

Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS

Stand: 10.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0250687000
Aktueller Wert (NAV):	16,83 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	24.08.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 14,59 Mio.
lfd. Kosten:	3,47%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/aktienorientiert
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. 75%), gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds).



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (08/06) / p.a.	78,79%	3,33%
seit 01.01.2024 bis 08.05.2024	5,92%	
2023	6,16%	2022 -12,64%
2021	13,02%	2020 1,47%
2019	13,14%	2018 -10,30%
2017	5,75%	2016 2,07%
2015	5,84%	2014 8,82%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

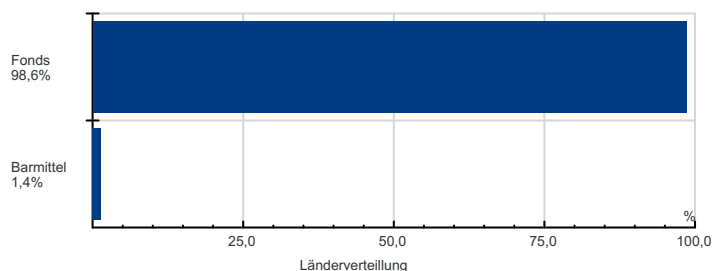
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,12%	10,51%	10,61%	2,04%	3,42%	3,63%	3,33%
Volatilität	6,03%	4,45%	5,01%	6,55%	7,48%	7,41%	7,23%
Max. Verlust	-2,25%	-2,88%	-4,81%	-14,62%	-20,02%	-20,02%	-27,48%
Pos. Monate	-	100,00%	75,00%	58,33%	61,67%	56,67%	54,42%

Berechnungsbasis: 08.05.2024

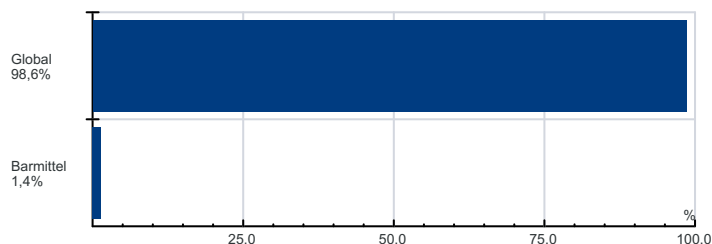
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 10.05.2024

Anlagearten

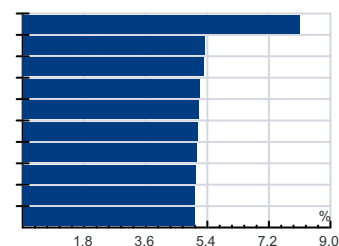


Länderverteilung



Top Holdings

DJE-ALPHA GL.INH.XP EO 8,1%
GAMAX FDS-JUNIOR I EO 5,3%
HSBC-JAP.SUS.E. DLA 5,3%
F.T.I.FDS-F.TECHNO.WACCDL 5,2%
COMGEST GROWTH-EUR.ZA EO 5,2%
FID.FDS-GL CONS.IND.YACEO 5,1%
Allianz European Equity Div.RT EUR 5,1%
DWS GLOBAL GROWTH TFC 5,1%
DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR 5,0%
ACAT.GANE VAL.EVENT F.XTF 5,0%



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com