

Kwartaaloverzicht

Kenmerken van het fonds		31/03/2023	-	30/06/2023				
Risicoklasse (1)		1	2	3	4	5	6	7
		<i>lager risico (potentieel lager rendement)</i>			<i>hoger risico (potentieel hoger rendement)</i>			
Naam van het fonds								Aureus gold
Emittent								Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel
Beheerder (2)								Patronale Life NV, Bischoffsheimlaan 33, B-1000 Brussel
Depotbank								Banque de Luxembourg 14 Bd Royal L-2449 Luxemburg
Fondstype								Fonds van Fondsen
Oprichtingsdatum								30/03/2012
Einddatum								Onbepaald
Valuta								EUR
Waardebepaling NIW	(eerste koers 100 EUR)							Halfmaandelijks

Beleggingsdoelstellingen

Het Intern Collectief Fonds (ICF) investeert in één extern fonds Aureus Fund (Ireland) | Dis (IE0031772803). Het beheer van het ICF streeft naar een minimale investering van 95% in het onderliggende fonds. Het ICF voert evenwel een eigen beheer in het aan- en verkopen van dit onderliggende fonds. Hierdoor kan de koersontwikkeling in belangrijke mate afwijken van het onderliggende fonds. Het niet belegd bedrag blijft in liquide middelen in EUR. Het onderliggende fonds streeft ernaar de waarde van de investeringen te verhogen op lange termijn. Dit fonds is gesloten. Nieuwe intredingen en bijstortingen zijn niet mogelijk.

Risico's verbonden aan de investeringsstrategie

De Verzekeringnemer dient zich bewust te zijn van de diverse risico's verbonden aan beleggingen in financiële producten. Dit fonds investeert in een fonds en is dus onderhevig aan marktrisico's hieraan verbonden. De waarde van het fonds kan hierdoor zowel sterk dalen als stijgen. In het kader van de vigerende wetgeving is dit fonds gesloten voor nieuwe toetredingen.

Beleggingsresultaten

Netto inventariswaarde (3)			103.611,70
Koers op 30/06/2023	EUR		102,14
Rendement YTD			- 6,83%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2022	+ 7,57%	2018	- 0,53%
2021	- 0,63%	2017	- 2,69%
2020	+ 14,49%	2016	+ 20,48%
2019	+ 24,48%	2015	- 8,76%

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

Omvang van het fonds

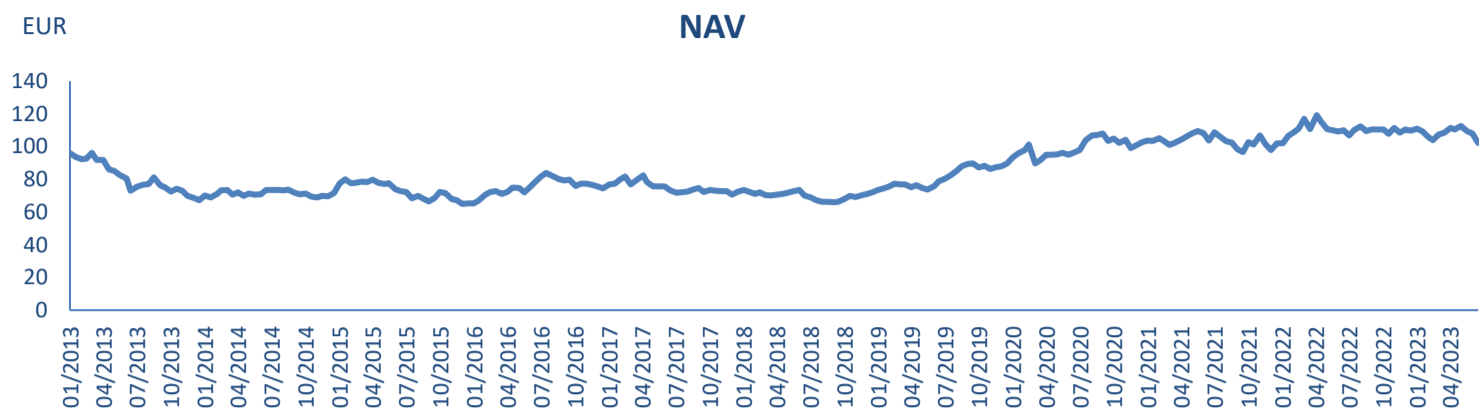
Datum	In EUR ⁽³⁾	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
30/06/2023	103.611,70	1.014,42	-7.601,20	+ 0,00%
31/12/2022	111.212,90	1.014,42	-16.338,12	- 6,58%
31/12/2021	127.551,02	1.085,92	-128.422,87	- 56,48%
31/12/2020	255.973,89	2.495,38	-146.650,84	- 44,49%
31/12/2019	402.624,74	4.495,61		

