

Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE	
ISIN: LU0250686374		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).	
Aktueller Wert (NAV): 12,89 EUR			
UNIQA-Risikokategorie: 4			
Erstaufliegungsdatum: 24.08.2006			
Währung: EUR			
Fondsvolumen: EUR 6,82 Mio.			
Ifd. 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/			
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG	
seit Beginn (08/06) / p.a.	40,34%	1,75%	Performance -0,16% 3,25% 1,09% 3,38% 0,96% 1,33% 1,75%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,18%		Volatilität 3,32% 3,04% 4,20% 3,79% 4,15% 4,41% 4,27%
2025	1,33%	2024	5,64% Max. Verlust -0,93% -1,49% -6,67% -6,82% -13,20% -13,77% -15,26%
2023	4,60%	2022	-11,94%
2021	6,90%	2020	-1,59%
2019	5,90%	2018	-5,41%
2017	1,14%	2016	1,46%
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.uniqa-flv.at	
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Rentenfonds 47,2%		DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N. 8,1%	
Aktienfonds 25,9%		JPMorgan Fds-G1 Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.(acc)EUR h o.N. 6,6%	
Mischfonds 18,6%		AGIF-All.Europ Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N. 6,3%	
Rentenindexfonds 5,2%		Schroder ISF Euro Corp.Bon.Namensanteile C Acc o.N. 6,1%	
Aktienindexfonds 3,2%		DWS Inv - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. o.N. 5,9%	
		Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. o.N. 5,2%	
		DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 5,2%	
		DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) 5,1%	
		BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N. 5,1%	
		AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Nam.-Ant.U.ETF 2 DR-EUR (C) o.N 5,1%	
Länderverteilung			
Luxemburg 81,9%		Euro 91,0%	
Bundesrep. Deutschland 10,2%		US-Dollar 9,0%	
Irland 6,2%			
Sonstige 1,8%			
Währung			

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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.