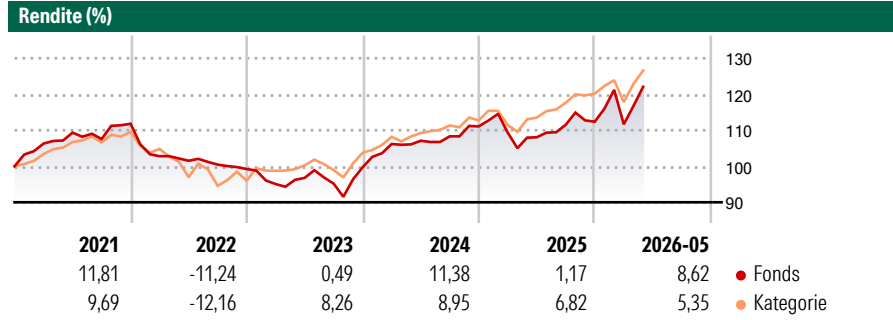


Patriarch Vermögensmanagement B

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	10,08	Mai 29 2026	LU0219307419	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...



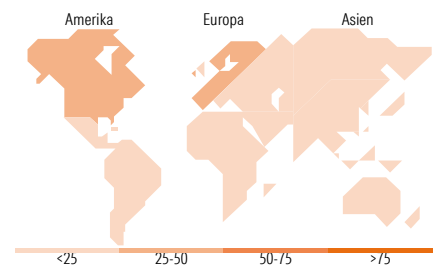
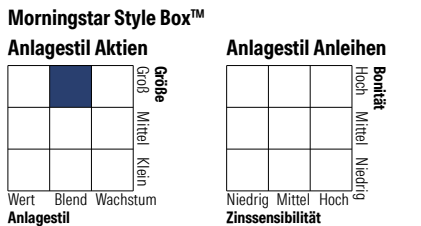
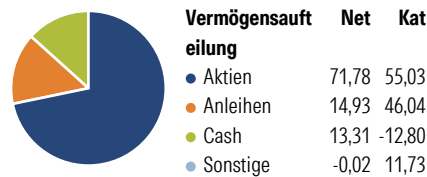
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,57
Beta 3 J.	- Standardabweichung	9,74
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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,70	-	2,22	2026	-0,65	-	-	-
6 Monate	8,27	-	5,82	2025	-1,57	-1,17	3,23	0,75
1 Jahr	13,09	-	12,27	2024	6,49	0,84	1,15	2,55
3 Jahre p.a.	8,25	-	8,76	2023	-4,21	1,80	-1,66	4,78
5 Jahre p.a.	2,64	-	4,11	2022	-8,06	-1,24	-1,04	-1,23
10 Jahre p.a.	2,75	-	4,40					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS...	-	7,56
Invesco EURO STOXX Hi Div...	-	6,83
WisdomTree Emrgng Mkts...	-	6,12
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-	5,66
AI Leaders C	-	5,14
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	-	4,80
VanEck Morningstar DevMrkts...	-	4,59
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,48
Vanguard FTSE All-World...	-	4,38
Franklin FTSE India UCITS ETF	-	4,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	35,64	32,22
📈 Sensitiv	46,20	49,81
📉 Defensiv	18,16	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	30,68	111,98
🏢 Firmen	20,58	33,39
🏠 Abgesichert	1,59	2,64
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	47,19	-45,67
📄 Derivate	-0,05	-2,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	34,71	54,08
USA	31,51	50,62
Kanada	1,24	2,47
Lateinamerika	1,96	1,00
Europa	33,43	33,10
Vereinigtes Königreich	3,65	5,52
Eurozone	22,98	20,51
Europa - ex Euro	4,27	6,56
Europa - Schwellenländer	1,08	0,13
Afrika	0,59	0,12
Mittlerer Osten	0,86	0,26
Asien	31,85	12,82
Japan	8,02	4,24
Australasien	0,58	0,66
Asien - Industrieländer	7,23	4,38
Asien - Schwellenländer	16,02	3,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Auflagedatum	01.09.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,28%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,65%
Fondsmanager	Bernd Früh				

© 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 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.

Patriarch Vermögensmanagement B

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum 01.09.2005