

31/03/2024

Beleggingsobjectief

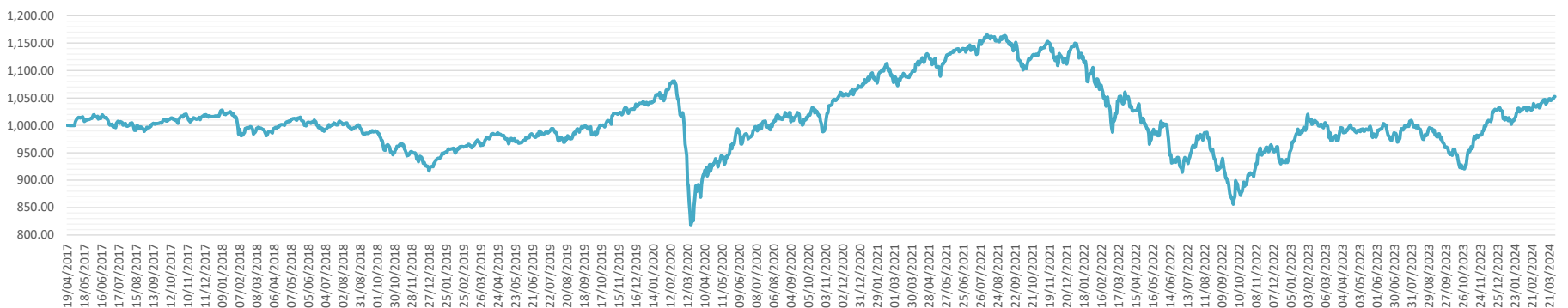
Neutral Life heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen, rekening houdend met de vooraf bepaalde doelvolatiliteit van 8%. Met de term 'Doelvolatiliteit' wordt de nagestreefde 'mate van de beweeglijkheid' van de inventariswaarde van het interne fonds in een bepaalde periode bedoeld.

Om dit objectief te bereiken wordt belegd in verschillende compartimenten van externe fondsen van de collectieve beleggingsinstrumenten 'Umano Fund'. Tot 10% van Neutral Life kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB's overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Evolutie eenheidswaarde

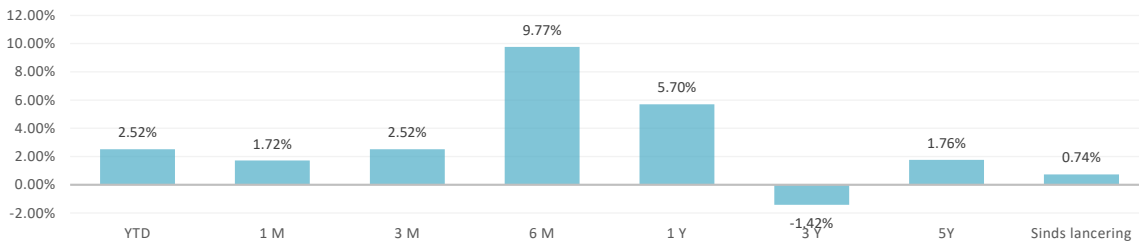
Eenheidswaarde op rapportdatum **1048.36 EUR**
 Eenheidswaarde bij lancering (19/04/2017) **1000.00 EUR**

