

Kwartaaloverzicht

Kenmerken van het fonds		31/12/2023		-		31/03/2024				
Risicoklasse (1)		1	2	3	4	5	6	7		
		<i>lager risico (potentieel lager rendement)</i>				<i>hoger risico (potentieel hoger rendement)</i>				
Naam van het fonds								MAESTRO FUND 33025		
Emittent								Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel		
Beheerder (2)								Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel		
Depotbank								KBC securities Havenlaan 2 B-1080 Brussel		
Fondstype								Gemengd fonds		
Oprichtingsdatum								31/05/1998		
Einddatum								Onbepaald		
Valuta								EUR		
Waardebepaling NIW	(eerste koers	882,35	EUR)							Wekelijks

Beleggingsdoelstellingen

Het Maestro fonds investeert onderliggend in één fonds: het BNP Paribas B Strategy Global Dynamic fonds (BE0163305544). De doelstelling van het onderliggende fonds is een zo hoog mogelijk rendement genereren en een brede wereldwijde spreiding van de risico's te verzekeren door voornamelijk te beleggen in instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt voornamelijk beleggen in alle types van beleggingsklassen.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

De Verzekeringnemer dient zich bewust te zijn van de diverse risico's verbonden aan beleggingen in financiële producten. Dit fonds investeert in een fonds en is dus onderhevig aan marktrisico's hieraan verbonden. De waarde van het fonds kan hierdoor zowel sterk dalen als stijgen. Volgende risico's zijn specifiek van toepassing op het onderliggende fonds: Kredietrisico en liquiditeitsrisico.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)		105.410,28
Koers op 27/03/2024	EUR	796,33
Rendement YTD		+ 4,49%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 5,62%	2019	+ 19,22%
2022	- 16,61%	2018	- 12,20%
2021	+ 12,85%	2017	+ 5,58%
2020	+ 0,40%	2016	- 7,69%

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

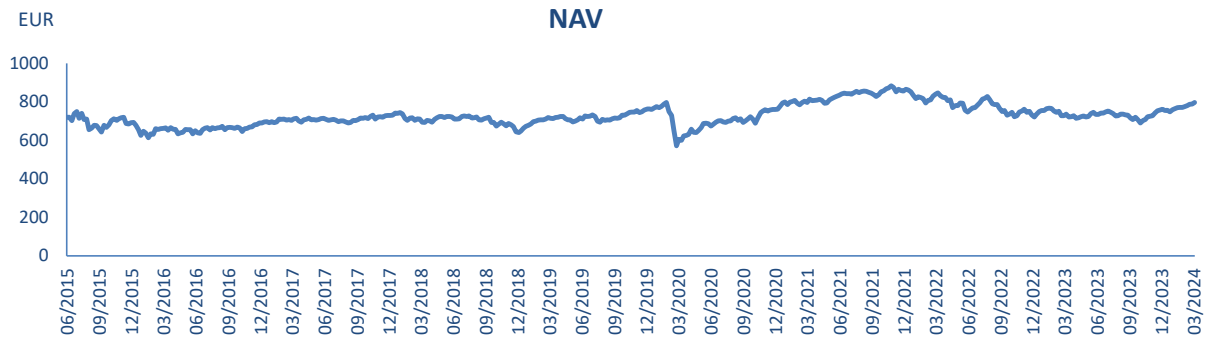
Omvang van het fonds

Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
27/03/2024	105.410,28	132,37	+4.530,10	+ 0,00%
31/12/2023	100.880,18	132,37	+2.402,57	- 3,01%
31/12/2022	98.477,61	136,48	-37.717,86	- 13,34%
31/12/2021	136.195,47	157,48	+15.585,80	+ 0,07%
31/12/2020	120.609,67	157,38		

Dit fonds is een intern collectief fonds gekoppeld aan een verzekering tak 23 uitgegeven door Patronale Life NV. De verzekeringnemer draagt het financiële risico verbonden aan dit fonds. Het beheersreglement en Financiële infofiche zijn beschikbaar op www.patronale-life.be.

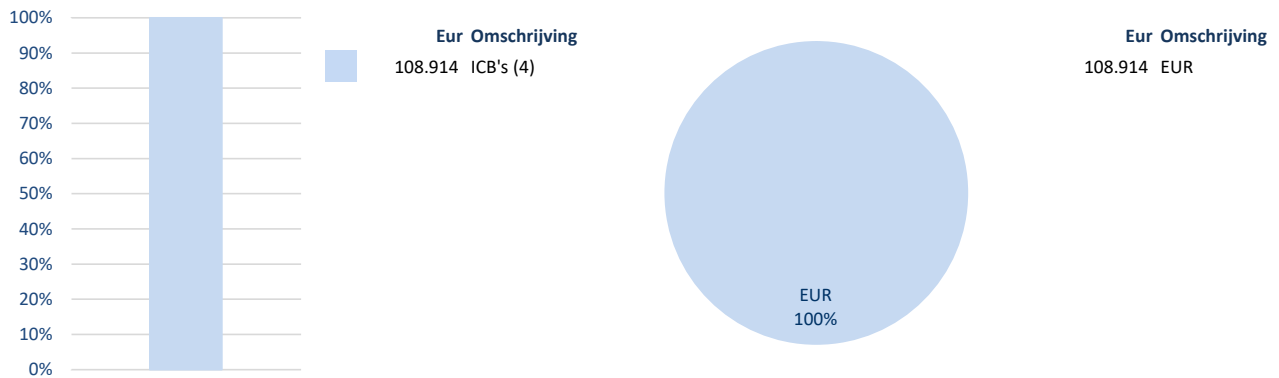
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde vermogensbeheerder. Patronale Life is op geen enkele manier direct betrokken bij het uitvoeren van deze taak. Indien er geen beheerder werd aangesteld zal Patronale Life de bestaande invulling opvolgen maar geen actief beheer voeren. Bijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, jaarverslag, prospectus) kan teruggevonden worden op de website of op eenvoudig verzoek bekomen. Dit document wordt louter ter informatie gepubliceerd. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en bevestigt geen enkele verrichting. De informatie in dit document komt van verschillende bronnen. Patronale Life besteedt de grootst mogelijke aandacht bij de keuze van deze bronnen en het doorgeven van de informatie. Toch kunnen fouten of weglatingen in die bronnen of processen niet a priori worden uitgesloten. Het is niet toegestaan dit document te reproduceren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patronale Life.

Evolutie van het fonds (Waarde per eenheid)



Spreading per categorie

Monetaire spreading



Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 BNP PARIBAS B ST.SIC GLB.DYN.(BNP)	100,00%	108.914

Slotbepalingen

Dit fonds is een intern collectief fonds gekoppeld aan een verzekering tak 23 uitgegeven door Patronale Life NV. De verzekeringnemer draagt het financiële risico verbonden aan dit fonds. Het beheersreglement en Financiële infofiche zijn beschikbaar op www.patronale-life.be.

De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde vermogensbeheerder. Patronale Life is op geen enkele manier direct betrokken bij het uitvoeren van deze taak. Indien er geen beheerder werd aangesteld zal Patronale life de bestaande invulling opvolgen maar geen actief beheer voeren.

Bijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, jaarverslag, prospectus) kan teruggevonden worden op de website of op eenvoudig Dit document wordt louter ter informatie gepubliceerd. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en bevestigt geen enkele verrichting. De informatie in dit document komt van verschillende bronnen. Patronale Life besteedt de grootst mogelijke aandacht bij de keuze van deze bronnen en het doorgeven van de informatie. Toch kunnen fouten of weglatingen in die bronnen of processen niet a priori worden uitgesloten. Het is niet toegestaan dit document te reproduceren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patronale Life.