

Patriarch Select Chance B

WKN: A0JKXY / ISIN: LU0250688156

Factsheet

Werbematerial

Stand: 07.06.2023

Produktdaten		Gebührenstruktur	
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	Verkaufsprovision	bis zu 5,75 %
Fondsgründung	28.03.2006	Rücknahmeprovision	keine
Datum Erstpreisberechnung	24.08.2006	Verwaltungs- und Vertriebsstellenvergütung	in Summe bis zu 0,40 % p.a.
Erstausgabepreis	10,00 EUR	Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt)
Geschäftsjahresende	31.12	Anlageberatungsvergütung	keine
Ertragsverwendung	ausschüttend	Fondsmanagervergütung	bis zu 1,45 % p.a.
Mindestanlage	keine	Umtauschprovision	keine
Fondswährung	EUR	Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
Preisberechnung	täglich		
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010		
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.		
Fondsmanager	Consortia Vermögensverwaltung AG		
Vertriebsländer	AT,DE,LU		
Bloomberg Ticker	PATSCEU LX		
ESG Status	Artikel 6 SFDR		

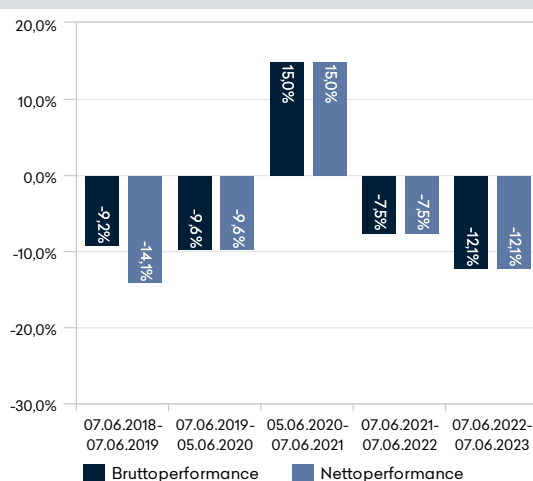
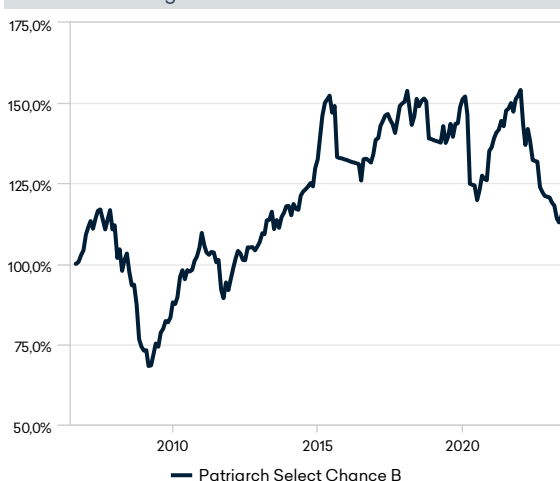
Anlageschwerpunkt

Die Anlagepolitik des Teilfonds Patriarch Select Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Dabei soll ausgehend von der technischen Analyse mit der 200-Tage-Linie als Indikator und aktivem Zielfondspicking ein Ertrag für die Anleger erzielt werden. Um dieses Ziel zu erreichen kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in Aktienfonds angelegt werden. In Zeiten von Desinvestition kann das Teilfondsvermögen in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Sobald durch die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal erfolgt, wird das Teilfondsvermögen wieder in Aktienfonds reinvestiert. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Teilfonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die für diesen Teilfonds getroffenen Anlageentscheidungen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Anteile an Aktienfonds und Geldmarktfonds.