Evolutie eenheidswaarde

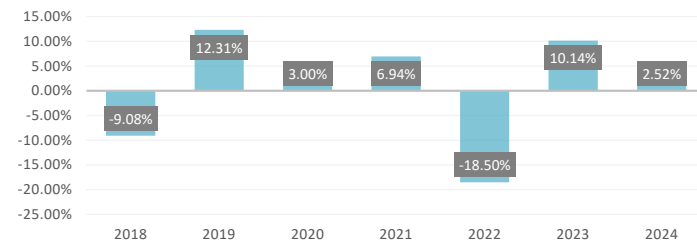


Rendement van Neutral Life

Geannualiseerd rendement



Rendement per kalenderjaar

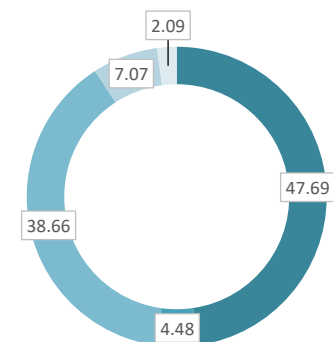


Samenstelling van Neutral Life

Onderliggend compartiment	Activaklasse	%
Umano Fund Global Equity	Internationale aandelen	47.69%
Umano Fund Bond Euro Aggregate	Obligaties	4.48%
Umano Fund Defensive Income	Obligaties	38.66%
Umano Fund Real Estate Eur Securities	Vastgoed	7.07%
BNP Paribas Money 3M	Cash	2.09%

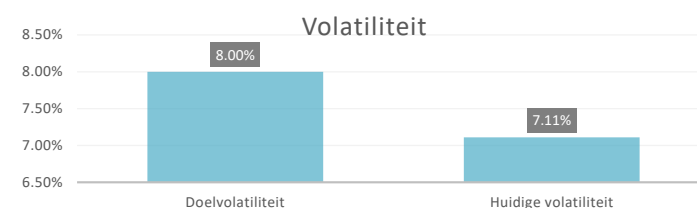
Samenstelling fonds

- Umano Fund Global Equity
- Umano Fund Bond Euro Aggregate
- Umano Fund Defensive Income
- Umano Fund Real Estate Eur Securities
- BNP Paribas Money 3M



Volatiliteit van Neutral Life

Doelvolatiliteit	8.00%
Huidige volatiliteit	7.11%



Kenmerken van Neutral Life

Fondsbeheerder	Alpha Key (dochteronderneming van Securex Leven)
Fondsverdelers	Securex Leven
Totale Assets Under Management	€ 2,209,866.93
Valuta	EUR
Kap/ dis	Kapitalisatie
Lanceringsdatum	19/04/2017
Beheerskosten	1.30%
Risicoklasse op een schaal van 1 tot 7	3

Wettelijke bepalingen

We proberen steeds om u de meest correcte informatie te bezorgen. Typfouten proberen we te vermijden, maar zijn jammer genoeg niet uit te sluiten. De informatie op dit maandelijks beheersrapport bindt dus Securex Leven niet.

Securex Leven vov
 Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel - Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr. 944 voor het uitoefenen van de volgende verzekeringsverrichtingen: takken 21, 22, 23 en 26 - RPR Brussel - Ondernemingsnr.: 0422.900.402 - IBAN BE67 7320 3303 2187 - BIC CREGBEBB - Brouwerijstraat 1, 9031 Gent - Fax +32 2 706 96 43 - leven@securex.be - www.securex.be

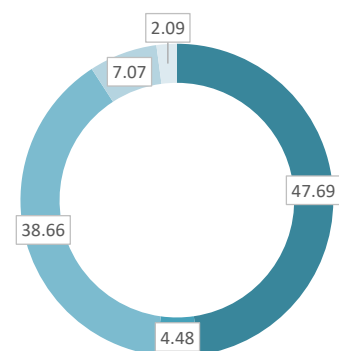
(*overeenkomstig Verordening nr 1286/2014 van 26 november 2014 over essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's))

Gedetailleerde informatie over de onderliggende compartimenten

Onderliggend compartiment	Activaklasse	%
Umano Fund Global Equity	Internationale aandelen	47.69%
Umano Fund Bond Euro Aggregate	Obligaties	4.48%
Umano Fund Defensive Income	Obligaties	38.66%
Umano Fund Real Estate Eur Securities	Vastgoed	7.07%
BNP Paribas Money 3M	Cash	2.09%

Samenstelling fonds

- Umano Fund Global Equity
- Umano Fund Bond Euro Aggregate
- Umano Fund Defensive Income
- Umano Fund Real Estate Eur Securities
- BNP Paribas Money 3M



