

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 Varenne Valeur			
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				01/05/2016			
Einddatum				Onbepaald			
Valuta				EUR			
Waardebepaling NIW	(eerste koers 1000 EUR)			Halfmaandelijks			

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 Varenne Valeur heeft als doelstelling om gedurende de aanbevolen beleggingsperiode te streven naar een rendement op jaarbasis dat hoger ligt dan CNO-TEC 5 + 300 basispunten, door middel van discretionair beheer.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Elke investering in overdraagbare effecten is onderhevig aan de gebruikelijke risico's. Deze kunnen voortvloeien uit stijgingen en dalingen van prijzen in de aandelenmarkten, en van schommelingen van wisselkoersen geleerd aan internationale investeringen. (ii) De prijs van aandelen en vastrentende effecten kunnen beneden de aankooprijzen zakken door gebeurtenissen op de kapitaalmarkten, of omwille van veranderingen in de situatie van een bepaalde emittent. (iii) De belegger moet zich bewust zijn van het feit dat hij mogelijk minder geld overhoudt dan zijn initiële inleg.
- Het kapitaal van het Fonds is niet gegarandeerd. Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)		1.573.676,66
Koers op 29/03/2024	EUR	1.356,00
Rendement YTD		+ 8,27%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	+ 10,98%	2019	+ 10,54%
2022	- 17,44%	2018	- 6,04%
2021	+ 17,93%	2017	+ 2,64%
2020	+ 9,19%	2016	- 0,38%

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

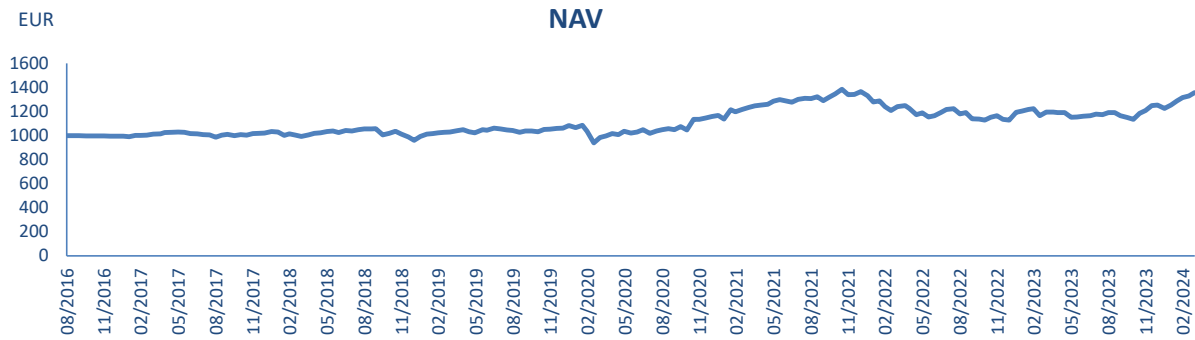
Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
29/03/2024	1.573.676,66	1.160,53	+67.465,54	- 3,50%
31/12/2023	1.506.211,12	1.202,68	-88.535,55	- 14,90%
31/12/2022	1.594.746,67	1.413,20	+82.470,69	+ 23,57%
31/12/2021	1.512.275,98	1.143,64	+266.323,83	+ 6,33%
31/12/2020	1.245.952,15	1.075,55		

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.

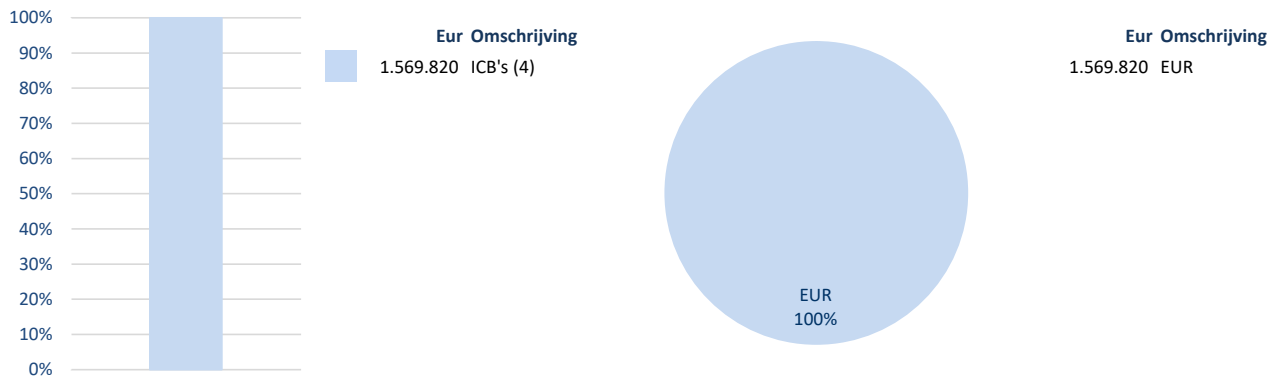
Bijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, jaarverslag, prospectus) kan teruggevonden worden op de website of op eenvoudig verzoek bekomen. Dit document wordt louter ter informatie gepubliceerd. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en bevestigt geen enkele verrichting. 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



Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 VARENNE UC SIC-VALEUR -A- EUR CAP	100,00%	1.569.820

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.