Kennzahlen per 07.06.2023

Anteilwert	11,10 EUR
Ausgabepreis	11,74 EUR
Rücknahmepreis	11,10 EUR
Kapitalbeteiligungsquote	72,43 %
Fondsvermögen	15,91 Mio. EUR
Anteilklasse	15,91 Mio. EUR
Anteile	1.433.527,163
TER (letztes GJ)	2,33 %
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	2,33 %
TOR (letztes GJ)	776,00 %
letzte Ausschüttung	31.12.2022
Ausschüttungsbetrag	0,00 EUR
letzte Zwischenausschüttung	23.11.2022
Zwischen-ausschüttungsbetrag	0,12 EUR

Wertentwicklung



Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,75% muss er dafür 1057,50 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Performance Patriarch Select Chance B

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	VaR (95%)	Sharpe Ratio
Vortag	0,27 %				
1 Monat	2,21 %		7,10 %	4,57 %	3,37
3 Monate	-1,42 %		10,85 %		-0,80
6 Monate	-3,73 %		8,70 %		-1,17
laufendes Kalenderjahr	-3,56 %		9,33 %		-1,17
1 Jahr	-12,06 %		8,09 %		-1,71
3 Jahre	-6,47 %	-2,20 %	8,98 %		-0,27
5 Jahre	-23,21 %	-5,14 %	8,65 %		-0,60
10 Jahre	3,23 %	0,32 %	8,38 %		0,04
seit Erstpreisberechnung	16,34 %	0,91 %	9,50 %		0,07

Perfomancedaten Patriarch Select Chance B

Periode	Bruttoperformance	Nettoperformance
07.06.2022 - 07.06.2023	-12,06 %	-12,06 %
07.06.2021 - 07.06.2022	-7,50 %	-7,50 %
05.06.2020 - 07.06.2021	14,98 %	14,98 %
07.06.2019 - 05.06.2020	-9,60 %	-9,60 %
07.06.2018 - 07.06.2019	-9,18 %	-14,12 %

Patriarch Select Chance B

WKN: A0JKXY / ISIN: LU0250688156

Factsheet

Werbematerial

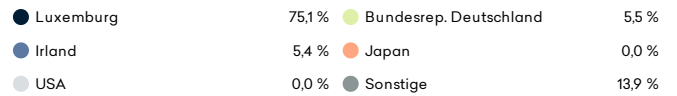
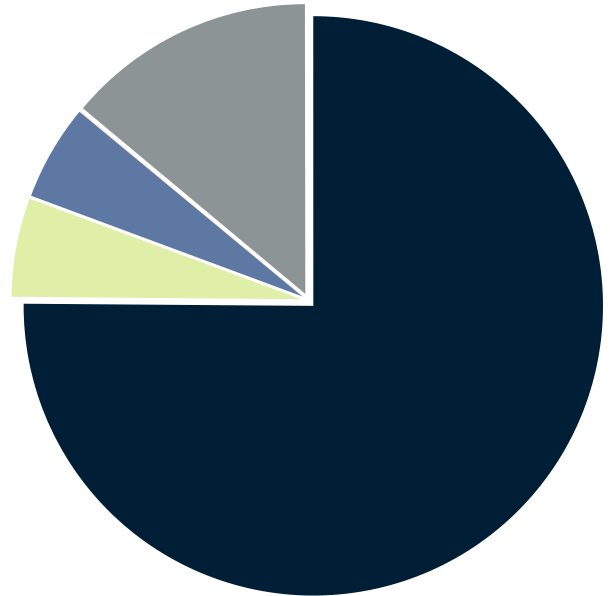
Stand: 07.06.2023

