Patriarch Select Wachstum B

Morningstar Rating™
★

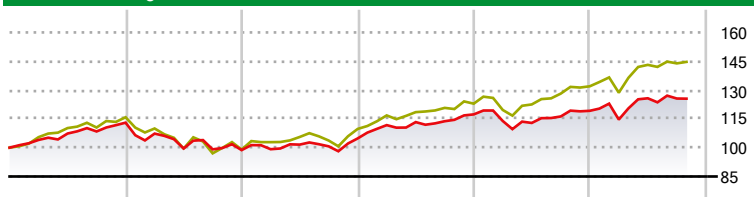
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,02	-12,64	6,16	11,94	1,59	5,31
Kategorie	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,80

Risikokennzahlen

Alpha	-5,50	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,87	Volatilität	8,34

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,10	5,64
1 Jahr	4,15	9,46
3 Jahre p.a.	7,60	12,60
5 Jahre p.a.	2,18	5,18
10 Jahre p.a.	3,66	6,72

Daten per 03.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	24,59	42,75
5 Jahre	11,39	28,70
10 Jahre	43,32	91,64
Seit Auflage	100,07	126,30

Daten per 03.11.2026

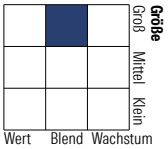
Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



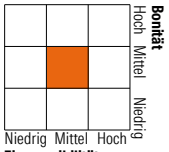
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	67,31
Anleihen	29,27
Cash	2,47
Sonstige	0,95

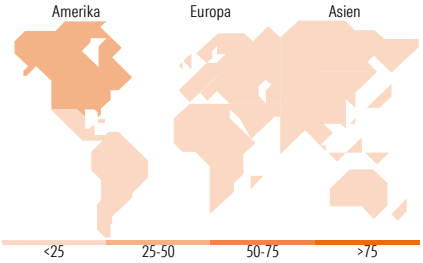
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,21
DJE - Dividende & Substanz...	—	7,19
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	7,12
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	5,14
BayernInvest Renten...	—	5,11
AB Intl Health Care I EUR Acc	—	5,11
Templeton Glb Climate Change...	—	5,06
Allianz European Equity Div...	—	4,97
DWS ESG European Equities TFC	—	4,96
DJE - Gold & Ressourcen XP...	—	4,93
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,62**
Rohstoffe	9,73
Konsumgüter zyklisch	7,79
Finanzdienstleistungen	13,37
Immobilien	0,73
Sensibel	**47,23**
Telekommunikation	5,41
Energie	3,34
Industriewerte	14,73
Technologie	23,75
Defensiv	**21,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,82
Gesundheitswesen	14,00
Versorger	2,33

Top 10 Länder	% Akt
USA	38,09
Japan	10,45
Deutschland	5,65
Taiwan	5,29
Grossbritannien	5,12
Südkorea	4,67
Frankreich	4,44
China	3,91
Schweiz	3,51
Kanada	3,15

Regionen	% Akt
Europa	29,14
Amerika	42,28
Asien	28,58

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	Bernd Früh
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250687000
WKN	A0JKXX
Kurs (03 Nov 2026)	EUR 18,27
Fondsvolumen (Mio.)	22,75 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,36%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	3,29%
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