

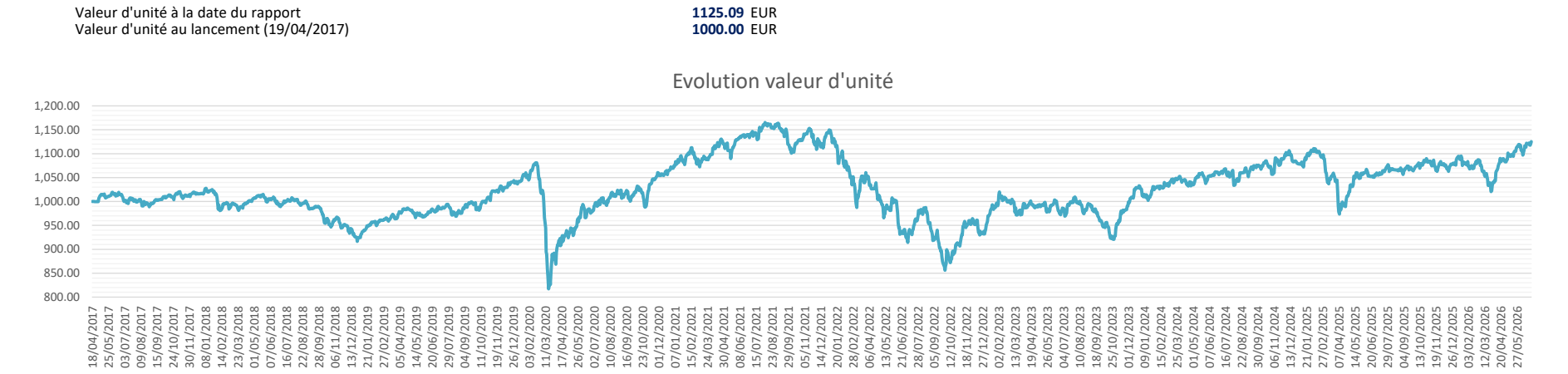
30/06/2026

Objectif d'investissement

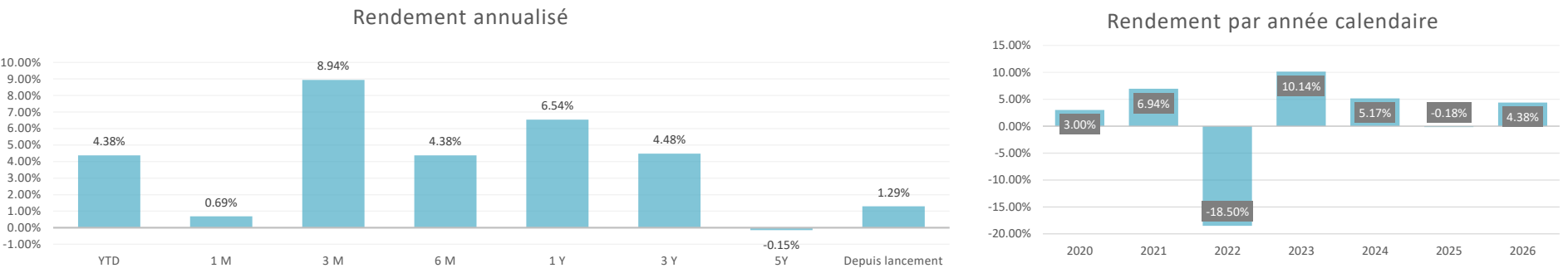
Neutral Life a pour objectif d’obtenir un rendement positif sur le long terme, en tenant compte d’un objectif de volatilité préalablement déterminé de 8 %. Le terme d’« objectif de volatilité » fait référence au « degré de variabilité » ciblé de la valeur d’inventaire du fonds interne au cours d’une période donnée.

À cette fin, les primes sont investies dans différents compartiments de fonds externes des instruments de placement collectif « Umano Fund ». Jusqu’à 10 % de Neutral Life peuvent, pour une gestion de fonds plus efficace, être placés dans des instruments monétaires via des OPC, conformément aux dispositions de la directive OPCVM (Directive 2009/65).

