

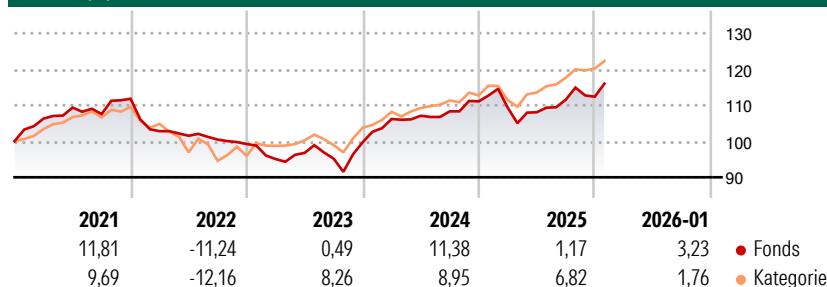
# Patriarch Vermögensmanagement B

 Morningstar Rating™  
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	9,58	Jan 30 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...

**Rendite (%)**

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,35
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,77
R <sup>2</sup> 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
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

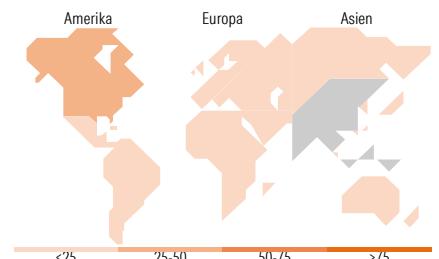
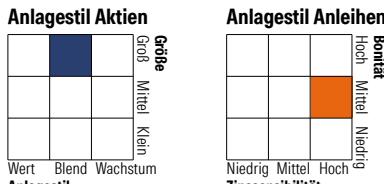
Daten per 31.01.2026

**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™**

**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

**Sektorenengewichtung Aktien %**

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

**Sektorenengewichtung 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
<b>Amerika</b>	<b>29,25</b>	<b>56,41</b>
USA	25,85	52,28
Kanada	1,27	3,04
Lateinamerika	2,13	1,09
<b>Europa</b>	<b>26,10</b>	<b>32,43</b>
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
<b>Asien</b>	<b>44,65</b>	<b>11,16</b>
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	Auflagedatum	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