30 September 2026

MONUMENT
Insurance Services

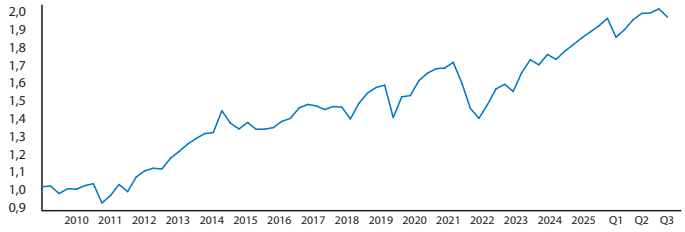
Balanced Fund 40/60

Profiel

Dit fonds geeft investeerders de mogelijkheid om te investeren in een mix van vastrentende waarden en aandelen uit de eurozone om hun de balans te geven tussen risico en rendement. Het fonds belegt voor 40% in een European equity tracker en 60% in een Euro aggregate Bond tracker. De European equity tracker probeert zo nauwkeurig mogelijk de European equity index te volgen. Het fonds zal over het algemeen investeren in alle aandelen vermeld in de index en daarbij een vergelijkbare weging van die aandelen als in de index hanteren. De Euro aggregate Bond tracker is ook een indextracker ('ETF'). Het probeert de ontwikkeling van de Euro aggregate Bond Index zo goed mogelijk te volgen. Deze index bevat onder andere staats- en bedrijfsobligaties in de eurozone met een laag risico (zogenaamd 'Investment grade'). De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten die zijn opgenomen in de index.

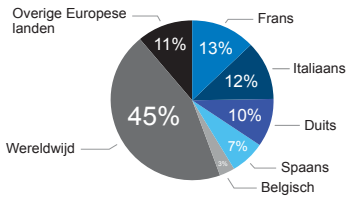
Rendement	Afgelopen maand	Afgelopen kwartaal	Year to date	Afgelopen 12 mnd
Bruto fondsrendement	-2,28%	-1,03%	4,44%	6,35%

Koersontwikkeling (sinds oprichting)



Euro aggregate Bond tracker (60%)

Sectorverdeling



Regio/landenverdeling (top 5)

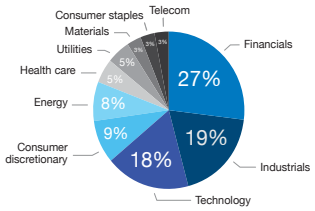


Grootste belangen (top 5)

Germany (Federal Republic) RegS	0.63%
France (Republic of) RegS	0.50%
France (Republic of) RegS	0.46%
France (Republic of) RegS	0.45%
France (Republic of) RegS	0.45%

European equity tracker (40%)

Sectorverdeling (top 10)



Regio/landenverdeling (top 5)



Grootste belangen (top 5)

ASML Holding	10.83%
Siemens	4.52%
SAP	4.18%
BCO Santander	4.14%
Total Energies	3.86%

Risico:

laag — hoog

Kerngegevens

Fondstype: Mix

Oprichtingsdatum:
30 oktober 2009 (lanceer datum)

Beursnotering: Nee

Dividend: Het fonds keert geen dividend uit. De ontvangen inkomsten worden herbelegd.

Valutarisico: Nee

Benchmark: 40% European equity index en 60% Euro aggregate Bond Index

Koers (maandeinde): € 1,9698
Totaal belegd vermogen: € 119.782
Aantal participaties: n.b.

Toe-/uittreding: Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de koers van het fonds. Conform de voorwaarden van uw verzekerings- en pensioencontract.

Rebalancing: Er zal maandelijks rebalancing plaatsvinden op basis van de originele allocatie.

Kosten

Beheervergoeding per jaar: 0.25%

TER 2009 (schatting): 0.25%

E 30426 b

Monument Life Insurance Ireland DAC, registered office: Two Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 NP94, Ireland. Geregistreerd in Ireland (No.325795). Geautoriseerd door de Financial Regulator in Ierland en onderworpen aan beperkte regulering door de Financial Services Authority. Details over de mate van regulering door de Financial Services Authority kunnen wij u op verzoek beschikbaar stellen. Voor meer informatie: www.monumentregroup.com. Monument Life Insurance Ireland DAC heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mocht u op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw adviseur.