RAPPORT DE GESTION MENSUEL
SECUREX LIFE - BALANCED FUND

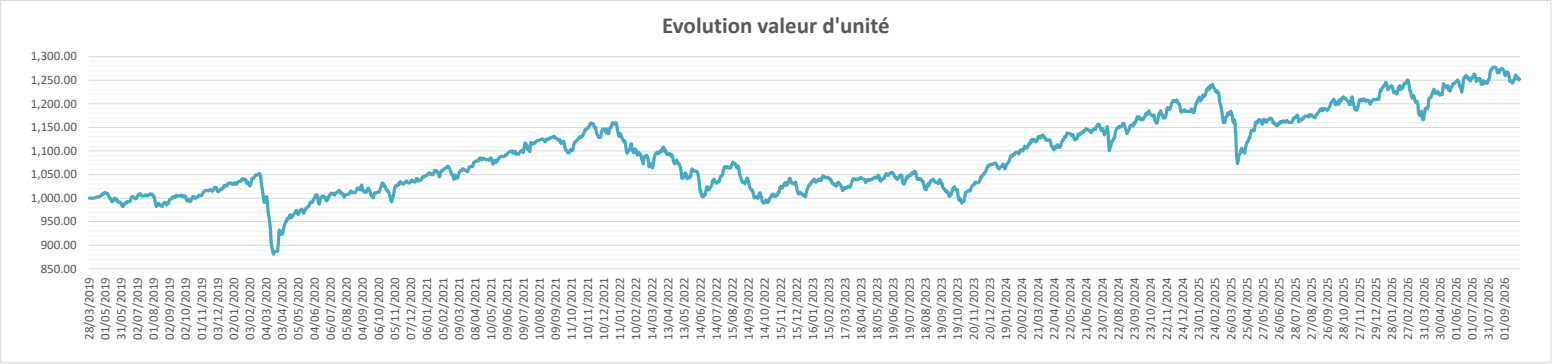
30/09/2026

Objectif d'investissement

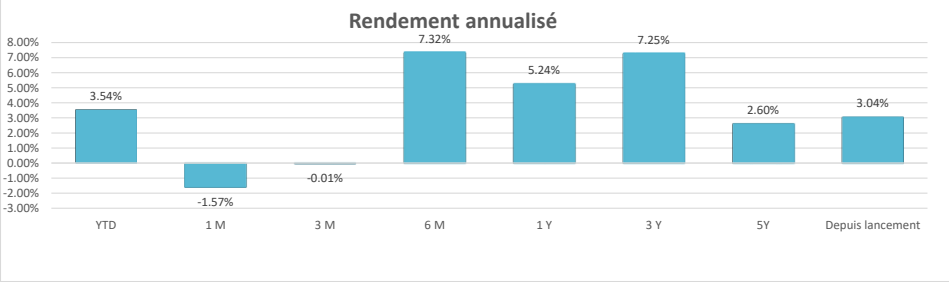
Securex Life-Balanced Fund vise une performance positive sur le long terme. À cette fin, le fonds investira dans des fonds externes qui investissent dans des classes d'actifs différentes.
Jusqu'à 10 % de Securex Life-Balanced Fund peut être investi pour la gestion efficace du fonds, dans des instruments monétaires à travers des OPC conformes aux dispositions UCITS (Directive 2009/65).

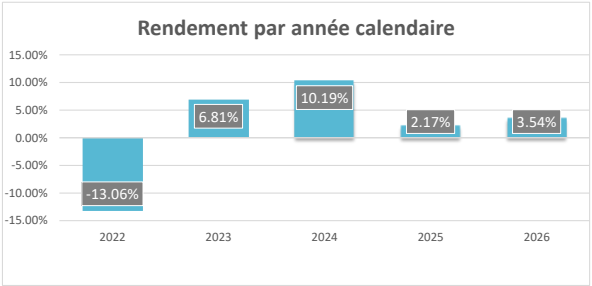
Evolution valeur d'unité

Valeur d'unité à la date du rapport	**1252.54** EUR
Valeur d'unité au lancement (29/03/2019)	**1000.00** EUR



Rendement de Securex Life-Balanced Fund





Composition de Securex Life-Balanced Fund

Répartition par secteur (%)	
MIXED FUND	**78.45**
EQUITY FUND	**21.49**
CASH FUND	**0.06**

Répartition géographique (%)	
GLOBAL	**80.76**
EUROPE	**19.24**

Top 5 positions (%)	
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR	**21.49**
JPM GLOBAL BALANCED FUND	**19.86**
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FD	**19.85**
ODDO BHF EXKLUSIV POLARIS BALANCED	**19.56**
DNCA INVEST EVOLUTIF I	**19.18**

Composition de Securex Life-Balanced Fund

Gestionnaire du fonds	**Alpha Key (filiale de Securex Vie)**
Distributeur du fonds	**Securex Vie**
Total des capitaux sous gestion	**€ 801,082.16**
Devise	**EUR**
Cap/dis	**Capitalisation**
Date de lancement	**29/03/2019**
Frais de gestion	**1.40%**
Classe de risque sur une échelle de 1 à 7	**3**

*(*conformément à l'Ordonnance n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur des documents d'information essentiels pour les produits d'investissement retail conditionnés et les produits d'investissement basés sur les assurances (PRIIP)).*

Dispositions légales

Nous essayons toujours de vous donner les informations les plus précises et correctes possibles. Toutefois, des erreurs matérielles ne peuvent pas être exclues. Les informations dans le présent rapport mensuel ne lient donc pas Securex Vie.

Siège social : avenue de Tervueren 43, 1040 Bruxelles - Reconnue par l'A.R. du 5 janvier 1982 (M.B du 23 janvier 1982) sous le numéro 944 pour l'exercice des activités d'assurance suivantes : branches 1a, 2, 21, 22, 23 et 26 - RPM de Bruxelles - Numéro d'entreprise : 0422.900.402

Ce fonds interne peut être lié à Life@Ease, une solution d'assurance du type branche 21 et/ou branche 23 de Securex Vie. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Cette fiche est purement informative. Aucun droit ne peut en découler à l'égard de Securex Vie. Securex Vie ne donne pas de conseils en matière d'investissement ni d'offres d'achat ou de vente. Les chiffres de rendement sont calculés après déduction des charges courantes mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Life@Ease dans la fiche technique, les conditions générales et le règlement de gestion des fonds sous-jacents. Ces documents sont gratuitement disponibles chez votre intermédiaire d'assurances ou sur le site web de Securex (sur http://www.securex.be/lifeatease).