | 31/03/2026 | | | |
|---------------------------|---|------------|------|--|---|---|---|
| Classe de risque (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | faible risque (rendement potentiellement plus faible) | | | risque plus élevé (potentiel de rendement supérieur) | | | |
| Nom du fonds | PL Dierickx Leys Fund I Balance | | | | | | |
| Emetteur | Patronale Life NV, Boulevard Bischoffsheim 33, B-1000 Bruxelles | | | | | | |
| Gestionnaire (2) | Patronale Life NV, Boulevard Bischoffsheim 33, B-1000 Bruxelles | | | | | | |
| Banque dépositaire | Quintet Private Bank, 43 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | | | | | | |
| Type de fonds | Fonds mixte | | | | | | |
| Date de lancement | 10/03/2021 | | | | | | |
| Date d'échéance | Indéterminée | | | | | | |
| Devise | EUR | | | | | | |
| Valorisation VNI | (Première VNI | 1000 | EUR) | Hebdomadaire | | | |

Politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de générer un rendement qui se rapproche le plus possible de celui du Fonds Sous-jacent, diminué de tous les coûts qui s'appliquent (voir « Que va me coûter cet investissement ? » dans ce document d'informations clés spécifique et « Frais et suppléments » dans le règlement de gestion individuel ; disponibles sur www.patronale-life.be). L'objectif du Fonds Sous-jacent, Dierickx Leys Fund I Balance, est d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

Risques liés à la politique d'investissement

- (i) Risque d'inflation : Le Fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée entraîne généralement une hausse des taux d'intérêt, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
- (ii) Risque de crédit : Une partie du portefeuille du Fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB, il y a donc un risque de crédit moyen.
- (iii) Risque de change : Une partie du portefeuille du Fonds peut contenir des titres libellés dans une devise autre que l'euro, ce qui entraîne un risque de change moyen.
- Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au prospectus du Fond Sous-jacent.

Résultats d'investissement

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|
| Valeur Nette d'Investissement (3) | EUR | 223.398,42 |
| Cours au: 25/03/2026 | EUR | 1.047,89 |
| Rendement YTD | | - 2,02% |

Rendements historiques*

| Année | Fonds | Année | Fonds |
|-------|----------|-------|---------|
| 2025 | - 1,11% | 2021 | + 7,65% |
| 2024 | + 8,45% | 2020 | na |
| 2023 | + 10,16% | 2019 | na |
| 2022 | - 15,94% | 2018 | na |

* Les rendements historiques donnent une indication, mais ne constituent en aucun cas une garantie, quant au

Volume du fonds

| Date | En EUR ⁽³⁾ | En unités | Evolution EUR | Evolution unités |
|------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------|
| 25/03/2026 | 223.398,42 | 213,19 | -4.617,43 | - 0,00% |
| 31/12/2025 | 228.015,85 | 213,19 | -971,02 | + 0,69% |
| 31/12/2024 | 228.986,87 | 211,72 | +76.791,05 | + 38,73% |
| 31/12/2023 | 152.195,82 | 152,62 | +17.753,80 | + 2,77% |
| 31/12/2022 | 134.442,02 | 148,51 | | |

(1) La catégorie de risque est évaluée sur une échelle de 0 (faible risque) à 7 (risque élevé). Ce risque pourrait être modifié au fil du temps en raison des fluctuations du marché. Dans ce cas, le gestionnaire du fonds ferait les ajustements nécessaires de manière proactive afin d'atténuer ces risques en fonction de la classe de risque et de la politique d'investissement déterminée pour ce fonds, à laquelle il doit se tenir.

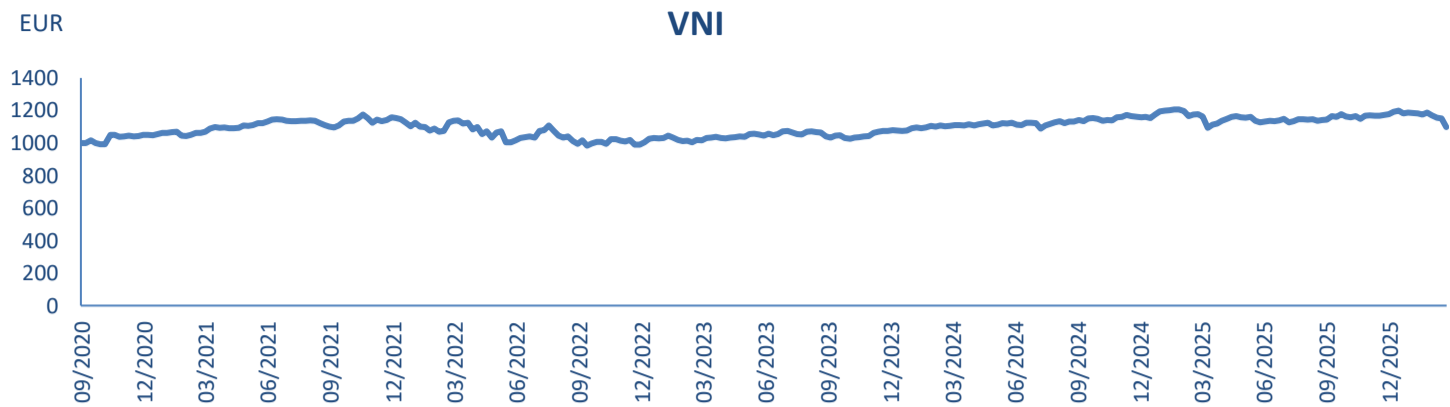
Le niveau de risque représente le plafond entre la volatilité historique du fonds, la volatilité équivalente à celle qui résulte de la limite de risque adoptée par le fonds et / ou la volatilité d'une allocation d'actifs équivalents à ceux du fonds à la date de calcul. La volatilité est une mesure de l'ampleur de la fluctuation de la valeur du fonds, à la fois vers le haut et vers le bas. Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie indiquée peut varier au fil du temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas qu'il existe un « sans risque ». Il n'y a aucune garantie de capital ou de protection du capital.

