

Patriarch Select Ertrag B

Morningstar Rating™
★

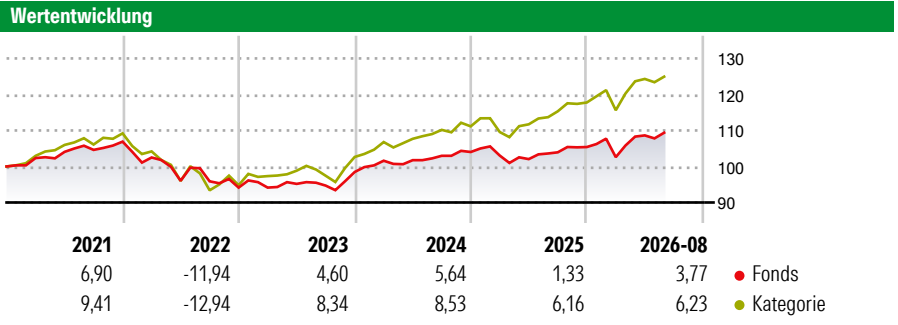
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	-3,03	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,74	Volatilität	5,26

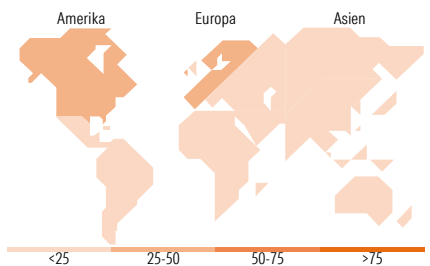
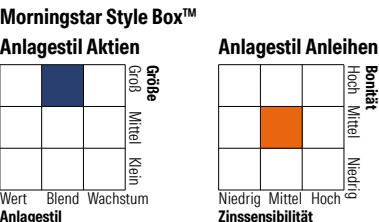
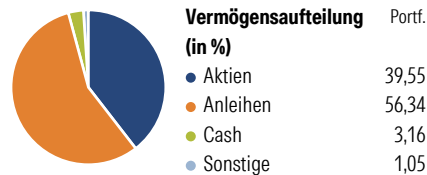
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		2,51	4,57	3 Jahre		12,96	27,48
1 Jahr		4,12	8,68	5 Jahre		2,46	15,87
3 Jahre p.a.		4,14	8,43	10 Jahre		9,63	45,12
5 Jahre p.a.		0,49	2,99	Seit Auflage		42,30	70,82
10 Jahre p.a.		0,92	3,79				

Daten per 11.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	7,05
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	6,81
Allianz European Equity Div...	—	6,40
DC Value Global Balanced IT	—	5,17
DJE - Dividende & Substanz...	—	5,17
AB European Income I2 EUR	—	5,13
DWS ESG European Equities TFC	—	5,12
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	5,08
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,06
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	5,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,03

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,39
Rohstoffe	10,00
Konsumgüter zyklisch	11,11
Finanzdienstleistungen	17,52
Immobilien	0,76
Sensibel	42,30
Telekommunikation	5,70
Energie	3,54
Industriewerte	12,80
Technologie	20,26
Defensiv	18,31
Konsumgüter nicht zyklisch	6,66
Gesundheitswesen	9,07
Versorger	2,58

Top 10 Länder	% Akt
USA	33,71
Grossbritannien	8,39
Deutschland	8,09
Frankreich	8,00
Japan	7,16
Schweiz	4,80
Niederlande	2,89
Taiwan	2,83
Spanien	2,69
Kanada	2,48
Regionen	% Akt
Europa	45,77
Amerika	37,35
Asien	16,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2026)	EUR 13,06
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	6,62 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250686374	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXW	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 Günnewigk			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 Betriebskosten* 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.