

MAANDELIJKS BEHEERSRAPPORT DEFENSIVE LIFE



30/06/2022

Beleggingsobjectief

Defensive Life heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen, rekening houdend met de vooraf bepaalde doelvolatiliteit van 5%. Met de term 'Doelvolatiliteit' wordt de nagestreefde 'mate van de beweeglijkheid' van de inventariswaarde van het interne fonds in een bepaalde periode bedoeld.

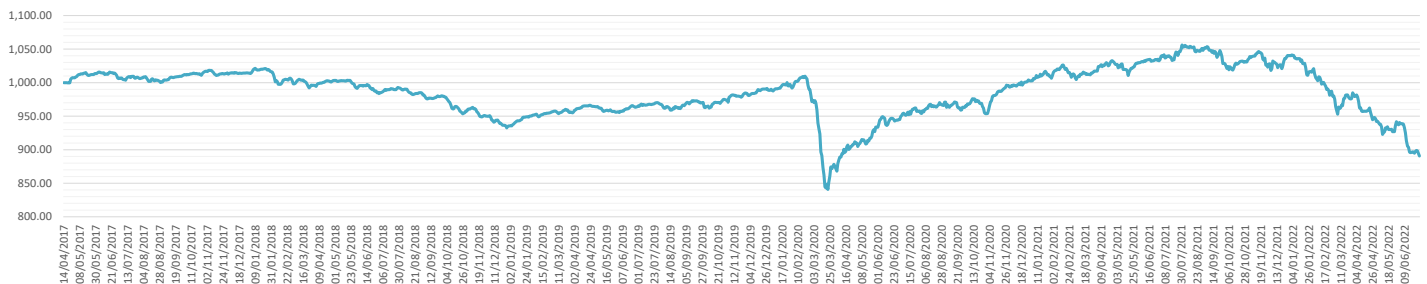
Om dit objectief te bereiken wordt belegd in verschillende compartimenten van externe fondsen van de collectieve beleggingsinstrumenten 'Umano Fund'. Tot 10 % van Defensive Life kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB's overeenkomstig de bepalingen van de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

Evolutie eenheidswaarde

Eenheidswaarde op rapportdatum
Eenheidswaarde bij lancering (14/04/2017)

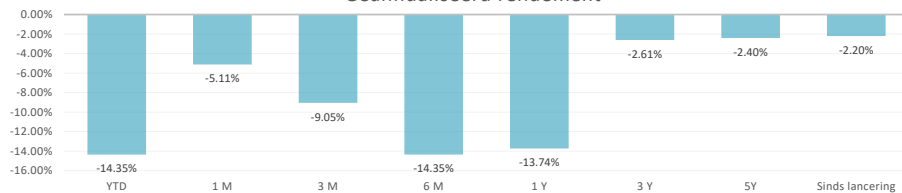
890.71 EUR
1000.00 EUR

Evolutie eenheidswaarde

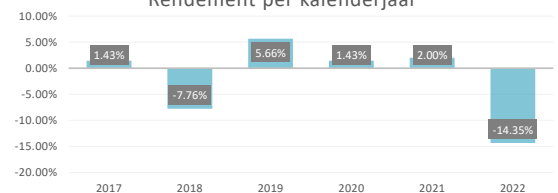


Rendement van Defensive Life

Geannualiseerd rendement



Rendement per kalenderjaar

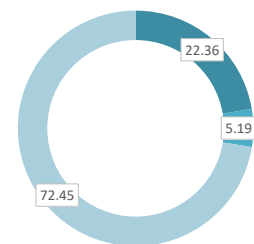


Samenstelling van Defensive Life

Onderliggend compartiment	Activaklasse	%
Umano Fund European Equity	Europese aandelen	22.36%
Umano Fund Bond Euro Aggregate	Obligaties	5.19%
Umano Fund Defensive Income	Obligaties	72.45%
BNP Paribas Money 3M	Cash	0.00%

