

Patriarch Select Ertrag B

Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

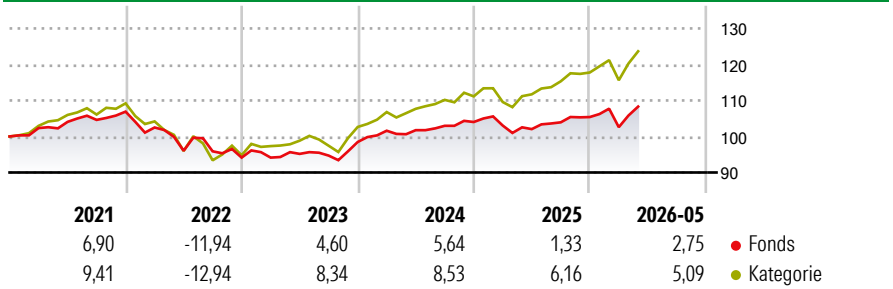
Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Vermögens grundsätzlich max. 45% betragen sollte.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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,58	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,73	Volatilität	5,21

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	3,78	6,37
1 Jahr	6,85	12,77
3 Jahre p.a.	4,58	8,70
5 Jahre p.a.	1,02	3,56
10 Jahre p.a.	1,17	4,19

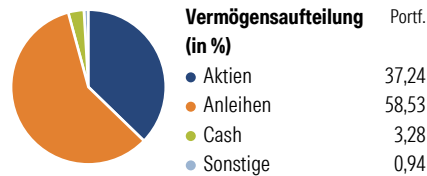
Daten per 22.06.2026

Rendite kumul. (%)

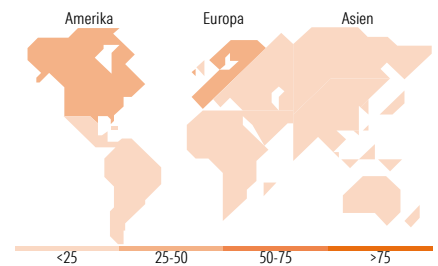
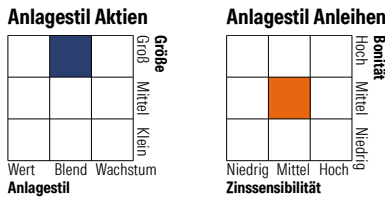
Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	14,38	28,42
5 Jahre	5,19	19,12
10 Jahre	12,29	50,80
Seit Auflage	43,50	72,14

Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7,10
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	6,99
Allianz European Equity Div...	—	6,11
DWS Invest ESG Euro...	—	5,82
DWS ESG European Equities TFC	—	5,15
DC Value Global Balanced IT	—	5,10
AB European Income I2 EUR	—	5,08
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	5,04
DJE - Zins & Dividende XP...	—	5,03
Amundi EUR Corporate Bond...	—	5,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,70
Rohstoffe	9,19
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	16,15
Immobilien	0,78
Sensibel	44,65
Telekommunikation	5,55
Energie	3,82
Industriewerte	14,25
Technologie	21,03
Defensiv	19,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,84
Gesundheitswesen	10,21
Versorger	3,60

Top 10 Länder	% Akt
USA	32,66
Grossbritannien	8,77
Frankreich	8,28
Deutschland	7,85
Japan	6,15
Schweiz	5,01
Taiwan	4,20
Niederlande	2,81
Italien	2,69
Schweden	2,64
Regionen	% Akt
Europa	46,75
Amerika	36,40
Asien	16,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 13,17
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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	3,34%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Hans Günnewig			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein
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“ 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.