

Kwartaaloverzicht

Kenmerken van het fonds		31/12/2023	-	31/03/2024			
Risicoklasse (1)	1	2	3	4	5	6	7
	lager risico (potentieel lager rendement)			hoger risico (potentieel hoger rendement)			
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)		50.102,81
Koers op 29/03/2024	EUR	112,47
Rendement YTD		+ 2,76%

Historische rendementen*

Jaar	Fonds	Jaar	Fonds
2023	- 0,17%	2019	+ 24,48%
2022	+ 7,57%	2018	- 0,53%
2021	- 0,63%	2017	- 2,69%
2020	+ 14,49%	2016	+ 20,48%

* historische rendementen vormen geen garantie voor de toekomst

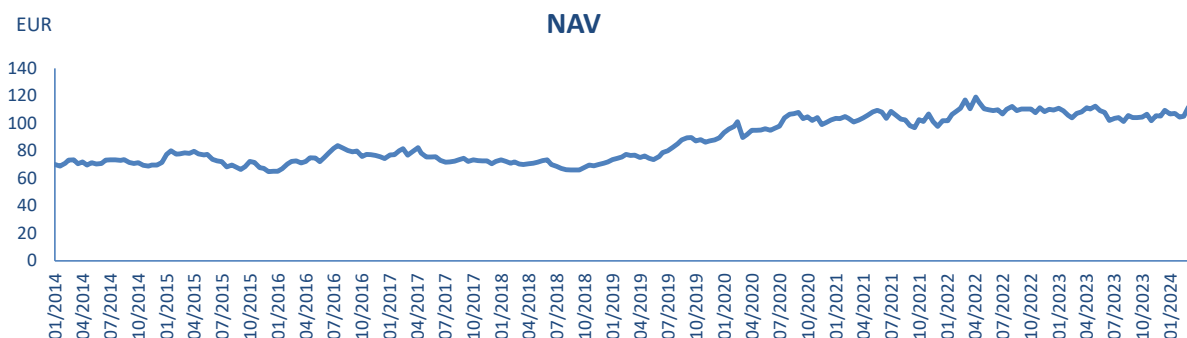
Omvang van het fonds

Datum	In EUR (3)	In eenheden	Evolutie EUR	Evolutie eenheden
29/03/2024	50.102,81	445,46	+1.347,50	+ 0,00%
31/12/2023	48.755,31	445,46	-62.457,59	- 56,09%
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		

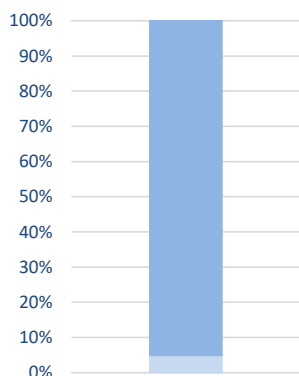
Dit fonds is een intern collectief fonds gekoppeld aan een verzekering tak 23 uitgegeven door Patronale Life NV. De verzekeringnemer draagt het financiële risico verbonden aan dit fonds. Het beheersreglement en Financiële infotiche zijn beschikbaar op www.patronale-life.be.

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. 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)

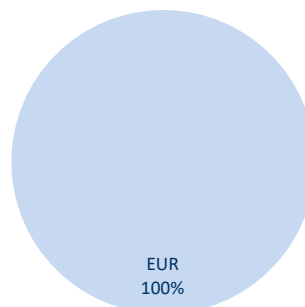


Spreading per categorie



Eur Omschrijving
 2.504 Cash
 48.341 ICB's (4)

Monetaire spreading



Eur Omschrijving
 50.845 EUR

Belangrijkste participaties

Benaming	100%	50.845
	Gewicht	Eur
1 Aureus (Ireland) - DIS	95,08%	48.341
2 Cash	4,92%	2.504

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.

Bijkomende 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.