Dit fonds is een intern collectief fonds gekoppeld aan een verzekering tak 23 uitgegeven door Patronale Life NV. De verzekeringnemer draagt het financiële risico verbonden aan dit fonds. Het beheersreglement en Financiële infofiche zijn beschikbaar op www.patronale-life.be.

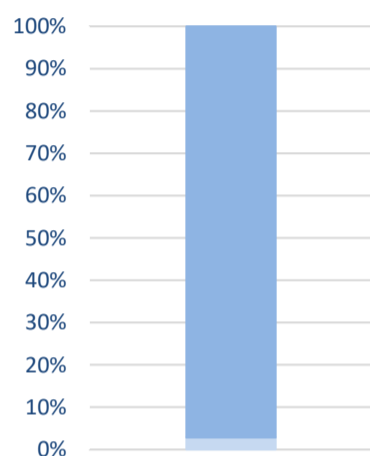
De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde vermogensbeheerder. Patronale Life is op geen enkele manier direct betrokken bij het uitvoeren van deze taak. Indien er geen beheerder werd aangesteld zal Patronale life de bestaande invulling opvolgen maar geen actief beheer voeren.

Bijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, jaarverslag, prospectus) kan teruggevonden worden op de website of op eenvoudig verzoek bekomen worden. Dit document wordt louter ter informatie gepubliceerd. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en bevestigt geen enkele verrichting. De informatie in dit document komt van verschillende bronnen. Patronale Life besteedt de grootst mogelijke aandacht bij de keuze van deze bronnen en het doorgeven van de informatie. Toch kunnen fouten of weglatingen in die bronnen of processen niet a priori worden uitgesloten. Het is niet toegestaan dit document te reproduceren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patronale Life.

Evolutie van het fonds (Waarde per eenheid)

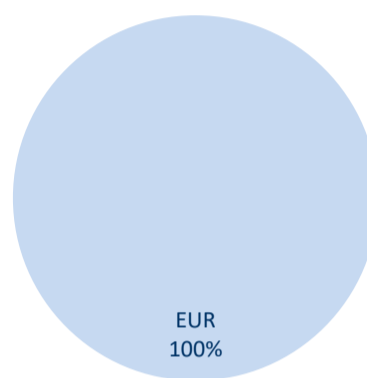


Spreiding per categorie



Eur Omschrijving
2.974 Cash
101.715 ICB's (4)

Monetaire spreiding



Eur Omschrijving
104.689 EUR

Belangrijkste participaties

Benaming	Gewicht	100%	104.689
			Eur
1 Aureus (Ireland) - DIS	97,16%		101.715
2 Cash	2,84%		2.974

Slotbepalingen

Dit fonds is een intern collectief fonds gekoppeld aan een verzekering tak 23 uitgegeven door Patronale Life NV. De verzekeringnemer draagt het financiële risico verbonden aan dit fonds. Het beheersreglement en Financiële infofiche zijn beschikbaar op www.patronale-life.be.

De beheerder van het fonds wordt door Patronale Life belast met het financieel beheer van het fonds op basis van de beleggingsstrategie verbonden aan het fonds en de beleggingsregels die door Patronale Life worden opgelegd. Het beheer gebeurt volledig discretionair onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde vermogensbeheerder. Patronale Life is op geen enkele manier direct betrokken bij het uitvoeren van deze taak. Indien er geen beheerder werd aangesteld zal Patronale life de bestaande invulling opvolgen maar geen actief beheer voeren.

Biijkomende informatie (oa financiële informatiefiche, beheersreglement, jaarverslag, prospectus) kan teruggevonden worden op de website of op eenvoudig Dit document wordt louter ter informatie gepubliceerd. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en bevestigt geen enkele verrichting. De informatie in dit document komt van verschillende bronnen. Patronale Life besteedt de grootst mogelijke aandacht bij de keuze van deze bronnen en het doorgeven van de informatie. Toch kunnen fouten of weglatingen in die bronnen of processen niet a priori worden uitgesloten. Het is niet toegestaan dit document te reproduceren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patronale Life.