

Patriarch Vermögensmanagement B

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

9,58

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0219307419

Währung

EUR

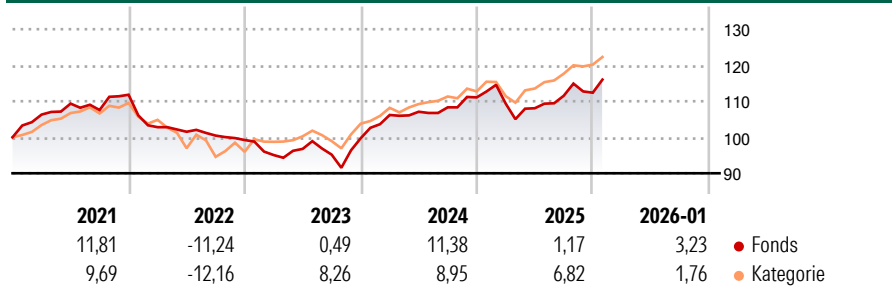
Anlageziel

Der Teilfonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. So können weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. ETF's) sowie Partizipationszertifikate und in geringem Umfang Hedgefonds oder Dachhedgefonds erworben werden. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments liegt in Europa, USA und Asien. Dabei unterliegt der Teilfonds keiner Einschränkung hinsichtlich Branchen. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Verwaltung des Portfolios oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portfolios darf der Teilfonds...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,77
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.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,96	-	1,95
6 Monate	6,11	-	6,13
1 Jahr	2,94	-	6,17
3 Jahre p.a.	5,49	-	7,43
5 Jahre p.a.	2,36	-	4,36
10 Jahre p.a.	3,01	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	-1,17	3,23	0,75
2024	6,49	0,84	1,15	2,55
2023	-4,21	1,80	-1,66	4,78
2022	-8,06	-1,24	-1,04	-1,23

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	86,79	52,09
• Anleihen	7,72	30,54
• Cash	5,47	14,16
• Sonstige	0,02	3,20

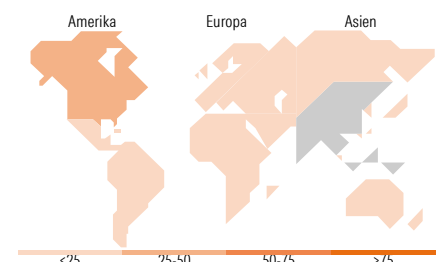
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi IS Core MSCI Emerg...	—	9,77
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	—	8,28
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	7,82
Invesco EURO STOXX Hi Div...	—	7,04
WisdomTree Emrgng Mkts...	—	6,30
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	6,13
Franklin FTSE China UCITS ETF	—	6,09
AI Leaders C	—	5,54
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd...	—	5,02
Franklin FTSE India UCITS ETF	—	5,02
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	36,58	34,33
📈 Sensitiv	45,52	46,98
📉 Defensiv	17,90	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	30,12	44,95
🏢 Firmen	28,42	28,96
🏠 Abgesichert	0,03	2,37
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	41,44	26,52
📄 Derivate	-0,01	-2,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	29,25	56,41
USA	25,85	52,28
Kanada	1,27	3,04
Lateinamerika	2,13	1,09
Europa	26,10	32,43
Vereinigtes Königreich	3,12	5,15
Eurozone	16,20	20,25
Europa - ex Euro	3,71	6,55
Europa - Schwellenländer	1,00	0,10
Afrika	0,85	0,16
Mittlerer Osten	1,22	0,22
Asien	44,65	11,16
Japan	10,23	3,84
Australasien	0,49	0,80
Asien - Industrieländer	9,82	2,97
Asien - Schwellenländer	24,10	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Auflegedatum	01.09.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,25%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,81%
Fondsmanager	Bernd Früh				

Patriarch Vermögensmanagement B

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum 01.09.2005