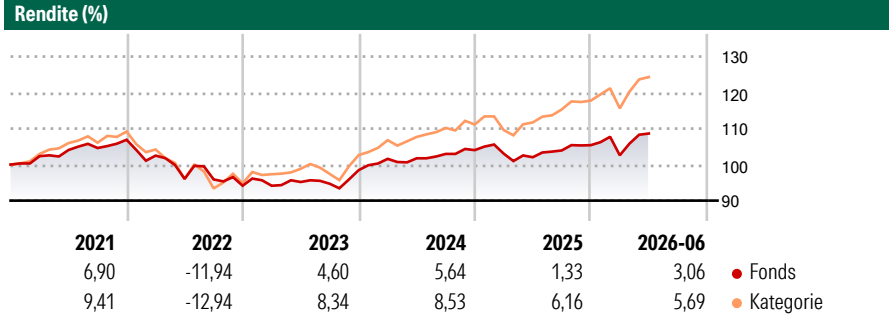


# Patriarch Select Ertrag B

Morningstar Rating™  
★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	13,12	Jun 30 2026	LU0250686374	EUR

**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 börsengehandelte Indexfonds.



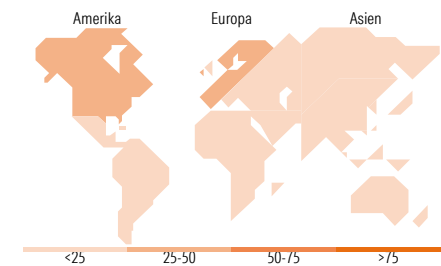
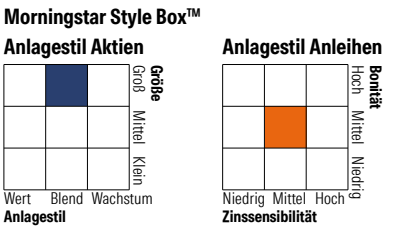
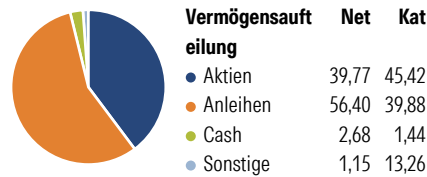
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,33
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	5,18
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,89	-	7,59	2026	-2,67	5,89	-	-
6 Monate	3,06	-	5,69	2025	-0,95	-0,95	1,85	1,41
1 Jahr	6,45	-	11,54	2024	3,18	0,16	1,18	1,02
3 Jahre p.a.	4,51	-	8,22	2023	0,00	1,10	-0,50	3,98
5 Jahre p.a.	0,86	-	3,50	2022	-4,12	-6,30	-0,16	-1,82
10 Jahre p.a.	1,20	-	4,09					

Daten per 30.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	36,28	30,89
📈 Sensitiv	45,95	52,65
📉 Defensiv	17,77	16,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	30,88	56,99
⚙️ Firmen	63,31	35,27
🏠 Abgesichert	2,30	6,50
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	6,14	-7,87
📄 Derivate	-2,62	9,11

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>38,05</b>	<b>60,77</b>
USA	33,82	58,20
Kanada	3,15	1,77
Lateinamerika	1,08	0,79
<b>Europa</b>	<b>44,49</b>	<b>26,60</b>
Vereinigtes Königreich	8,69	4,21
Eurozone	24,64	16,39
Europa - ex Euro	9,84	5,40
Europa - Schwellenländer	0,35	0,16
Afrika	0,97	0,21
Mittlerer Osten	0,00	0,24
<b>Asien</b>	<b>17,46</b>	<b>12,63</b>
Japan	6,28	4,23
Australasien	0,42	0,24
Asien - Industrieländer	8,69	5,48
Asien - Schwellenländer	2,06	2,69

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Auflegedatum	24.08.2006	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,29%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,34%
Fondsmanager	Hans Günnewig				
Manager Startdatum	24.08.2006				

© 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](http://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.