Evolution valeur d'unité



Rendement de Neutral Life

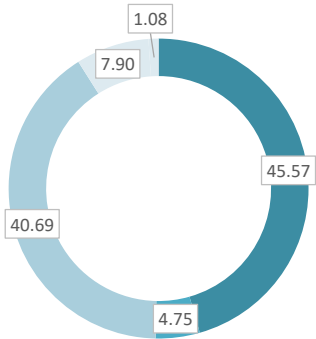


Composition de Neutral Life

| Compartiment sous-jacent              | Classe d'actifs         | %      |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Umano Fund Global Equity              | Actions internationales | 45.57% |
| Umano Fund Bond Euro Aggregate        | Obligations             | 4.75%  |
| Umano Fund Defensive Income           | Obligations             | 40.69% |
| Umano Fund Real Estate Eur Securities | Immobilier              | 7.90%  |
| BNP Paribas Money 3M                  | Liquidités              | 1.08%  |

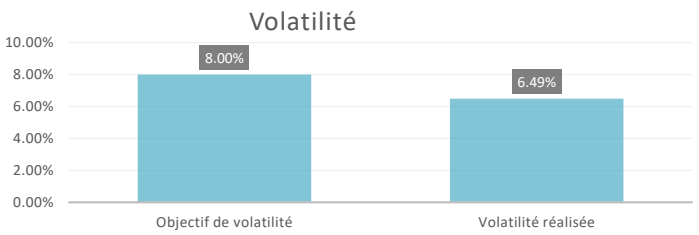
Composition du fond

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



Volatilité de Neutral Life

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Objectif de volatilité | 8.00% |
| Volatilité réalisée    | 6.49% |



Caractéristiques de Neutral Life

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Gestionnaire du fonds                      | Alpha Key (filiale de Securex Vie) |
| Distributeur du fonds                      | Securex Vie                        |
| Total des capitaux sous gestion            | € 2,624,418.20                     |
| Devise                                     | EUR                                |
| Cap/dis                                    | Capitalisation                     |
| Date de lancement                          | 19/04/2017                         |
| Frais de gestion                           | 1.30%                              |
| Classe de risque* sur une échelle de 1 à 7 | 3                                  |

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.

Securex Vie aam 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

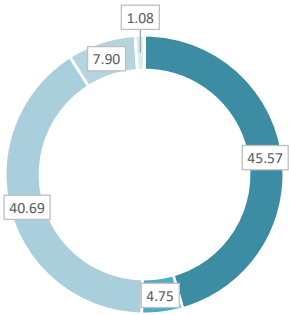
(\*conformément à l’Ordonnance n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur des documents d’information essentiels pour les produits d’investissement retail conditionnés et les produits d’investissement basés sur les assurances (PRIIP)).

Informations détaillées sur les compartiments sous-jacents

| Compartiment sous-jacent              | Classe d'actifs         | %      |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Umano Fund Global Equity              | Actions internationales | 45.57% |
| Umano Fund Bond Euro Aggregate        | Obligations             | 4.75%  |
| Umano Fund Defensive Income           | Obligations             | 40.69% |
| Umano Fund Real Estate Eur Securities | Immobilier              | 7.90%  |
| BNP Paribas Money 3M                  | Liquidités              | 1.08%  |

Composition du fond

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



Caractéristiques du compartiment Umano Fund Global Equity

| Top 10 secteurs (%)              |       |
|----------------------------------|-------|
| TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT  | 21.45 |
| SOFTWARE & SERVICES              | 17.76 |
| DIVERSIFIED FINANCIALS           | 12.82 |
| PHARMA, BIOTECH & LIFE SCIENCES  | 10.42 |
| CONSUMER SERVICES                | 8.34  |
| BANKS                            | 7.50  |
| CAPITAL GOODS                    | 7.38  |
| FOOD BEVERAGE & TOBACCO          | 2.91  |
| HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES | 2.65  |
| MATERIALS                        | 2.33  |

