

31/05/2022

Beleggingsobjectief

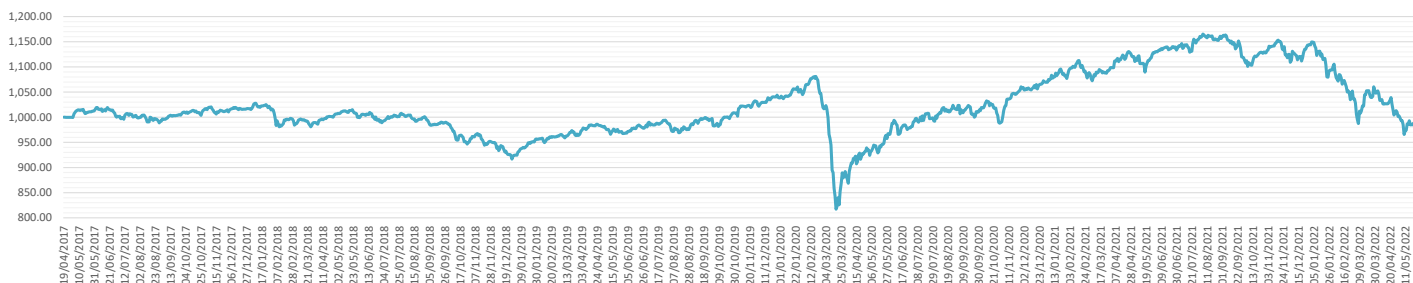
Neutral Life heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen, rekening houdend met de vooraf bepaalde doelvolatiliteit van 8%. Met de term 'Doelvolatiliteit' wordt de nagestreefde 'mate van de beweeglijkheid' van de inventariswaarde van het interne fonds in een bepaalde periode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

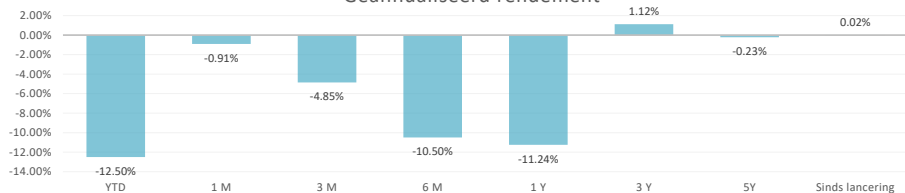
Einheidswaarde op rapportdatum **1000.87 EUR**
Einheidswaarde bij lancering (19/04/2017) **1000.00 EUR**

Evolutie eenheidswaarde

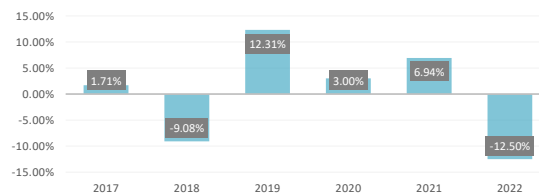


Rendement van Neutral Life

Geannualiseerd rendement



Rendement per kalenderjaar

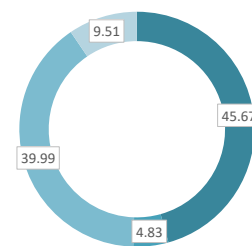


Samenstelling van Neutral Life

Onderliggend compartiment	Activaklasse	%
Umano Fund European Equity	Europese aandelen	45.67%
Umano Fund Bond Euro Aggregate	Obligaties	4.83%
Umano Fund Defensive Income	Obligaties	39.99%
Umano Fund Real Estate Eur Securities	Vastgoed	9.51%
BNP Paribas Money 3M	Cash	0.00%

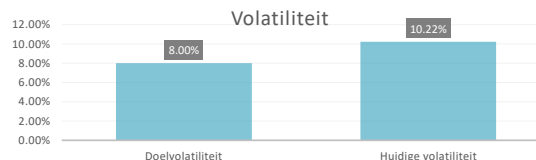
Samenstelling fonds

- Umano Fund European 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	10.22%



Kenmerken van Neutral Life

Fondsbeheerder	Alpha Key (dochteronderneming van Securex Leven)
Fondsverdelers	Securex Leven
Totale Assets Under Management	€ 944,709.42
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 en 23 - 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 -

