

**Kwartaaloverzicht**

Kenmerken van het fonds		31/12/2023		-		31/03/2024			
Risicoklasse (1)		1	2	3	4	5	6	7	
		lager risico (potentieel lager rendement)			hoger risico (potentieel hoger rendement)				
Naam van het fonds		PL Dierickx Leys Fund I Balance							
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		Gemengd fonds							
Oprichtingsdatum		10/03/2021							
Einddatum		Onbepaald							
Valuta		EUR							
Waardebepaling NIW	(eerste koers 1000 EUR)	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 individueel beheersreglement; beschikbaar op [www.patronale-life.be](http://www.patronale-life.be)). Het Onderliggende Fonds Dierickx Leys Fund I Balance heeft als doelstelling de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.

**Risico's verbonden aan de investeringsstrategie**

- (i) Inflatie risico: Het Fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
- (ii) Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van Het Fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat.
- (iii) Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van Het Fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoersen.
- Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

**Beleggingsresultaten**

Netto inventariswaarde (3)		157.248,35
Koers op 27/03/2024	EUR	1.030,36
Rendement YTD		+ 3,32%

**Historische rendementen\***

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 10,16%	2019	+ 0,00%
2022	- 15,94%	2018	+ 0,00%
2021	+ 7,65%	2017	+ 0,00%
2020	+ 0,00%	2016	+ 0,00%

\* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

**Omvang van het fonds**

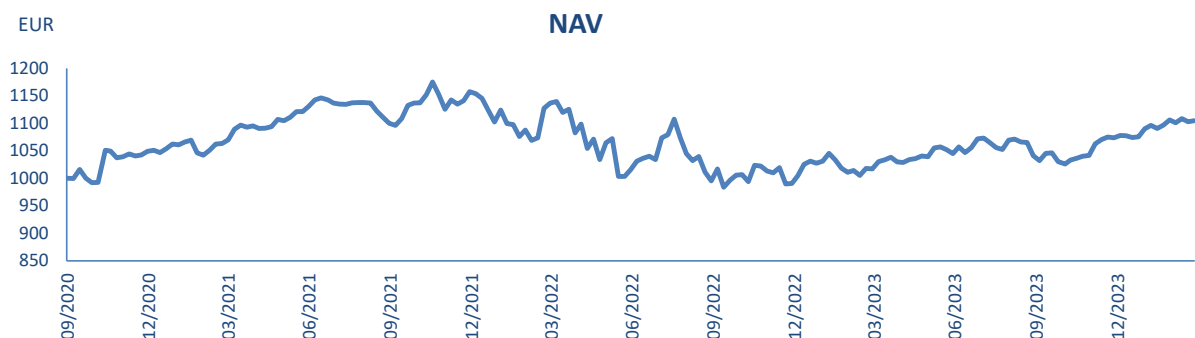
Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
27/03/2024	157.248,35	152,62	+5.052,53	+ 0,00%
31/12/2023	152.195,82	152,62	+17.753,80	+ 2,77%
31/12/2022	134.442,02	148,51	+26.636,61	+ 48,29%
31/12/2021	107.805,41	100,15	+107.805,41	
31/12/2020	-	-		

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 infotiche zijn beschikbaar op [www.patronale-life.be](http://www.patronale-life.be).

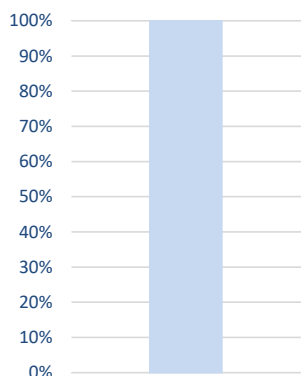
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de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

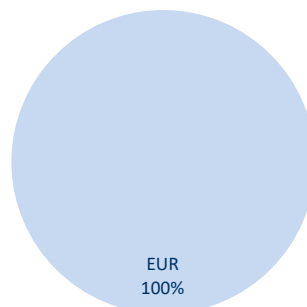


## Spreading per categorie



Eur Omschrijving  
159.533 ICB's (4)

## Monetaire spreading



Eur Omschrijving  
159.533 EUR

## Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 Dierickx Leys Fund I Balance	100,00%	159.533

## 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](http://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.