

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 T Rowe Price Emerging Markets Bond						
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	Obligatiefonds						
Oprichtingsdatum	29/05/2019						
Einddatum	Onbepaald						
Valuta	EUR						
Waardebepaling NIW	<i>(eerste koers 1000 EUR)</i>			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 T Rowe Price Emerging Markets Bond heeft als doelstelling het maximaliseren van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Landenrisico (Rusland en Oekraïne): Beleggingen in deze landen kunnen onderhevig zijn aan hogere risico's in verband met bewaring en tegenpartijen, liquiditeit, marktverstoringen en hoge of plotselinge politieke risico's. Noodlijdende of in gebreke gebleven schuldeffecten kunnen aanzienlijk hogere risico's inhouden in verband met terugbetaling, liquiditeit en waardering.
 - (ii) Opkomende markten zijn minder gevestigd dan ontwikkelde markten en brengen daardoor hogere risico's met zich mee.
 - (iii) ESG- en duurzaamheidsrisico's kunnen een aanzienlijke negatieve impact hebben op de waarde van een belegging en op de prestaties van het fonds.
 - (iv) Grensmarkten zijn minder ontwikkeld dan opkomende markten en brengen normaal gesproken hogere risico's met zich mee, waaronder risico op beperkte belegbaarheid en beperkte liquiditeit.
 - (v) Hoogrentende obligaties Hoogrentende schuldeffecten zijn over het algemeen onderhevig aan hoger risico op faillissement of schuldsanering van de emittent, hoger liquiditeitsrisico en grotere gevoeligheid voor marktomstandigheden.
 - (vi) Beleggingsfondsen brengen bepaalde risico's met zich mee die een belegger niet zou lopen als hij rechtstreeks op de markten zou beleggen.
- Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus van het Onderliggende Fonds raadplegen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)		16.123,72
Koers op 28/06/2023	EUR	849,83
Rendement YTD		+ 1,27%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2022	- 13,43%	2018	na
2021	+ 0,82%	2017	na
2020	- 7,61%	2016	na
2019	+ 4,12%	2015	na

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

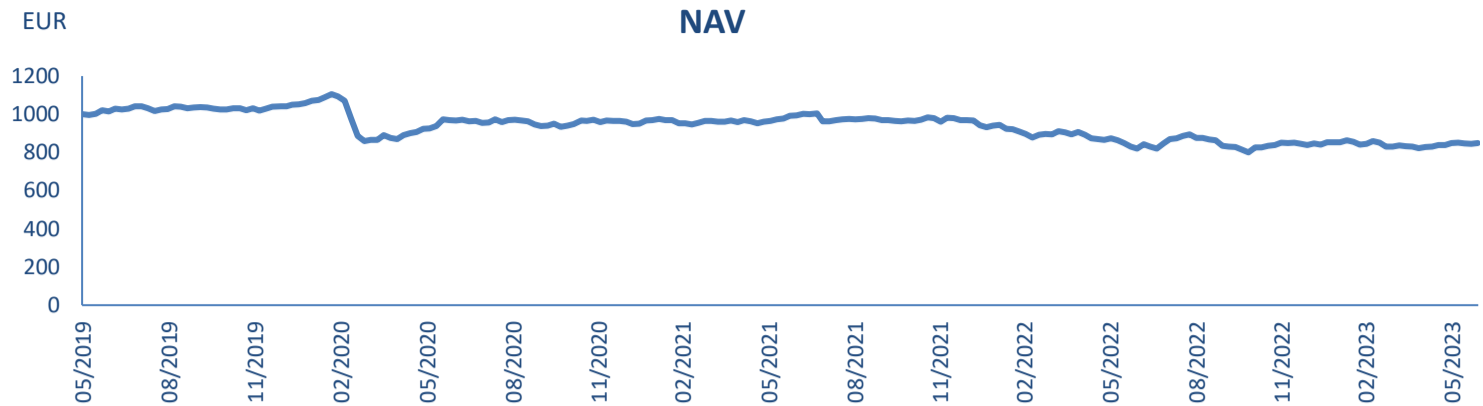
Datum	In EUR ⁽³⁾	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
28/06/2023	16.123,72	18,97	+202,51	+ 0,00%
31/12/2022	15.921,21	18,97	-2.462,93	- 0,02%
31/12/2021	18.384,14	18,97	+15.500,83	+ 532,43%
31/12/2020	2.883,31	3,00	-15.245,12	- 82,77%
31/12/2019	18.128,43	17,41		

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.

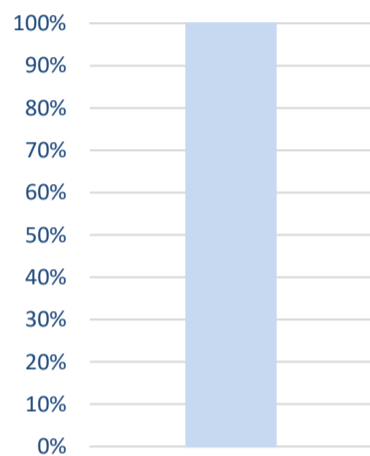
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de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

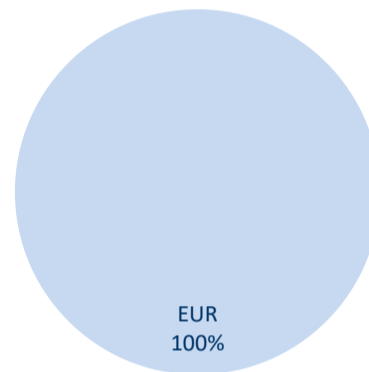


Spreiding per categorie



Eur Omschrijving
16.144 ICB's (4)

Monetaire spreiding



Eur Omschrijving
16.144 EUR

Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	Eur
1 Emerging Markets Bond Fund	100,00%	16.144

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.