

# Patriarch Select Ertrag B

**ISIN**  
LU0250686374

**Fondsbenchmark**  
N/A

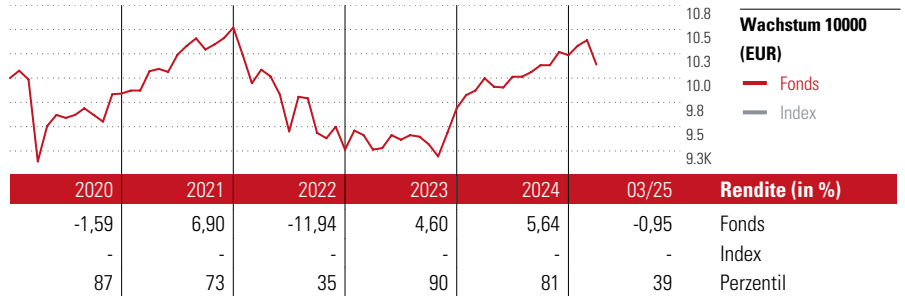
**Morningstar Rating™**  
★

## Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Hans Günnewig
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (24 Apr 2025)	12,21 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250686374
KID - andere Kosten	3,48%
Transaktionskosten	0,32%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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. 45% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelte Indexfonds.



## Kontakt

Fondsgesellschaft: Consortia Vermögensverwaltung AG  
 Adresse: Am Römerturm 1, 50667 Köln  
 Internet: -  
 E-Mail: info@vch-vv.de  
 Telefon: +49 (0)221-20 30 9 0

## Rendite kumul. (%)

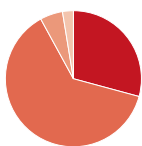
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	-1,90	-
3 Jahre	3,93	-
5 Jahre	-4,97	-
10 Jahre	31,71	-
Seit Auflage		

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	-	Std. Abweichung	5,74
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

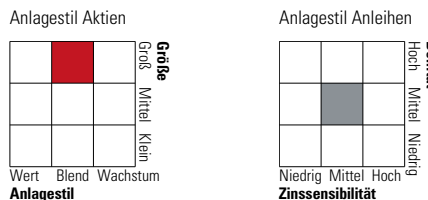
## Portfolio 28 Feb 2025



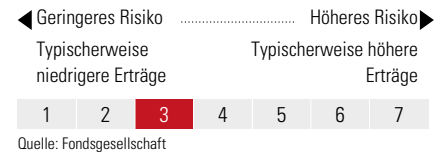
**Vermögensaufteilung (in %)**

● Aktien	29,21
● Anleihen	62,83
● Cash	5,39
● Sonstige	2,58

## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	7,10
DWS Invest ESG Euro Corporate...	—	7,03
Allianz European Equity Div RT...	—	6,67
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	5,30
DC Value Global Balanced IT	—	5,17
Franklin US Government W(acc)USD	—	5,16
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	—	5,15
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	—	5,12
FvS Multi Asset Balanced I	—	5,06
Amundi IS EURO Corporates ETF...	—	5,06
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,83

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,15</b>
🏭 Rohstoffe	3,25
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,79
🏦 Finanzdienstleistungen	21,76
🏠 Immobilien	0,36
<b>Sensibel</b>	<b>38,09</b>
📞 Telekommunikation	6,15
🔥 Energie	2,19
⚙️ Industriewerte	12,23
💻 Technologie	17,51
<b>Defensiv</b>	<b>27,76</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,51
🏥 Gesundheitswesen	16,49
💡 Versorger	0,76

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,70</b>
USA	43,74
Kanada	0,92
Lateinamerika	0,04
<b>Europa</b>	<b>50,25</b>
Vereinigtes Königreich	8,35
Eurozone	28,97
Europa - ex Euro	12,78
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
<b>Asien</b>	<b>5,05</b>
Japan	1,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,17
Asien - Schwellenländer	1,35

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.