

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 Invesco Pan European Equity Income						
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	Aandelen fonds						
Oprichtingsdatum	16/01/2019						
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). Het Onderliggende Fonds Invesco Pan European Equity Income heeft als doelstelling inkomsten te genereren en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.
- (ii) Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico, en door externe factoren kunnen zij schommelingen in de waarde van het Fonds veroorzaken.
- (iii) Het rendement van uw belegging kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
- (iv) Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten) in een poging om het algemene risico van zijn beleggingen te beperken of de beleggingskosten terug te dringen, al kan niet worden gegarandeerd dat dit doel ook bereikt wordt. Het gebruik van derivatentransacties kan het Fonds blootstellen aan tegenpartijrisico's die kunnen leiden tot verliezen voor het Fonds die verband houden met het faillissement of insolventie van een tegenpartij. Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)		23.032,20
Koers op 27/03/2024	EUR	1.339,89
Rendement YTD		+ 0,66%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 11,47%	2019	+ 13,58%
2022	- 6,77%	2018	na
2021	+ 21,52%	2017	na
2020	- 7,14%	2016	na

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

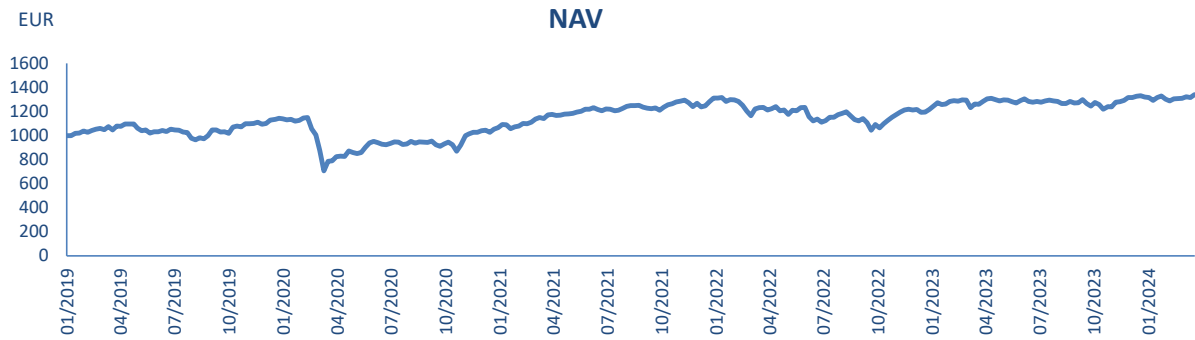
Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
27/03/2024	23.032,20	17,19	+138,40	- 0,06%
31/12/2023	22.893,80	17,20	+2.311,76	- 0,23%
31/12/2022	20.582,04	17,24	-9.450,15	- 26,49%
31/12/2021	30.032,19	23,45	+11.881,08	+ 36,16%
31/12/2020	18.151,11	17,22		

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.

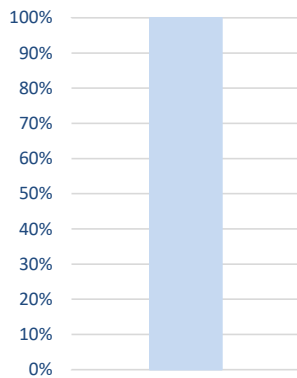
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de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

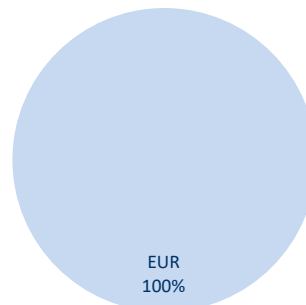


Spreading per categorie



Monetaire spreading

Eur Omschrijving
23.119 ICB's (4)



Eur Omschrijving
23.119 EUR

Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 Pan European Equity Income Fund	100,00%	23.119

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.