



# Oxylife Fidelity European Equity

**Halfjaarverslag 30.06.2019**

## **Inhoudsopgave**

<b>1. Omschrijving.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Beleggingsbeleid oxylife Fidelity European Equity .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 30 juni 2019.....</b>	<b>2</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 Fidelity European Equity 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 Fidelity European Equity, 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 Fidelity European Equity

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 die blootgesteld zijn aan de financiële markten van de eurozone. Onderliggend fonds: AXA Selection Fidelity European Equity Retail Class. Het onderliggende fonds is een Ierse Trust, dat beantwoordt aan de UCIT-richtlijnen.

### *Beleggingsbeleid van Fidelity European Equity*

Het doel van het fonds is om de waarde van uw beleggingen te laten groeien door actief te investeren in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en soortgelijke effecten, genoteerd op Europese, geregementeerde markten.

Het fonds kan eveneens investeren in bedrijven buiten Europa, indien deze een groot deel van hun omzet uit Europa halen. Het fonds kent geen beperkingen op het vlak landen-, regio- of sectorallocatie. Het fonds kan tevens in opties en futures beleggen. Het fonds heeft een minimale, aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar.

## 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 Fidelity European Equity	AXA Selection Fidelity European Equity Retail Class	IE00B4LPJ600	EUR	109.008	182,18	19.859.041	100,00%	100,00%



#### 4. Beheerders

##### Beheerder van het interne fonds:

AXA Belgium nv  
Troonplein 1,  
1000 Brussel

##### Beheerder van de fondsen AXA Selection

Architas Multi Manager Europe  
1 George's Quay Plaza  
Dublin 2, Ireland.

##### Gemandateerd beheerder

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  
2a, Rue Albert Borschette  
BP 2174  
L-1021 Luxembourg

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

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Intekening	220.167	176.567	68.636	184.646	60.201	49.635
Terugbetaling	-384.872	-256.037	-526.837	-126.056	-258.094	-146.786
	<b>-164.705</b>	<b>-79.470</b>	<b>-458.201</b>	<b>58.590</b>	<b>-197.893</b>	<b>-97.151</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>

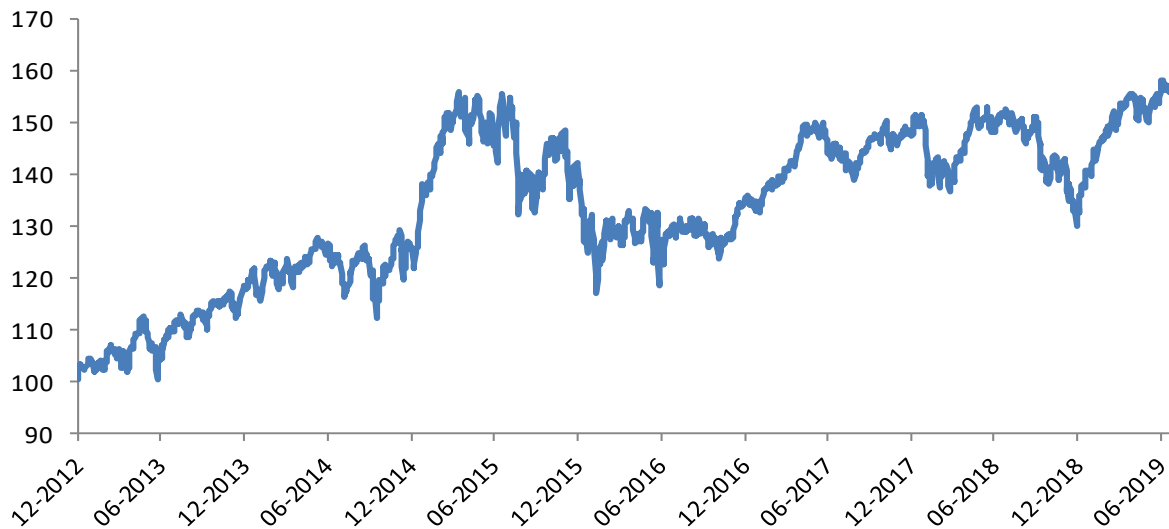
#### 6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds

Intern fonds	Actief	30-06-17	30-06-18	30-06-19
oxylife Fidelity European Equity	AXA Selection Fidelity European Equity Retail Class	21.582.997	21.063.322	19.859.041



## 7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife Fidelity European Equity tot 30-06-19

### Oxylife Fidelity European Equity



## 8. Beschrijving van de risico's

- Risico-indicator (SRRI) op een schaal van 1 tot 7 : risicoklasse 6
- 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.

**Risico verbonden aan financiële beheerders / sub-beheerders:** het fonds maakt gebruik van het rendement van één of meerdere beheerders. Indien deze beheerders middelmatige prestaties behalen, zal het uiteindelijke resultaat van het fonds hierdoor beïnvloedt worden.