Portfoliostruktur

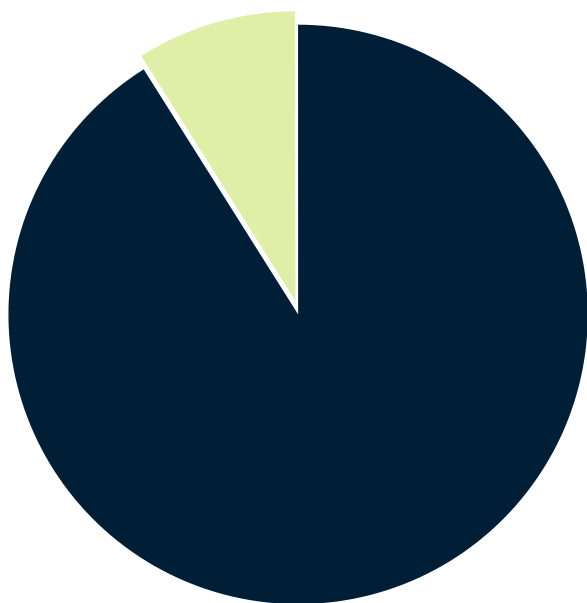
Top 10 Positionen

Bezeichnung	Anteil
EUR Bankguthaben	11,91 %
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	7,69 %
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	7,36 %
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.	6,31 %
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.	5,63 %
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile TFC	5,54 %
MS Inv Fds-Global Sustain Fd Act. Nom. A EUR Acc. oN	5,51 %
FF-Sustainable Demographics Fd Namens-Anteile Y-ACC-USD o.N.	5,50 %
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.	5,37 %
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	5,04 %

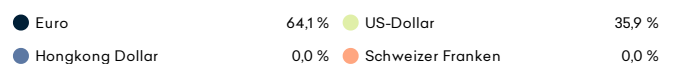
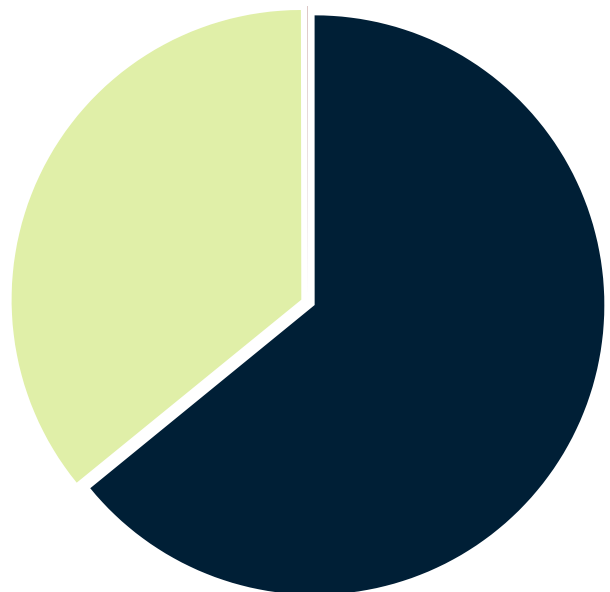
Aufteilung nach Ländern



Fondskategorien grafisch



Währungsallokation



Patriarch Select Chance B

WKN: A0JKXY / ISIN: LU0250688156

Factsheet

Werbematerial

Stand: 07.06.2023

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbzeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. den jeweiligen Halbjahresberichten, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

Begriffsdefinitionen:

TIS (Taxable Income per Share): Quellensteuerpflichtiger Zinsanteil des aktuellen Fondspreises - TIS-Ratio (Taxable Income per Share - Ratio): Prozentsatz der zintragenden Assets im Fondsvermögen - TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - TOR (Turnover Rate): Häufigkeit der Portfoliumschichtung im Betrachtungszeitraum (Kennzahl kann unter Umständen auch negativ sein) - Volatilität: durchschnittliche Schwankungsbreite (annualisiert) - VaR (Value at Risk): Risikomaß für den maximalen Verlust, unter einer gegebenen Wahrscheinlichkeit nach einer gegebenen Haltdauer - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr - Lipper Rating Reihenfolge: consistent return / preservation / expense / total return

Corporates: Unternehmen - Financials: Finanzinstitute - Fin. non-banking: Finanzinstitute ohne Banklizenz - Governments: Regierungen - Sovereigns: öffentlicher Sektor - yield to maturity: Rückzahlungsrendite - Duration: durchschnittliche Kapitalbindungsdauer - modified Duration: modifizierte Duration

Ausführlichere Informationen über Morningstars Nachhaltigkeit, einschließlich seiner Methodik, finden Sie unter:

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/Trends/Sustainability/Detail/Documents/SustainabilityRatingMethodology2019.pdf?cid=AEM_RED0016