| Top 10 pays (%) |       |
|-----------------|-------|
| UNITED STATES   | 71.96 |
| U.K.            | 7.82  |
| IRELAND         | 4.39  |
| FRANCE          | 4.27  |
| AUSTRIA         | 2.82  |
| SWITZERLAND     | 2.41  |
| DENMARK         | 2.12  |
| HUNGARY         | 1.66  |
| ITALY           | 1.25  |
| SPAIN           | 0.63  |

| Top 5 positions (%)   |      |
|-----------------------|------|
| ALPHABET INC          | 5.93 |
| NVIDIA                | 5.88 |
| APPEL INC             | 5.07 |
| TAIWAN SEMINCONDUCTOR | 4.59 |
| MICROSOFT             | 4.43 |

Caractéristiques du compartiment Umano Fund Bond Euro Aggregate

| Répartition par type d'actif (%) |       |
|----------------------------------|-------|
| CORPORATE                        | 70.75 |
| GOVIES FUND                      | 24.36 |
| GOVIES                           | 2.49  |
| CASH FUND                        | 2.40  |

| Répartition par rating (%) |       |
|----------------------------|-------|
| A                          | 54.69 |
| BBB                        | 38.54 |
| AA                         | 5.65  |
| NR                         | 1.12  |

| Top 5 positions (%)           |       |
|-------------------------------|-------|
| AMUNDI EURO GOUVERNEMENT BOND | 12.94 |
| DPAM B FD BONDS EUR GOV F     | 11.42 |
| BNP PARIBAS MONEY 3M          | 2.40  |
| CEZCO 4.25% 24/11.06.2032     | 1.68  |
| E.D.F. 5.625% 210303/2033     | 1.35  |

Caractéristiques du compartiment Umano Fund Defensive Income

| Répartition par type d'actif (%) |       |
|----------------------------------|-------|
| GOVIES FLEXIBLE                  | 27.84 |
| CORPORATE FLEXIBLE               | 19.03 |
| EMERGING BONDS                   | 15.09 |
| FINANCIAL BONDS                  | 10.02 |
| MULTI-ASSETS                     | 10.00 |
| CONVERTIBLE                      | 9.95  |
| HIGH YIELD                       | 4.98  |
| EQUITY FUND                      | 3.10  |

| Répartition géographique (%) |       |
|------------------------------|-------|
| GLOBAL                       | 57.91 |
| EUROPE                       | 42.09 |

| Top 5 positions (%)                       |       |
|-------------------------------------------|-------|
| R-co CREDIT Euro C CAP                    | 19.03 |
| AZ FRONTIER MARKETS DEBT EUR HEDGED       | 15.09 |
| SSGA SPDR ETFs E I GBL AGGR BOND U        | 13.92 |
| ISHARES III PLC CORE GBL AGGRG BD UCITS E | 13.92 |
| TIKEHAU SUBFIN - I EUR                    | 10.02 |

Caractéristiques du compartiment Umano Fund Real Estate Eur Securities

| Répartition par type d'actif (%) |       |
|----------------------------------|-------|
| OFFICES                          | 26.71 |
| RESIDENTIAL                      | 24.68 |
| LOGISTICS                        | 18.48 |
| RETAIL                           | 17.71 |
| MIXED                            | 12.42 |

| Répartition géographique (%) |       |
|------------------------------|-------|
| BELGIUM                      | 30.02 |
| U.K.                         | 23.80 |
| FRANCE                       | 16.18 |
| GERMANY                      | 9.58  |
| SWEDEN                       | 8.10  |
| SWITZERLAND                  | 6.25  |
| NETHERLANDS                  | 2.25  |
| LUXEMBOURG                   | 1.99  |
| ITALY                        | 1.84  |

| Top 5 positions (%)    |      |
|------------------------|------|
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 7.43 |
| VONOVIA SE             | 5.98 |
| UNIBAIL RODAMCO        | 5.63 |
| AEDIFICA               | 5.44 |
| COFINIMMO              | 4.42 |

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>).