

Patriarch Select Ertrag B

Morningstar Rating™



Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

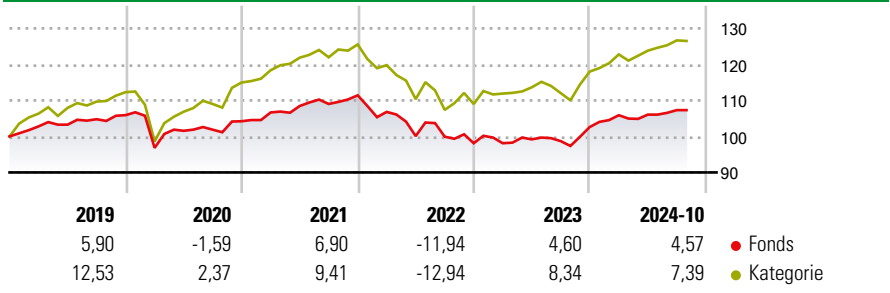
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,91	Sharpe Ratio	-0,43
Beta	0,60	1J Std	3,72
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

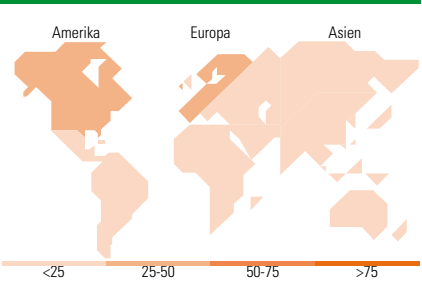
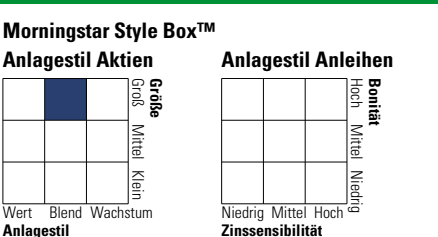
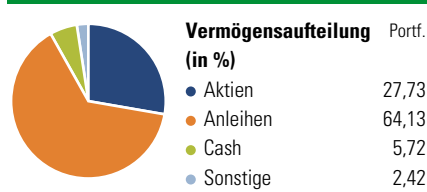
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		2,23	5,01	3 Jahre		-2,08	2,06
1 Jahr		10,21	15,80	5 Jahre		2,88	17,90
3 Jahre p.a.		-0,70	0,68	10 Jahre		8,23	39,41
5 Jahre p.a.		0,57	3,35	Seit Auflage		35,50	51,88
10 Jahre p.a.		0,79	3,38				

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	7,24
DWS Invest ESG Euro...	—	6,64
Allianz European Equity Div...	—	6,08
DJE - Multi Asset & Trends...	—	5,28
FvS - Multi Asset - Balanced I	—	5,22
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	5,20
DC Value Global Balanced IT	—	5,19
AB European Income I2 EUR	—	5,19
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,18
Amundi IS EURO Corporates...	—	5,17
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,39

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,58
Rohstoffe	3,15
Konsumgüter zyklisch	8,58
Finanzdienstleistungen	19,26
Immobilien	0,59
Sensibel	39,94
Telekommunikation	5,88
Energie	2,03
Industriewerte	14,14
Technologie	17,90
Defensiv	28,48
Konsumgüter nicht zyklisch	11,20
Gesundheitswesen	15,23
Versorger	2,05

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,33
Frankreich	10,63
Deutschland	9,08
Grossbritannien	7,26
Schweiz	7,17
Spanien	2,87
Japan	2,38
Niederlande	2,10
Dänemark	2,05
Schweden	1,65
Regionen	% Akt
Europa	47,56
Amerika	46,83
Asien	5,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 12,82
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	8,04 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250686374	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,40%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXW	Transaktionskosten (27 Sep 2024)	0,33%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (27 Sep 2024)	3,87%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Hans Günnewigk			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2023)	0,00%
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungen“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.