Patriarch Select Ertrag B

Morningstar Rating™
★

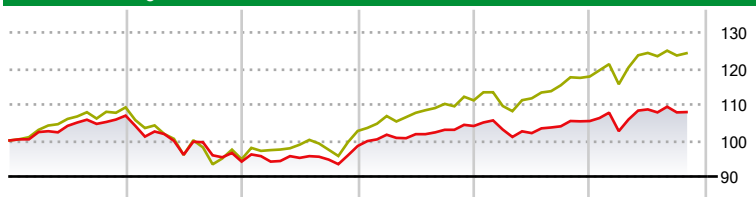
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	6,90	-11,94	4,60	5,64	1,33	2,36
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Risikokennzahlen

Alpha	-3,88	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,77	Volatilität	5,22

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,49	2,90
1 Jahr	1,87	5,31
3 Jahre p.a.	4,46	8,95
5 Jahre p.a.	0,32	2,78
10 Jahre p.a.	1,03	4,02

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	13,98	29,34
5 Jahre	1,60	14,69
10 Jahre	10,75	48,30
Seit Auflage	41,32	70,71

Daten per 03.11.2026

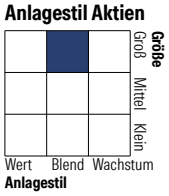
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	39,75
Anleihen	56,40
Cash	2,97
Sonstige	0,88

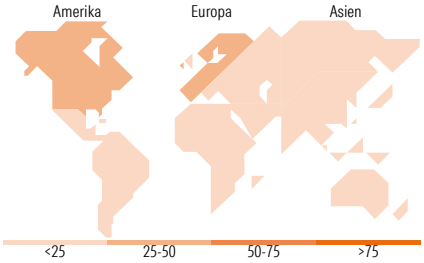
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	6,93
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,75
Allianz European Equity Div...	—	6,38
Templeton Glb Climate Change...	—	5,20
DWS ESG European Equities TFC	—	5,15
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	5,07
DJE - Dividende & Substanz...	—	5,06
AB European Income I2 EUR	—	5,03
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	5,02
DC Value Global Balanced IT	—	5,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,59

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,66**
Rohstoffe	10,45
Konsumgüter zyklisch	9,24
Finanzdienstleistungen	17,28
Immobilien	0,69
Sensibel	**43,70**
Telekommunikation	5,82
Energie	4,02
Industriewerte	12,06
Technologie	21,80
Defensiv	**18,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,74
Gesundheitswesen	8,94
Versorger	2,96

Top 10 Länder	% Akt
USA	34,77
Deutschland	7,95
Grossbritannien	7,85
Frankreich	7,54
Japan	6,99
Schweiz	3,91
Taiwan	3,64
Kanada	3,10
Südkorea	2,83
Niederlande	2,70

Regionen	% Akt
Europa	43,29
Amerika	39,12
Asien	17,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Hans Günnewigk
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250686374
WKN	A0JKXW
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 12,97
Fondsvolumen (Mio.)	6,57 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,29%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	3,34%
Performancegebühr erhoben	Ja

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR