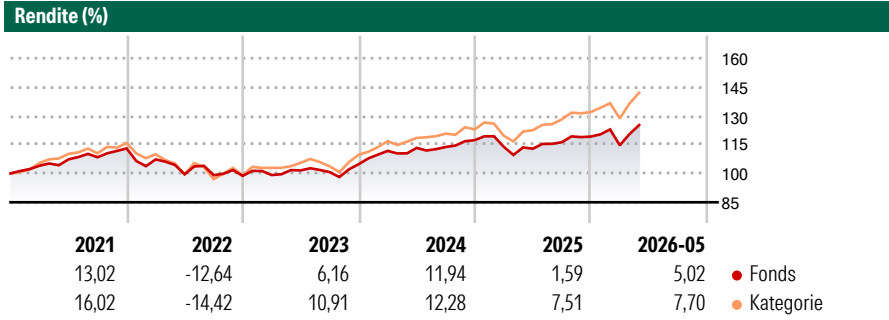


Patriarch Select Wachstum B

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 18,41 **NAV Datum** Mai 29 2026 **ISIN** LU0250687000 **Währung** 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. 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 börsengehandelten Indexfonds.



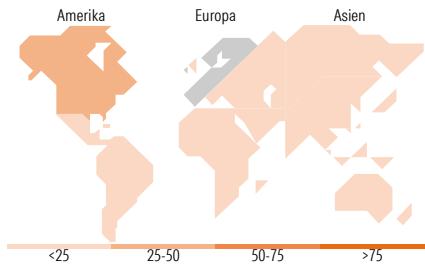
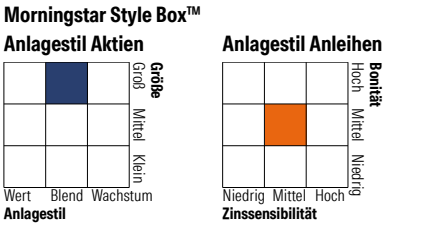
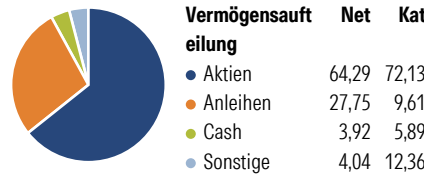
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,52
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,39
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,83	-	4,04	2026	-3,82	-	-	-
6 Monate	5,26	-	8,24	2025	-2,93	-0,89	2,98	2,53
1 Jahr	10,23	-	16,79	2024	6,61	1,42	0,41	3,12
3 Jahre p.a.	7,16	-	11,27	2023	0,46	2,44	-0,90	4,09
5 Jahre p.a.	3,72	-	5,92	2022	-5,03	-7,23	-0,45	-0,39
10 Jahre p.a.	3,63	-	6,26					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Dividende & Substanz...	-	8,28
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	7,15
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	-	7,06
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	-	5,64
Allianz European Equity Div...	-	5,13
DC Value Global Balanced IT	-	5,02
DWS ESG European Equities TFC	-	5,00
AB European Income I2 EUR	-	4,95
HSBC Japan Screened Equity ETF	-	4,93
BayernInvest Renten...	-	4,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	31,44	31,13
Sensitiv	46,52	52,23
Defensiv	22,04	16,64

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	36,32	39,61
Firmen	49,12	18,45
Abgesichert	2,75	5,60
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	12,24	28,46
Derivate	-0,42	7,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	41,82	57,84
USA	37,91	55,41
Kanada	2,61	1,71
Lateinamerika	1,31	0,72
Europa	32,05	27,89
Vereinigtes Königreich	5,72	4,29
Eurozone	16,86	17,16
Europa - ex Euro	8,01	5,52
Europa - Schwellenländer	0,47	0,26
Afrika	0,96	0,27
Mittlerer Osten	0,02	0,39
Asien	26,13	14,27
Japan	9,66	3,92
Australasien	0,32	0,65
Asien - Industrieländer	11,11	5,99
Asien - Schwellenländer	5,04	3,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Auflegedatum	24.08.2006	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,36%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,29%
Fondsmanager	Bernd Früh				
Manager Startdatum	24.08.2006				