

Kwartaaloverzicht

Kenmerken van het fonds		31/03/2023	-	30/06/2023				
Risicoklasse (1)		1	2	3	4	5	6	7
		<i>lager risico (potentieel lager rendement)</i>				<i>hoger risico (potentieel hoger rendement)</i>		
Naam van het fonds		PL MerLin Global Equity						
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		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 Merclin Global Equity streeft ernaar de waarde van uw belegging te verhogen op lange termijn en een beter rendement te boeken dan de MSCI AC World Euro Index. De samenstelling van de portefeuille van het compartiment kan aanzienlijk verschillen van die van zijn benchmark.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Kredietrisico: Obligaties kunnen waardeloos worden als de emittent van de obligatie niet in staat is om zijn schuld op de vastgelegde vervaldatum terug te betalen.
- (ii) Liquiditeitsrisico: Het kan onmogelijk blijken om bepaalde financiële effecten snel te verkopen op een gegeven moment of tegen een lagere prijs.
- (iii) Beheerrisico: In abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken inefficiënt of ongunstig blijken.
- (iv) Operationele risico's: In elke markt, en vooral in de opkomende markten, kan het compartiment een deel van of al zijn geld verliezen in geval van nalatigheid bij het bewaren van de activa of in geval van fraude, corruptie, politieke acties of elke andere ongewenste gebeurtenis.
- (v) Tegenpartijrisico Het compartiment kan geld verliezen door het in gebreke blijven van een marktdeelnemer waarmee het zaken doet.
- Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)			1.310.918,18
Koers op 28/06/2023	EUR		1.406,98
Rendement YTD			+ 8,94%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2022	- 17,22%	2018	na
2021	+ 32,39%	2017	na
2020	- 0,55%	2016	na
2019	+ 13,35%	2015	na

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

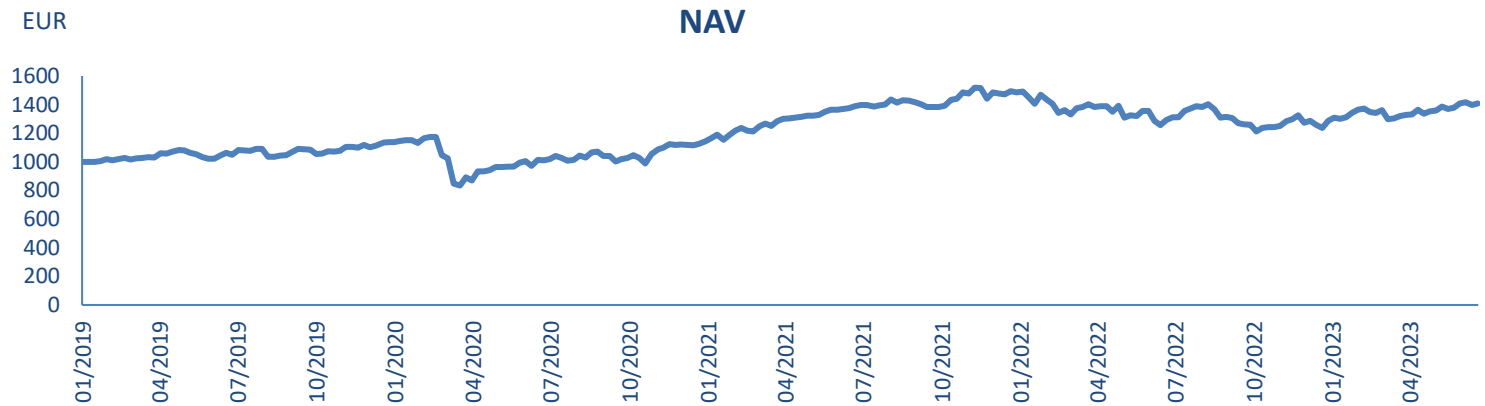
Datum	In EUR ⁽³⁾	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
28/06/2023	1.310.918,18	931,73	+158.191,11	- 0,09%
31/12/2022	1.152.727,07	932,59	-222.867,11	+ 1,18%
31/12/2021	1.375.594,18	921,70	+374.938,34	+ 3,83%
31/12/2020	1.000.655,85	887,67	+174.892,29	+ 21,85%
31/12/2019	825.763,56	728,48		

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.

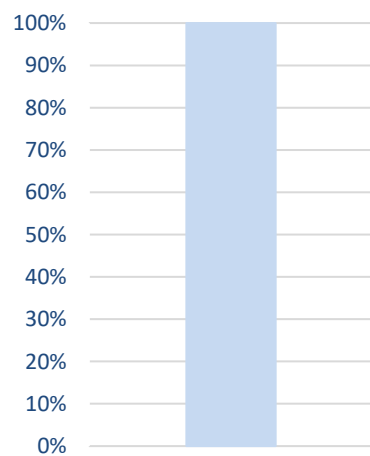
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de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

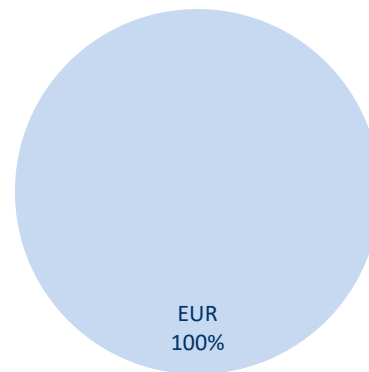


Spreiding per categorie



Eur Omschrijving
1.312.216 ICB's (4)

Monetaire spreiding



Eur Omschrijving
1.312.216 EUR

EUR
100%

Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 KEMPEN INTL FDS - MERCLIN GLOBAL EQUITY-C- EUR CAP	100,00%	1.312.216

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.

Biijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, iaarverslag, 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.