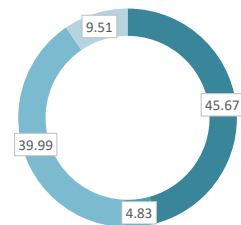
(*overeenkomstig Verordening nr 1286/2014 van 26 november 2014 over essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's))

Gedetailleerde informatie over de onderliggende compartimenten

Onderliggend compartiment	Activaklasse	%
Umano Fund European Equity	Europese aandelen	45.67%
Umano Fund Bond Euro Aggregate	Obligaties	4.83%
Umano Fund Defensive Income	Obligaties	39.99%
Umano Fund Real Estate Eur Securities	Vastgoed	9.51%
BNP Paribas Money 3M	Cash	0.00%

Samenstelling fonds

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



Kenmerken compartiment Umano Fund European Equity

Spreiding naar type (Top 10 %)	
CAPITAL GOODS	22.86
HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES	20.46
SEMICONDUCTORS & SEMICOND. EQUIPM.	11.41
MATERIALS	8.75
CONSUMER DURABLES & APPAREL	7.80
AUTOMOBILES & COMPONENTS	5.95
PHARMA, BIOTECH & LIFE SCIENCES	5.74
TRANSPORTATION	3.91
SOFTWARE & SERVICES	3.78
TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT	2.92

Geografische spreiding (Top 10 %)	
FRANCE	20.38
SWEDEN	15.65
SWITZERLAND	12.46
GERMANY	11.79
NETHERLANDS	10.84
U.K.	8.38
IRELAND	7.01
FINLAND	6.35
ITALY	2.18
DENMARK	2.11

Top 5 posities (%)	
MICHELIN	5.95
ICON PLC	5.50
SKF	5.44
STMICROELECTRON.	4.96
GETINGE AB	4.91

Kenmerken compartiment Umano Fund Bond Euro Aggregate

Spreiding naar type (%)	
CORPORATE	74.63
GOVIES FUND	22.81
GOVIES	2.56

Spreiding naar rating (%)	
BBB	54.94
A	32.51
AA	8.99
BB	2.56
NR	1.01

Top 5 posities (%)	
DPAM B FD BONDS EUR F	7.69
OSTRUM SOUVERAINS EURO	7.59
LYXOR EURO GOVERNMENT BONDS IG	7.53
ALLIANZ 5.625% 12/17.10.42	3.21
CEZCO 4.875% 10/16.04.25	1.92

Kenmerken compartiment Umano Fund Defensive Income

Spreiding naar type (%)	
CORPORATE FLEXIBLE	20.18
ALTERNATIVE BONDS	17.25
HIGH YIELD	16.95
MULTI STRATEGY	15.95
FINANCIAL BONDS	11.38
GOVIES FLEXIBLE	10.02
CONVERTIBLE	4.93
EMERGING BONDS	3.34

Geografische spreiding (%)	
GLOBAL	48.28
EUROPE	43.13
US	5.25
EMERGING	3.34

Top 5 posities (%)	
SCHELCHER FLEX SHORT DURATION ESG	7.62
BLACKROCK STRAT FD FIXED INC	7.40
G FUND ALPHA FIXED INC.	7.30
M&G OPTIMAL INCOME FUND C	7.11
OCTO CREDIT VALUE	7.08

Kenmerken compartiment Umano Fund Real Estate Eur Securities

Spreiding naar type (%)	
MULTI-SECTOR FUNDS	73.93
LOGISTICS	11.02
OFFICES	7.23
RESIDENTIAL	6.98
RETAIL	0.83

Geografische spreiding (%)	
MULTI-COUNTRY FUNDS	73.93
BELGIUM	24.84
LUXEMBOURG	1.22

Top 5 posities (%)	
JANUS HENDERSON PAN EURO PROPERTY	18.60
AXA WF REAL ESTATE	18.35
DPAM REAL ESTATE EUR SUST F	15.51
FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE	11.25
ODDO IMMOBILIER	10.21

Dit intern fonds kan verbonden worden met Life@Ease, verzekeringsoplossing van het type tak 21 en/of tak 23 van Securex. Historische rendementcijfers 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 rendementcijfers 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>).