

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 PTAM Global Allocation UI						
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	07/11/2018						
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 heeft als doelstelling het maximaliseren van de vermogensgroei.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Risico's van het gebruik van derivaten: Het fonds maakt gebruik van derivatentransacties om hogere waardestijgingen te realiseren. De hogere kansen gaan gepaard met een verhoogd risico op verlies.
 - (ii) Uitvalrisico's: Het Fonds doet zaken met verschillende contractanten. Het risico bestaat dat contractanten niet langer aan betalings- c.q. leveringsverplichtingen kunnen voldoen.
 - (iii) Operationele risico's: Menselijk of technisch falen, zowel binnen als buiten de maatschappij, en andere gebeurtenissen (zoals natuurrampen of juridische risico's) kunnen leiden tot verliezen voor het fonds.
 - (iv) Bewaarnemingsrisico's: De bewaring van vermogensbestanddelen, met name in het buitenland, kan een risico op verlies als gevolg van insolventie, schending van de zorgvuldigheidsplicht of misbruik door de bewaarder of een subbewaarder met zich meebrengen.
- Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)	1.639.640,79
Koers op 27/03/2024	EUR 1.561,87
Rendement YTD	+ 7,80%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 17,16%	2019	+ 23,02%
2022	- 22,02%	2018	- 3,56%
2021	+ 17,52%	2017	na
2020	+ 13,51%	2016	na

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

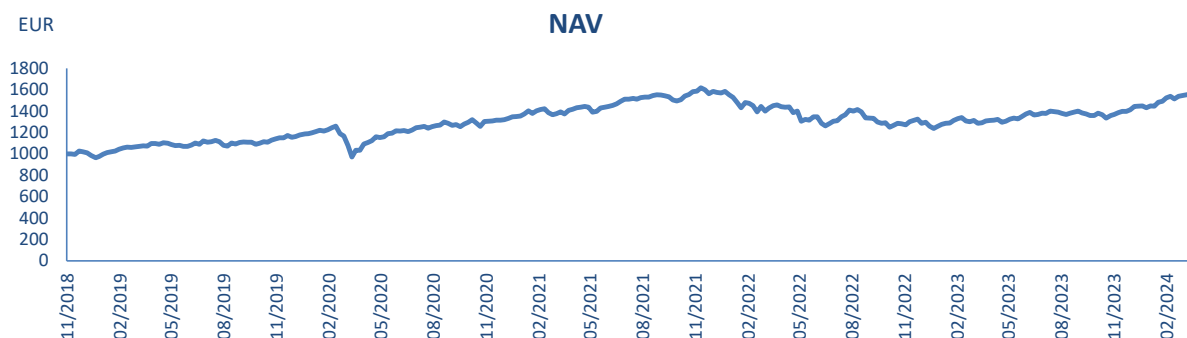
Omvang van het fonds

Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
27/03/2024	1.639.640,79	1.049,79	+92.859,98	- 1,66%
31/12/2023	1.546.780,81	1.067,55	+265.190,02	+ 3,01%
31/12/2022	1.281.590,79	1.036,32	-152.549,42	+ 14,51%
31/12/2021	1.434.140,21	904,97	+493.761,67	+ 29,77%
31/12/2020	940.378,53	697,35		

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.

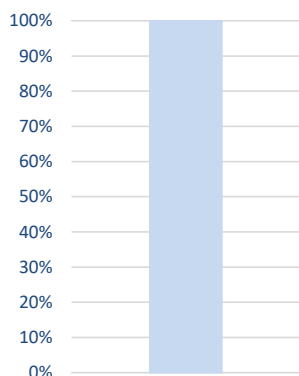
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de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

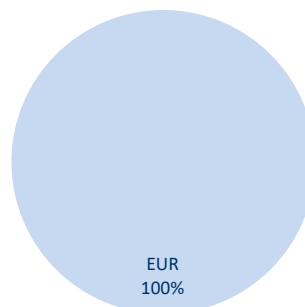


Spreading per categorie

Monetaire spreading



Eur Omschrijving
1.643.292 ICB's (4)



Eur Omschrijving
1.643.292 EUR

Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 PTAM Global Allocation UI	100,00%	1.643.292

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.