

Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0250686374
Aktueller Wert (NAV):	12,89 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflagedatum:	24.08.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 6,80 Mio.
lfd. Kosten:	3,53%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Consortia Vermögensverwaltung AG
KAG:	Hauck & Aufhäuser Fund Services SA rue Gabriel Lippmann 1c, 5365 Munsbach http://www.hal-privatbank.com/

STRATEGIE
Ziel des Fonds ist eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds erwirbt Anteile an Aktienfonds (max. 45%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (08/06) / p.a.	40,34%	1,75%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,18%	
2025	1,33%	2024	5,64%
2023	4,60%	2022	-11,94%
2021	6,90%	2020	-1,59%
2019	5,90%	2018	-5,41%
2017	1,14%	2016	1,46%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,16%	3,25%	1,09%	3,38%	0,96%	1,33%	1,75%
Volatilität	3,32%	3,04%	4,20%	3,79%	4,15%	4,41%	4,27%
Max. Verlust	-0,93%	-1,49%	-6,67%	-6,82%	-13,20%	-13,77%	-15,26%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	63,89%	56,67%	58,33%	56,54%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026	
<p>Anlagearten</p> <p>Rentenfonds 47,2%</p> <p>Aktienfonds 25,9%</p> <p>Mischfonds 18,6%</p> <p>Rentenindexfonds 5,2%</p> <p>Aktienindexfonds 3,2%</p> <p>Länderverteilung</p> <p>Luxemburg 81,9%</p> <p>Bundesrep. Deutschland 10,2%</p> <p>Irland 6,2%</p> <p>Sonstige 1,8%</p>	<p>Top Holdings</p> <p>DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. 8,1%</p> <p>JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h oN 6,6%</p> <p>AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. 6,3%</p> <p>Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N. 6,1%</p> <p>DWS Invst - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN 5,9%</p> <p>Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN 5,2%</p> <p>DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 5,2%</p> <p>DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) 5,1%</p> <p>BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N. 5,1%</p> <p>AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) oN 5,1%</p> <p>Währung</p> <p>Euro 91,0%</p> <p>US-Dollar 9,0%</p>

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.