

31/03/2025 - 30/06/2025

Kenmerken van het fonds

Risicoklasse(1)	1	2	3	4	5	6	7
	lager risico (potentieel lager rendement)				hoger risico (potentieel hoger rendement)		
Naam van het fonds	PL Value Square Equity Selection						
Emittent	Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel						
Beheerder (2)	Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel						
Depotbank	KBC securities Havenlaan 2 B-1080 Brussel						
Fondstype	Aandelen fonds						
Oprichtingsdatum	25/08/2008						
Einddatum	Onbepaald						
Valuta	EUR						
Waardebepaling NIW	(Eerste koers: 1000 EUR)					Wekelijks	

Beleggingsdoelstellingen

Het fonds heeft als doelstelling om een zo hoog mogelijk rendement na te streven in absolute termen, eerder dan het verbeteren van beursindexen, en tegelijkertijd om de risico's te beperken, door middel van een actief portefeuillebeheer.

Investeringsstrategie

De activa van dit fonds worden voornamelijk belegd in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking. In omstandigheden waarin de beheerder de neerwaartse risico's hoger inschat dan het potentiële rendement kan het gedeelte dat in aandelen wordt belegd worden afgebouwd ten voordele van beleggingen in liquide middelen en geldmarktinstrumenten.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

- (i) Marktrisico: het fonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde aandelen waarvan de koersen (aanzienlijk) kunnen dalen als gevolg van verslechterende macro-economische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden of als gevolg van de algemene marktpsychologie.
- (ii) Liquiditeitsrisico: het kan niet worden uitgesloten dat een groot deel van de portefeuille uit small caps zal bestaan. Small caps hebben doorgaans een lagere liquiditeit dan blue chips.
- (iii) Wisselkoers- of valutarisico: het compartiment belegt wereldwijd, waardoor een aanzienlijk deel van de portefeuille gevoelig is voor wisselkoersschommelingen.
- (iv) Rendementsrisico: het compartiment volgt zijn eigen beleggingsstrategie en is dus niet gekoppeld aan een index. Bijgevolg kan het rendement van het compartiment sterk afwijken van het globale marktrendement.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)	13.596,25
Koers op 25/06/2025 EUR	1.004,34
Rendement YTD	+0,43%

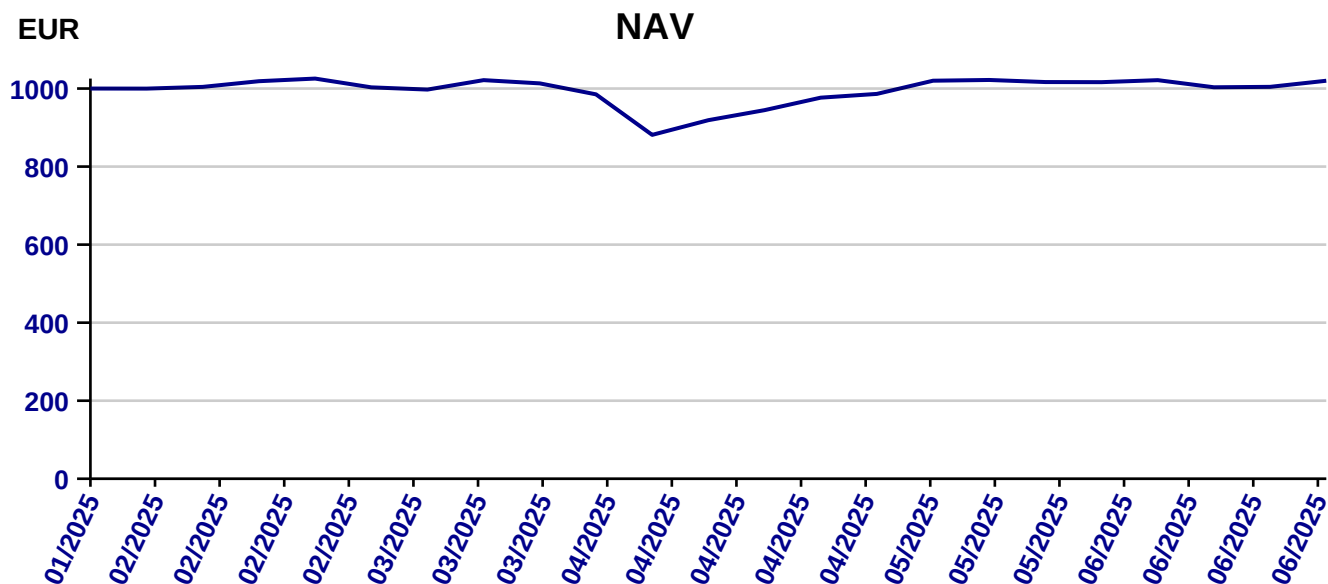
Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
*historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst			

