

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							PL Cash Fund
Emittent							Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel
Beheerder (2)							Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel
Depotbank							Mutual Fund Exchange 19 Grev Turegatan 19, SE-11438 Stockholm
Fondstype							Fonds van Fondsen
Oprichtingsdatum							24/10/2007
Einddatum							Onbepaald
Valuta							EUR
Waardebepaling NIW	<i>(eerste koers 250 EUR)</i>						Wekelijks

Beleggingsdoelstellingen

Het Fonds heeft als doelstelling een rendement te genereren dat het rendement van het Onderliggende Fonds zo dicht mogelijk evenaart, verminderd met alle kosten die van toepassing zijn (Zie "Wat zijn de kosten?" in dit specifieke essentiële-informatiedocument en "Kosten en toeslagen" in het individuele beheersreglement; beschikbaar op www.patronale-life.be). Het Onderliggende Fonds Amundi Funds Cash EUR heeft als doelstelling een rendement te bieden in lijn met de geldmarktrentevoeten (Euribor 3 maanden).

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid van een wanbetaling van de emittent.
- (ii) Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen.
- (iii) Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille.
- Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)		13.189,26
Koers op 27/03/2024	EUR	234,00
Rendement YTD		+ 0,83%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 1,93%	2019	+ 2,24%
2022	- 1,09%	2018	- 1,78%
2021	- 1,50%	2017	- 1,60%
2020	+ 0,64%	2016	- 0,60%

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

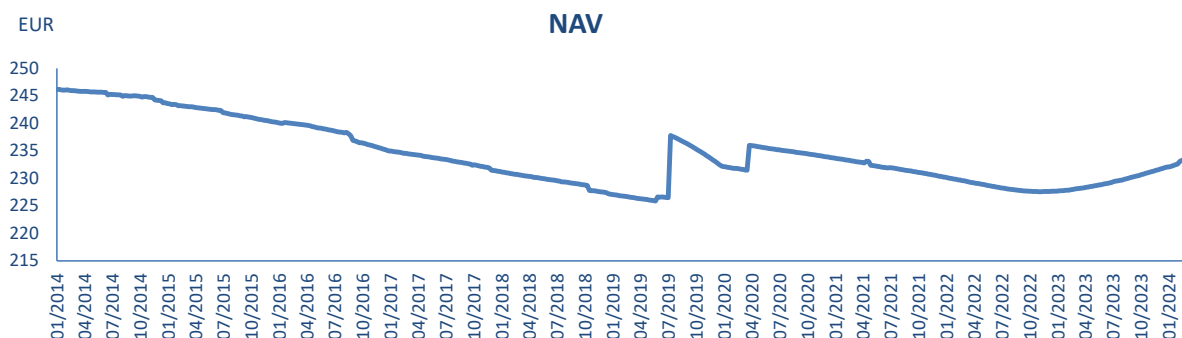
Datum	In EUR ⁽³⁾	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
27/03/2024	13.189,26	56,36	-28.729,97	- 68,80%
31/12/2023	41.919,23	180,64	+29.086,17	+ 220,51%
31/12/2022	12.833,06	56,36	-141,57	- 0,01%
31/12/2021	12.974,63	56,36	-206,58	- 0,07%
31/12/2020	13.181,21	56,40		

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.

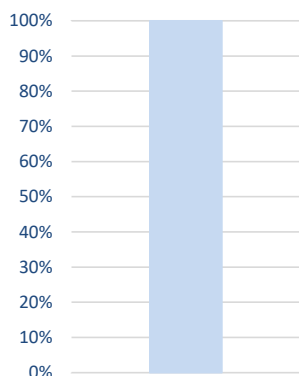
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de 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.

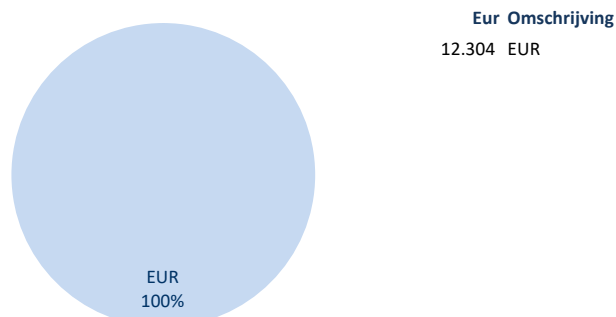
Evolutie van het fonds (Waarde per eenheid)



Spreading per categorie



Monetaire spreading



Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 AMUNDI FDS SIC-CASH EUR -A2- EUR CAP	100,00%	12.304

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.