

Patriarch Select Wachstum B



Morningstar Rating™
★★

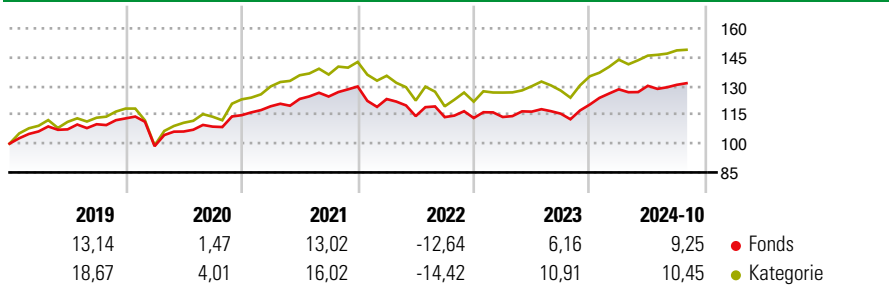
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - 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. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

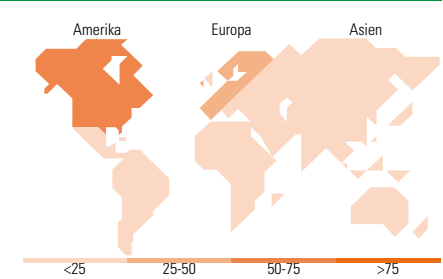
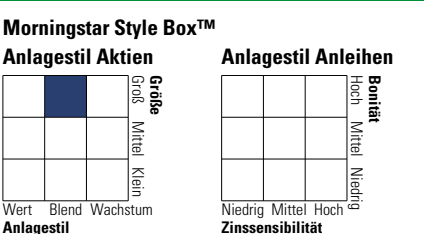
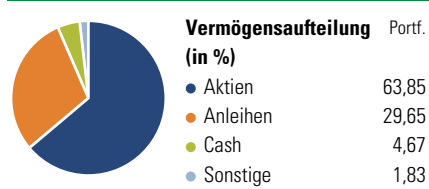
Alpha	-2,97	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	0,63	1J Std	5,64
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		3,70	5,89	3 Jahre		3,63	8,66
1 Jahr		16,68	21,00	5 Jahre		19,88	35,27
3 Jahre p.a.		1,19	2,81	10 Jahre		40,57	84,49
5 Jahre p.a.		3,69	6,23	Seit Auflage		84,42	90,79
10 Jahre p.a.		3,46	6,32				

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends...	—	8,47
DWS Global Growth TFC	—	5,30
Allianz European Equity Div...	—	5,27
Gamax Funds Junior I	—	5,18
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,17
DJE - Zins & Dividende XP...	—	5,14
HSBC Japan Sustainable...	—	5,13
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,10
Franklin Technology W Acc USD	—	4,99
DC Value Global Balanced IT	—	4,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,09
Rohstoffe	1,80
Konsumgüter zyklisch	15,13
Finanzdienstleistungen	14,44
Immobilien	0,72
Sensibel	42,64
Telekommunikation	7,46
Energie	1,41
Industriewerte	9,37
Technologie	24,40
Defensiv	25,27
Konsumgüter nicht zyklisch	9,12
Gesundheitswesen	15,18
Versorger	0,98

Top 10 Länder	% Akt
USA	49,33
Japan	10,35
Frankreich	7,01
Grossbritannien	5,49
Deutschland	4,88
Schweiz	4,09
China	2,36
Niederlande	1,87
Dänemark	1,71
Spanien	1,59
Regionen	% Akt
Europa	30,66
Amerika	50,76
Asien	18,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 17,36
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	14,02 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250687000	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,40%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXX	Transaktionskosten (10 Jan 2024)	0,24%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Jan 2024)	3,32%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Bernd Früh			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Apr 2024)	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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.