(2) Le gestionnaire du fonds est chargé par Patronale Life de la gestion financière du fonds sur base de la classe de risque associée à ce fonds et les règles d'investissement imposées par Patronale Life. La gestion est entièrement discrétionnaire et sous la responsabilité du gestionnaire d'actif nommé. Patronale Life n'est en aucune façon directement impliquée dans l'exécution de cette tâche. Dans le cas où aucun gestionnaire n'a été nommé, Patronale Life suivra les produits existants mais ne mènera pas de gestion active des fonds collectifs.

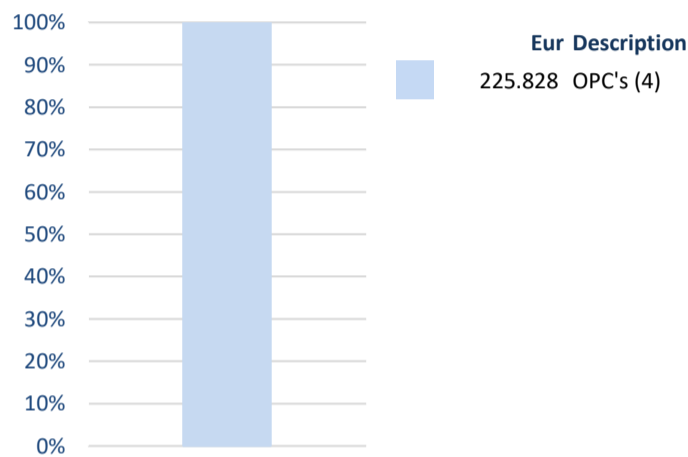
(3) La valeur nette d'inventaire peut dévier significativement de la valeur du portefeuille en raison d'éventuels frais et rémunérations provisionnés et des versements ou retraits futurs suite à des entrées ou sorties de fonds.

Cette fiche a pour unique objet de vous informer et ne consiste pas en un conseil d'investissement. Les informations reprises dans cette fiche proviennent de différentes sources. Patronale Life veille à choisir des sources fiables. Néanmoins, il se peut que des erreurs ou des omissions se produisent. Il est interdit de reproduire ou de distribuer cette fiche sans autorisation explicite et écrite de Patronale Life.

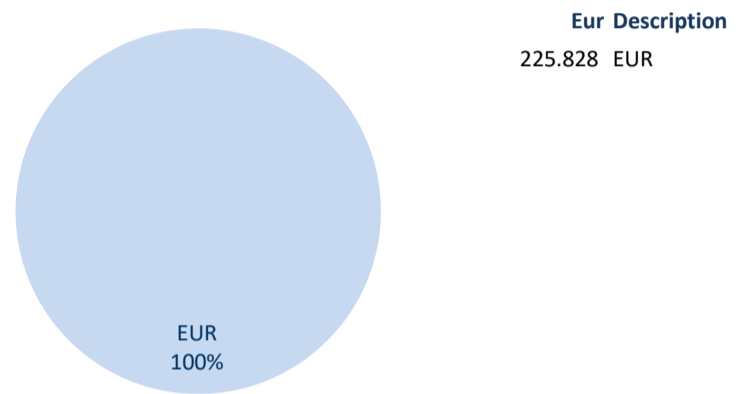
Evolution du fonds (valeur par unité)



Répartition par catégorie



Répartition par devises



Participations principales

| Volume du fonds | Dénomination | Poids | Eur |
|-----------------|--------------------------------|---------|---------|
| | 1 Dierickx Leys Fund I Balance | 100,00% | 225.828 |

Dispositions finales

Ce fonds est un fonds interne collectif lié à une assurance de type Branche 23, émise par Patronale Life SA. Le Preneur d'assurance assume les risques financiers liés à ce fonds. Le règlement de gestion et la fiche d'information financière sont disponibles sur le site web: www.patronale-life.be.

Au cas où le portefeuille contient des effets ayant un droit de vote, l'usage de ce droit est laissé au gestionnaire de patrimoine désigné. Si Patronale Life userait elle-même de son droit de vote, elle le fera toutefois en protégeant les intérêts du fonds et des preneurs d'assurance.

Des informations supplémentaires (e.a. la fiche d'information financière, le règlement de gestion, les rapports annuels, les prospectus) sont disponibles sur le site web: www.patronale-life.be. ou peuvent être obtenues sur simple demande auprès de la société.

Cette fiche a pour unique objet de vous informer et ne consiste pas en un conseil d'investissement. Les informations reprises dans cette fiche proviennent de différentes sources. Patronale Life veille à choisir des sources fiables. Néanmoins, il se peut que des erreurs ou des omissions se produisent. Il est interdit de reproduire ou de distribuer cette fiche sans autorisation préalable et écrite de Patronale Life.