

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 Nordea Global Climate and Environment 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	Gemengd fonds						
Oprichtingsdatum	30/01/2019						
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 individuele beheersreglement; beschikbaar op www.patronale-life.be). Het Onderliggende Fonds Nordea 1 – Global Climate and Environment heeft als doelstelling de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn met positieve ecologische impact te bieden.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Risico van depositocertificaten: Depositocertificaten (certificaten die effecten vertegenwoordigen die bij financiële instellingen in bewaring zijn gegeven) houden een liquiditeits- en tegenpartijrisico in.
- (ii) Derivatenrisico: Kleine schommelingen in de waarde van een onderliggend actief kunnen tot grote veranderingen in de waarde van een derivaat leiden, waardoor derivaten in het algemeen zeer volatiel zijn en het fonds is blootgesteld aan potentieel veel grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat.
- (iii) Risico van opkomende markten en frontiermarkten: Opkomende markten en frontiermarkten zijn minder gevestigd en volatieleer dan ontwikkelde markten. Ze houden grotere risico's in, met name markt-, krediet-, juridische en valutarisico's, en vertonen vaker risico's die in de ontwikkelde markten met ongewone marktomstandigheden worden geassocieerd, zoals liquiditeits- en tegenpartijrisico's.
- (iv) Liquiditeitsrisico: Voor sommige effecten kan het moeilijk worden ze te waarderen, of ze te kopen of te verkopen op het gewenste tijdstip en tegen de gewenste koers, wat een invloed kan hebben op de waarde van het fonds en op het vermogen van het fonds om de opbrengst van terugkoopttransacties of andere verplichtingen tijdig te betalen.
- (v) Risico van de verhandeling van effecten: Sommige landen kunnen het bezit van effecten door buitenlanders beperken of minder uitgebreide bewaringsregels hebben.
- (vi) Belastingrisico: Een land kan zijn belastingwetten of -verdragen veranderen op manieren die gevolgen hebben voor het fonds of de aandeelhouders. Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)		469.874,42
Koers op 27/03/2024	EUR	1.889,52
Rendement YTD		+ 8,99%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 5,06%	2019	+ 12,68%
2022	- 16,27%	2018	na
2021	+ 32,36%	2017	na
2020	+ 17,18%	2016	na

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

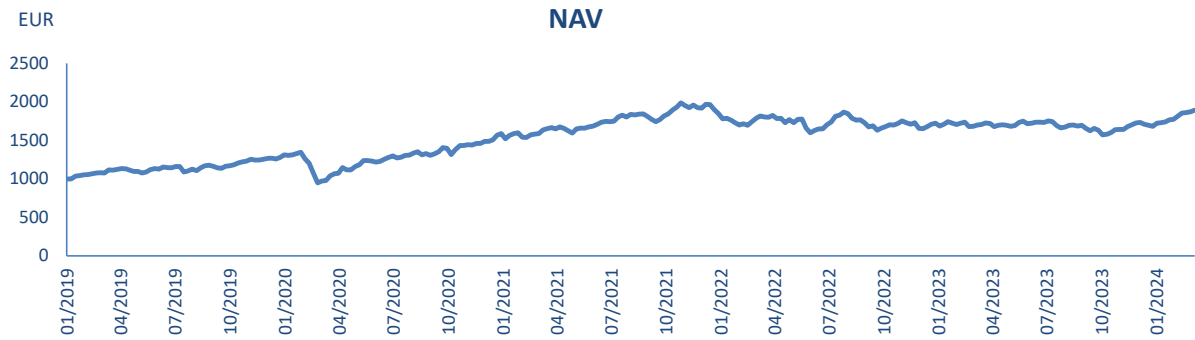
Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
27/03/2024	469.874,42	248,67	+40.543,48	+ 0,42%
31/12/2023	429.330,94	247,63	-219.188,27	- 36,99%
31/12/2022	648.519,21	392,98	+25.732,66	+ 24,30%
31/12/2021	622.786,55	316,15	+326.947,81	+ 59,05%
31/12/2020	295.838,74	198,77		

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.

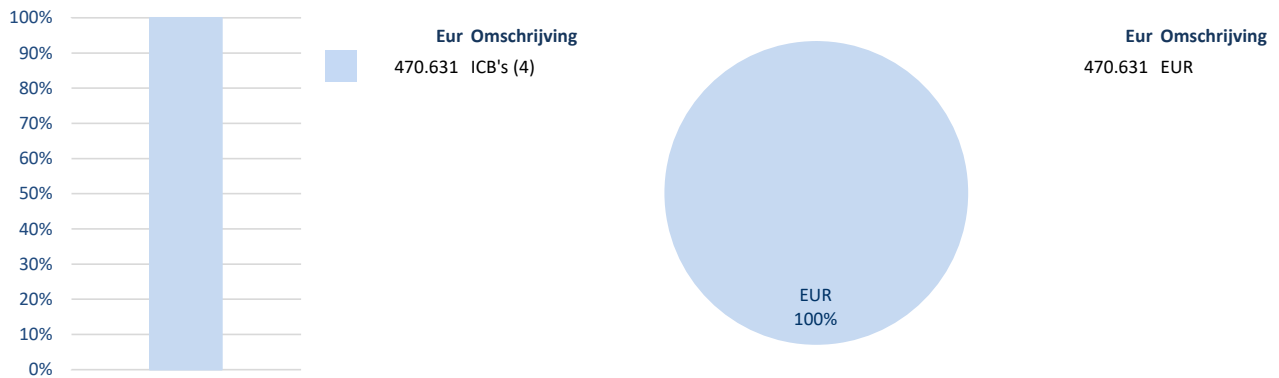
Bijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, jaarverslag, prospectus) kan teruggevonden worden op de website of op eenvoudig verzoek bekomen. Dit document wordt louter ter informatie gepubliceerd. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en bevestigt geen enkele verrichting. 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 NORDEA 1,SCV-Glob Clim Env Fd-BP-EUR-CAP	100,00%	470.631

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.