



# Oxylife Carmignac Investissement Latitude

**Halfjaarverslag 30.06.2019**

## **Inhoudsopgave**

<b>1. Omschrijving.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Beleggingsbeleid oxylife Carmignac Investissement Latitude .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 30 juni 2019.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Beheerders.....</b>	<b>3</b>
<b>5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2019.....</b>	<b>3</b>
<b>6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds .....</b>	<b>3</b>
<b>7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife Carmignac Investissement Latitude tot 30-06-19.....</b>	<b>4</b>
<b>8. Beschrijving van de risico's.....</b>	<b>4</b>



## 1. Omschrijving

Oxylife is een levensverzekeringscontract dat intekenaars de mogelijkheid biedt om te beleggen in een levensverzekering van het type “tak 21” (oxylife secure) en/of een levensverzekering van het type “tak 23” (oxylife invest en/of oxylife opportunity).

Dit Halfjaarverslag heeft enkel betrekking op het interne beleggingsfonds oxylife Carmignac Investissement Latitude, waarover de intekenaar beschikt in het kader van de verzekering oxylife invest. Het heeft geen betrekking op de verzekering oxylife secure, noch op de verschillende verzekeringen oxylife opportunity, evenmin als op de andere interne beleggingsfondsen van de verzekering oxylife invest.

## 2. Beleggingsbeleid oxylife Carmignac Investissement Latitude

De doelstelling van het interne fonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door voornamelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen op financiële markten uit de hele wereld. Via operaties op de termijnmarkten kan het aandelenrisico tot 100% ingedekt worden. Onderliggend fonds: Carmignac Investissement Latitude. Dit fonds is een Franse FCP, dat beantwoordt aan de UCIT-richtlijnen.

### ***Beleggingsbeleid van Carmignac Investissement Latitude***

Het fonds is een feeder van Carmignac Investissement (master fonds), dat beantwoordt aan de UCIT-richtlijnen. Het is ten allen tijd geïnvesteerd in het fonds Carmignac Investissement A EUR Acc en soms gedeeltelijk in cash. Het rendement van fonds kan variëren van deze van Carmignac Investissement door het gebruik van futures. Over een aanbevolen tijdshorizon van 5 jaar is de doelstelling van het fonds om beter te presteren dan de referentie-index, MSCI AC World NR (USD), berekend met herinvestering van de netto dividenden.

Het fonds is een gediversifieerd fonds waarbij het rendement bepaald wordt door volgende elementen:

- Aandelen: de blootstelling aan aandelen kan variëren tussen 0% en 100%. Minstens 60% van het master fonds is te allen tijde blootgesteld aan wereldwijde aandelen (alle kapitalisaties, zonder beperkingen op het vlak van sectoren of regio's, incl. opkomende markten).
- Wisselkoersen: het fonds kan zichzelf onder –of overwegen op één of meerdere wisselkoersen in vergelijking met het master fonds. De blootstelling van het master fonds aan wisselkoersen kan oplopen tot 125% van de netto activa van het fonds.

Andere belangrijke elementen:

- De algemene “modified duration” van de vastrentende portefeuille ligt steeds tussen -4 en +5.
- Het fonds kan steeds beslissen om gebruik te maken van futures en opties.



### 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 30 juni 2019

Intern fonds	Actief	ISIN	Munt	Hoeveelheid	Koers	Waarde (€)	% Portefeuille	% Actief
oxylife Carmignac Investissement Latitude	Carmignac Investissement Latitude	FR0010147603	EUR	32.146	233,88	7.518.227	100,00%	100,00%

### 4. Beheerders

#### Beheerder van het interne fonds:

AXA Belgium nv  
Troonplein 1,  
1000 Brussel

#### Beheerder van Carmignac Investissement Latitude en Carmignac Investissement

Carmignac Gestion  
24, place Vendôme  
75001 Paris - France

### 5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2019

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Intekening	2.437	329.749	23.330	11.365	10.792	1.842
Terugbetaling	-389.044	-179.970	-184.726	-116.962	-77.343	-101.206
	<b>-386.608</b>	<b>149.778</b>	<b>-161.395</b>	<b>-105.597</b>	<b>-66.551</b>	<b>-99.364</b>

	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Intekening	0	0	0	0	0	0
Terugbetaling	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

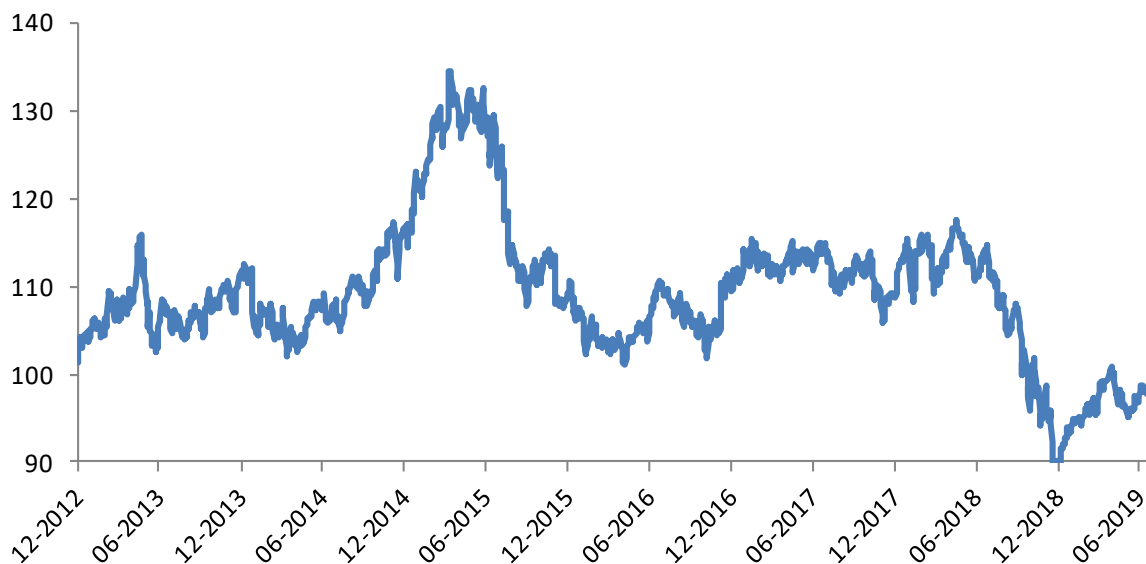
### 6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds

Intern fonds	Actief	30-06-17	30-06-18	30-06-19
oxylife Carmignac Investissement Latitude	Carmignac Investissement Latitude	15.417.964	12.906.412	7.518.227



## 7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife Carmignac Investissement Latitude tot 30-06-19

### Oxylife Carmignac Investissement Latitude



## 8. Beschrijving van de risico's

- Risico-indicator (SRRI) op een schaal van 1 tot 7 : risicoklasse 5
- Risico's die niet inbegrepen zijn in deze risicoklasse :

**Tegenpartijrisico:** het risico op faillissement, insolventie, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.