Samenstelling fonds

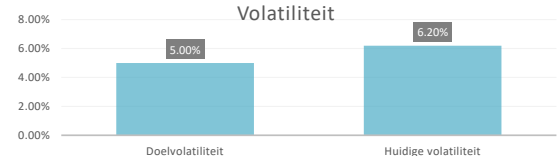
- Umano Fund European Equity
- Umano Fund Bond Euro Aggregate
- Umano Fund Defensive Income
- BNP Paribas Money 3M



Volatiliteit van Defensive Life

Doelvolatiliteit	5.00%
Huidige volatiliteit	6.20%

Volatiliteit



Kenmerken van Defensive Life

Fondsbeheerder	Alpha Key (dochteronderneming van Securex Leven)
Fondsverdelers	Securex Leven
Totale Assets Under Management	€ 236,412.69
Valuta	EUR
Kap/dis	Kapitalisatie
Lanceringsdatum	14/04/2017
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.

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.

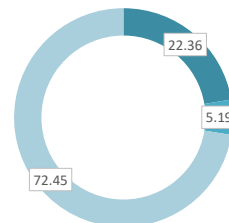
(*overeenkomstig Verordening nr 1286/2014 van 26 november 2014 over essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's))

Gedetailleerde informatie over de onderliggende compartimenten

Onderliggend compartiment	Activaklasse	%
Umano Fund European Equity	Europese aandelen	22.36%
Umano Fund Bond Euro Aggregate	Obligaties	5.19%
Umano Fund Defensive Income	Obligaties	72.45%
BNP Paribas Money 3M	Cash	0.00%

Samenstelling fonds

- Umano Fund European Equity
- Umano Fund Bond Euro Aggregate
- Umano Fund Defensive Income
- BNP Paribas Money 3M



Kenmerken compartiment Umano Fund European Equity

Spreiding naar type (Top 10 %)	
CAPITAL GOODS	22.75
HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES	21.10
SEMICONDUCTORS & SEMICOND. EQUIPM.	10.46
MATERIALS	8.73
CONSUMER DURABLES & APPAREL	8.07
PHARMA, BIOTECH & LIFE SCIENCES	5.84
AUTOMOBILES & COMPONENTS	5.77
TRANSPORTATION	4.18
SOFTWARE & SERVICES	3.97
TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT	2.90

Geografische spreiding (Top 10 %)	
FRANCE	21.12
SWEDEN	15.26
GERMANY	12.14
SWITZERLAND	11.45
NETHERLANDS	10.28
U.K.	8.58
IRELAND	7.69
FINLAND	6.46
DENMARK	2.14
ITALY	1.94

Top 5 posities (%)	
ICON PLC	6.16
MICHELIN SA SHS	5.77
SKF	5.25
GETTING AB	4.53
STMICROELECTRON.	4.52

Kenmerken compartiment Umano Fund Bond Euro Aggregate

Spreiding naar type (%)	
CORPORATE	74.95
GOVIES FUND	22.50
GOVIES	2.55

Spreiding naar rating (%)	
BBB	55.31
A	32.15
AA	8.97
BB	2.55
NR	1.02

Top 5 posities (%)	
DPAM B FD BONDS EUR F	7.55
LYXOR EURO GOVERNMENT BONDS IG	7.51
OSTRUM SOUVERAINS EURO	7.44
ALLIANZ 5.625% 12/17.10.42	3.25
CEZCO 4.875% 10/16.04.25	1.93

Kenmerken compartiment Umano Fund Defensive Income

Spreiding naar type (%)	
CORPORATE FLEXIBLE	20.15
ALTERNATIVE BONDS	17.63
HIGH YIELD	16.56
MULTI STRATEGY	16.05
FINANCIAL BONDS	11.36
GOVIES FLEXIBLE	10.20
CONVERTIBLE	4.75
EMERGING BONDS	3.31

Geografische spreiding (%)	
GLOBAL	48.64
EUROPE	42.87
US	5.18
EMERGING	3.31

Top 5 posities (%)	
SCHLACHER FLEX SHORT DURATION ESG	7.70
G FUND ALPHA FIXED INC.	7.56
BLACKROCK STRAT FD FIXED INC	7.53
M&G OPTIMAL INCOME FUND C	7.00
OCTO CREDIT VALUE	6.89

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>).