

Patriarch Select Wachstum B

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark - **Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR aggressiv - Global **NAV** 17,72 **NAV Datum** Apr 30 2026 **ISIN** LU0250687000 **Währung** EUR

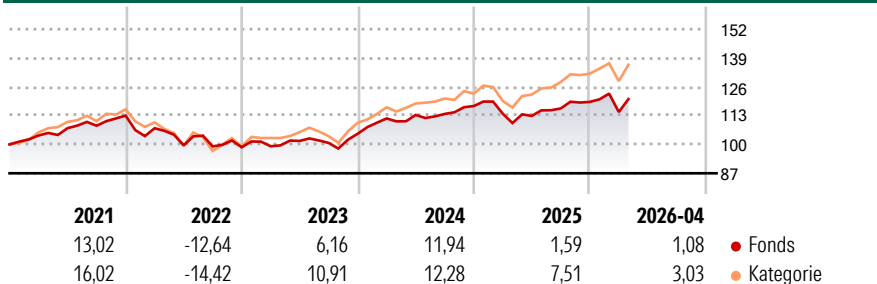
Anlageziel

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.	0,46
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	8,22
R ² 3 J.	- ung 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	Niedrig

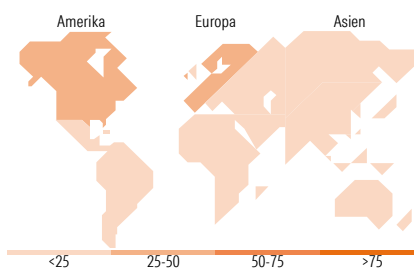
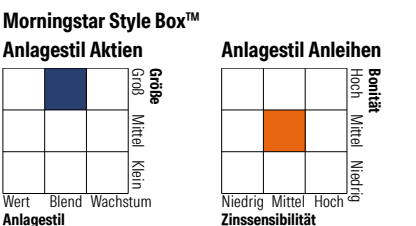
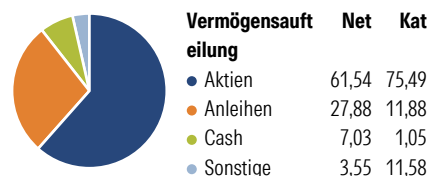
Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,11	-	1,30	2026	-3,82	-	-	-
6 Monate	1,01	-	3,27	2025	-2,93	-0,89	2,98	2,53
1 Jahr	9,88	-	16,72	2024	6,61	1,42	0,41	3,12
3 Jahre p.a.	6,56	-	9,96	2023	0,46	2,44	-0,90	4,09
5 Jahre p.a.	2,75	-	5,14	2022	-5,03	-7,23	-0,45	-0,39
10 Jahre p.a.	3,42	-	5,97					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Dividende & Substanz...	-	8,22
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	7,31
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	-	7,09
AB Intl Health Care I EUR Acc	-	5,11
Allianz European Equity Div...	-	5,07
AB European Income I2 EUR	-	5,07
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	-	5,05
HSBC Japan Screened Equity ETF	-	5,02
BayernInvest Renten...	-	4,99
DC Value Global Balanced IT	-	4,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,85
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,92	32,64
📈 Sensitiv	44,31	48,92
📉 Defensiv	23,78	18,44

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	33,50	56,30
🏢 Firmen	44,88	30,63
🏠 Abgesichert	2,59	7,78
🏛️ Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	19,98	-8,05
📄 Derivate	-0,95	13,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	42,55	57,51
USA	38,02	55,02
Kanada	3,02	1,77
Lateinamerika	1,51	0,72
Europa	32,67	29,71
Vereinigtes Königreich	6,03	4,83
Eurozone	17,12	18,02
Europa - ex Euro	8,10	6,07
Europa -Schwellenländer	0,38	0,21
Afrika	1,01	0,25
Mittlerer Osten	0,03	0,33
Asien	24,77	12,78
Japan	9,96	4,21
Australasien	0,33	0,68
Asien - Industrieländer	9,58	4,54
Asien - Schwellenländer	4,92	3,34

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				