Kenmerken compartiment Umano Fund Global Equity

Spreiding naar type (Top 10 %)	
SOFTWARE & SERVICES	24.92
DIVERSIFIED FINANCIALS	18.87
PHARMA, BIOTECH & LIFE SCIENCES	11.98
CAPITAL GOODS	10.38
CONSUMER SERVICES	9.95
MATERIALS	6.16
COMMERCIAL & PROFESSIONAL SERV	3.58
TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT	3.50
HOUSEHOLD & PERSONAL PRODUCTS	2.86
CONSUMER DURABLES & APPAREL	2.80

Geografische spreiding (Top 10 %)	
UNITED STATES	52.17
IRELAND	16.80
FRANCE	9.94
SWITZERLAND	7.18
DENMARK	4.38
U.K.	3.58
NETHERLANDS	3.50
SWEDEN	2.43

Top 5 posities (%)	
MICROSOFT	7.22
ALPHABET INC	4.60
NOVO NORDISK AS	4.38
SCHNEIDER ELECTRIC SA	4.28
AMAZON	4.15

Kenmerken compartiment Umano Fund Bond Euro Aggregate

Spreiding naar type (%)	
CORPORATE	63.42
GOVIES FUND	34.22
CASH FUND	1.21
GOVIES	1.15

Spreiding naar rating (%)	
BBB	44.20
A	43.69
AA	9.86
AAA	1.22
NR	1.03

Top 5 posities (%)	
DPAM B FD BONDS EUR F	19.39
OSTRUM SOUVERAINS EURO	7.63
LYXOR EURO GOVERNMENT BONDS IG	7.20
CEZCO 4.875% 10/16.04.25	1.72
ECOLAB 2.625% 15/08.07.2025	1.53

Kenmerken compartiment Umano Fund Defensive Income

Spreiding naar type (%)	
CORPORATE FLEXIBLE	19.06
ALTERNATIVE BONDS	17.71
HIGH YIELD	17.20
MULTI STRATEGY	16.66
GOVIES FLEXIBLE	10.32
FINANCIAL BONDS	9.83
CONVERTIBLE	5.46
EMERGING BONDS	3.77

Geografische spreiding (%)	
GLOBAL	50.87
EUROPE	45.37
EMERGING	3.77

Top 5 posities (%)	
M&G OPTIMAL INCOME FUND C	7.59
BLACKROCK STRAT FD FIXED INC	7.59
G FUND ALPHA FIXED INC.	7.44
OCTO CREDIT VALUE	6.84
R-co CREDIT Euro C CAP	6.63

Kenmerken compartiment Umano Fund Real Estate Eur Securities

Spreiding naar type (%)	
OFFICES	27.72
RESIDENTIAL	23.99
LOGISTICS	17.98
RETAIL	16.75
MIXED	12.59
HEALTHCARE	0.98

Geografische spreiding (%)	
U.K.	26.24
BELGIUM	21.03
FRANCE	14.90
GERMANY	13.55
SWEDEN	9.68
SWITZERLAND	6.70
NETHERLANDS	4.64
LUXEMBOURG	1.99
ITALY	0.69
FINLAND	0.59

Top 5 posities (%)	
VONOVIA SE	8.95
UNIBAIL RODAMCO	5.42
SEGRO	4.67
WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.36
LAND SECURITIES GROUP	4.32

Dit intern fonds kan verbonden worden met Life@Ease, verzekeringsoplossing van het type tak 21 en/of tak 23 van Securex. Historische rendementscijfers kunnen op geen enkele manier een garantie bieden voor toekomstige opbrengsten. Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Securex Leven. Securex Leven geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. De rendementscijfers zijn berekend na aftrek van de lopende kosten, maar houden geen rekening met de in- en uitstapvergoedingen noch met taksen. Alle informatie over Life@Ease vindt u in de Financiële infofiche, de Algemene Voorwaarden en de Beheersreglementen van de onderliggende interne fondsen. Deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon of op de website van Securex (<http://www.securex.be/lifeatease>).