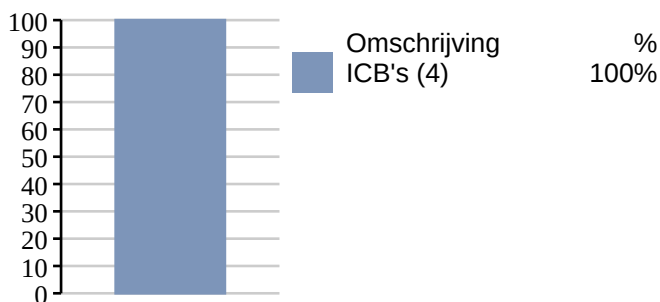
Omvang van het fonds

Datum	In EUR	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
25/06/2025	13.596,25	13,54	+ 13.596,25	+ 0,00%
31/12/2024	0,00	0,00		

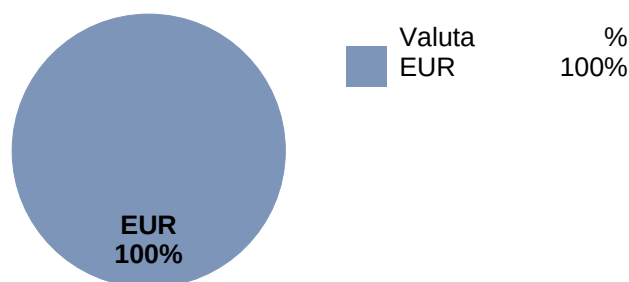
Evolutie van het fonds (Waarde per eenheid)



Spreiding per categorie



Monetaire spreiding



Belangrijkste participaties

#	Benaming	Gewicht	EUR
1	VALUE SQUARE FD SIC-EQUITY SEL -A- EUR CAP	100,00%	13.497,00
Totaal		100%	13.497,00

Slotbepaling

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 verkomen 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.

(1) De risicocategorie wordt beoordeeld op een schaal van 0 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Dit risico kan in de loop van de tijd veranderen als gevolg van marktschommelingen. In dat geval zal de fondsbeheerder proactief de nodige aanpassingen doen om deze risico's te beperken in overeenstemming met de risicoklasse en het beleggingsbeleid dat voor dit fonds is vastgesteld en waaraan hij zich moet houden. Het risiconiveau vertegenwoordigt de bovengrens tussen de historische volatiliteit van het fonds, de volatiliteit die gelijk is aan de volatiliteit die voortvloeit uit de door het fonds vastgestelde risicolimiet en/of de volatiliteit van een allocatie van activa die gelijk is aan die van het fonds op de berekeningsdatum. Volatiliteit is een maatstaf voor de mate waarin de waarde van het fonds fluctueert, zowel naar boven als naar beneden. Historische gegevens vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven categorie kan in de loop van de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat het fonds risicovrij is. Er is geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming.

(2) De fondsbeheerder wordt door Patronale Life belast met het financiële beheer van het fonds op basis van de risicoklasse van dit fonds en de door Patronale Life opgelegde beleggingsregels. Het beheer is volledig discretionair en valt onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde vermogensbeheerder. Patronale Life is op geen enkele manier rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van deze taak. Indien er geen vermogensbeheerder werd aangesteld, zal Patronale Life de bestaande producten opvolgen maar de collectieve fondsen niet actief beheren.

(3) De netto-inventariswaarde kan aanzienlijk afwijken van de waarde van de portefeuille als gevolg van provisies en vergoedingen waarvoor voorzieningen zijn getroffen en toekomstige betalingen of onttrekkingen na in- of uitstroom van middelen.

(4) Een instelling voor collectieve belegging (ICB) heeft als doel kapitaal op te halen bij een groot aantal beleggers, om dit collectief te beleggen in verschillende typen activa (aandelen, obligaties, ...). Een ICB die tot één van de onderstaande categorieën behoort, moet zich laten inschrijven op een lijst die door de Thesaurie wordt bijgehouden. De Thesaurie controleert of een ICB aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet.