

Patriarch Select Ertrag B

Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
●●●●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

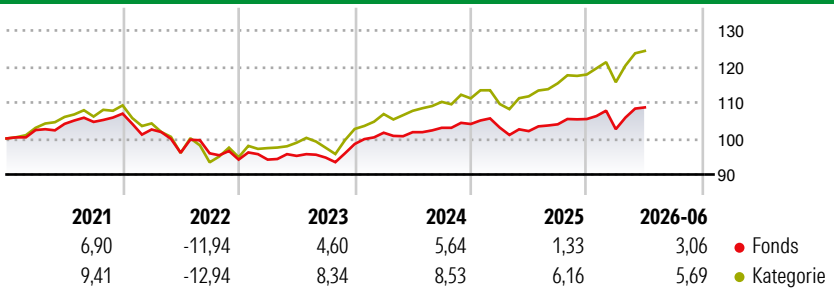
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte.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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,22	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,73	Volatilität	5,18

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	2,03	3,98
1 Jahr	5,45	10,12
3 Jahre p.a.	4,32	8,04
5 Jahre p.a.	0,65	3,25
10 Jahre p.a.	0,94	3,85

Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	13,53	26,10
5 Jahre	3,30	17,34
10 Jahre	9,80	45,92
Seit Auflage	42,19	70,57

Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	39,77
Anleihen	56,40
Cash	2,68
Sonstige	1,15

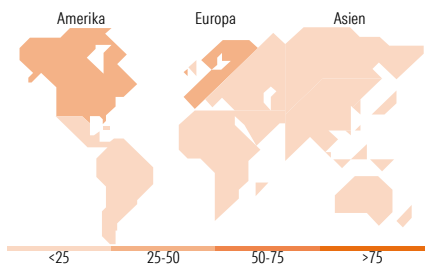
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	6,94
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,74
Allianz European Equity Div...	—	6,23
DWS Invest ESG Euro...	—	5,53
DC Value Global Balanced IT	—	5,15
DJE - Dividende & Substanz...	—	5,09
AB European Income I2 EUR	—	5,08
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,01
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	5,01
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	4,97

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	55,76

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36,28
Rohstoffe	11,08
Konsumgüter zyklisch	9,39
Finanzdienstleistungen	15,11
Immobilien	0,70
Sensibel	45,95
Telekommunikation	5,31
Energie	3,44
Industriewerte	13,72
Technologie	23,48
Defensiv	17,77
Konsumgüter nicht zyklisch	5,78
Gesundheitswesen	9,06
Versorger	2,93

Top 10 Länder

	% Akt
USA	33,82
Grossbritannien	8,69
Deutschland	7,58
Frankreich	7,54
Japan	6,28
Schweiz	4,75
Taiwan	4,09
Kanada	3,15
Südkorea	3,15
Niederlande	2,76

Regionen

	% Akt
Europa	44,49
Amerika	38,05
Asien	17,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 13,05
Internet	AG	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	6,70 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250686374	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JXW	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,29%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	3,34%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Hans Günnewig			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg				

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“ 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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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.