

Patriarch Select Wachstum B

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

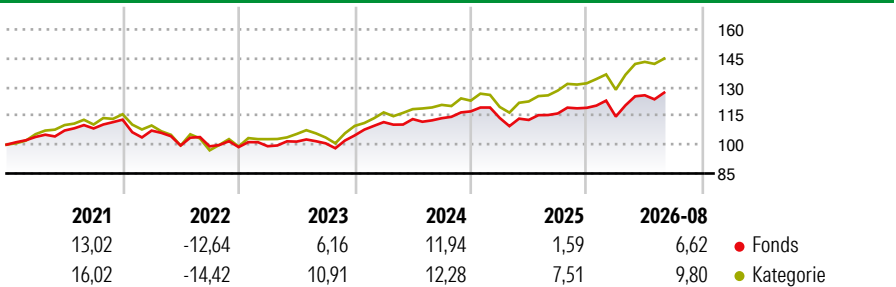
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,64	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,86	Volatilität	8,53

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

Wertentwicklung

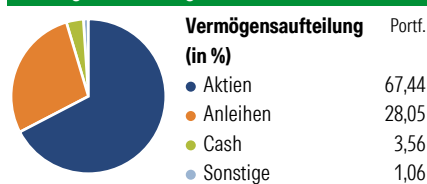


Rollierende Renditen (%)

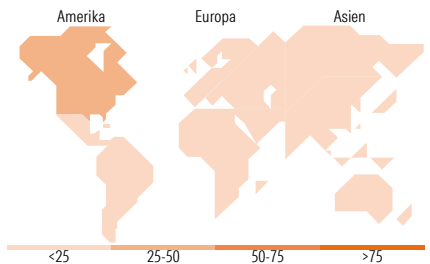
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,02	8,15	3 Jahre	22,48	38,51
1 Jahr	7,99	13,90	5 Jahre	13,61	30,50
3 Jahre p.a.	6,99	11,47	10 Jahre	40,67	88,26
5 Jahre p.a.	2,58	5,47	Seit Auflage	101,72	125,88
10 Jahre p.a.	3,47	6,53	Daten per 11.09.2026		

Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz...	—	8,84
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,23
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	7,16
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	5,61
AB Intl Health Care I EUR Acc	—	5,45
Allianz European Equity Div...	—	5,39
Fidelity Emerging Markets...	—	5,38
DC Value Global Balanced IT	—	5,11
AB European Income I2 EUR	—	5,03
BayernInvest Renten...	—	4,81
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,02

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	33,13
 Rohstoffe	9,30
 Konsumgüter zyklisch	9,41
 Finanzdienstleistungen	13,61
 Immobilien	0,81
 Sensibel	45,50
 Telekommunikation	5,38
 Energie	3,06
 Industriewerte	15,01
 Technologie	22,05
 Defensiv	21,37
 Konsumgüter nicht zyklisch	4,79
 Gesundheitswesen	14,47
 Versorger	2,12

Top 10 Länder	% Akt
USA	39,22
Japan	11,30
Deutschland	5,59
Grossbritannien	5,22
Frankreich	4,37
Schweiz	4,22
Taiwan	4,20
China	4,05
Südkorea	3,64
Kanada	2,71
Regionen	% Akt
Europa	29,59
Amerika	43,02
Asien	27,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 18,42
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	13,39 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250687000	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXX	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,36%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	3,29%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Bernd Früh			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 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) 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.

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.