

Jaarverslag 31.12.2018

Oxylife Fidelity European Equity

Inhoudsopgave

1. Omschrijving	2
2. Beleggingsbeleid oxylife Fidelity European Equity	2
3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 31 december 2018.....	2
4. Beheerders	3
5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2018.....	3
6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds	3
7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife Fidelity European Equity tot 31/12/2018.....	4
8. Beschrijving van de risico's.....	4



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 Jaarverslag 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, gereguleerde 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 31 december 2018

Intern fonds	Actief	ISIN	Munt	Hoeveelheid	Koers	Waarde (€)	% Portefeuille	% Actief
oxylife Fidelity European Equity	AXA Selection Fidelity European Equity Retail Class	IE00B4LPJ600	EUR	114.472	156,24	17.885.053	100,00%	100,00%

Voor meer informatie over de verschillende categorieën van de onderliggende activa en hun respectieve gewicht, de economische en geografische verdeling, alsook de variaties van de netto activa tijdens de betrokken periode, verwijzen we de klant naar het laatste periodieke verslag van het onderliggende fonds (of compartiment) en meer in het bijzonder naar de volgende rubrieken:

- de toestand van de activa van het onderliggende fonds (of (onderliggende) compartiment);
- de economische en geografische verdeling van de portefeuille;
- de netto variaties van de activa van het onderliggende fonds (of compartiment), met inbegrip van de bewegingen in afgeleide producten.

De munt waarin de waarde van het fonds of het onderliggende compartiment uitgedrukt is, wordt ook weergegeven in dit periodieke verslag.



4. Beheerders

Beheerder van het interne fonds:

AXA Belgium nv
Troonplein 1,
1000 Brussel

Beheerder van de fondsen AXA Selection

Architas Multi Manager Limited
Fitzwilton House, Wilton Place
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 2018

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
Intekening	162.634	82.397	189.422	96.899	148.512	32.855
Terugbetaling	-105.078	-507.160	-202.904	-79.078	-327.380	-283.146
	57.557	-424.763	-13.482	17.821	-178.868	-250.291

	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Intekening	135.162	278.165	84.523	99.531	250.064	125.648
Terugbetaling	-123.928	-301.014	-345.373	-296.715	-389.124	-726.716
	11.234	-22.849	-260.850	-197.184	-139.060	-601.068

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

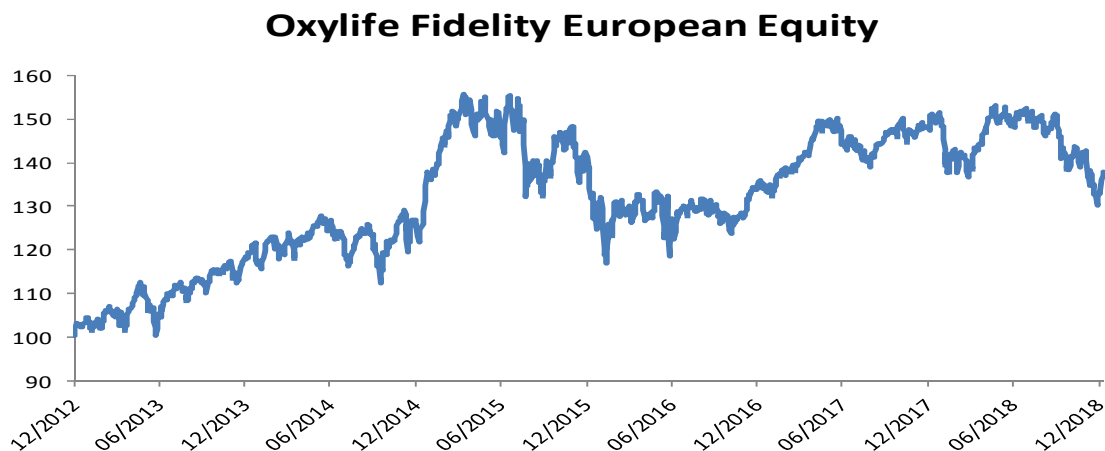
Intern fonds	Actief	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
oxylife Fidelity European Equity	AXA Selection Fidelity European Equity Retail Class	19.261.756	21.726.365	17.885.053



AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) • www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

Leef vol vertrouwen.

7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife Fidelity European Equity tot 31/12/2018



8. Beschrijving van de risico's

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

