

# Patriarch Select Ertrag B

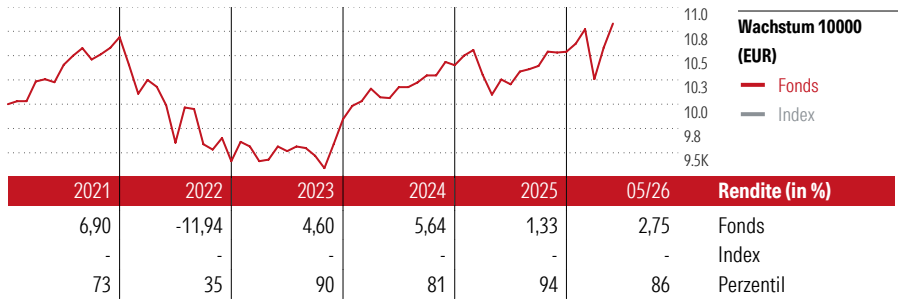
ISIN: LU0250686374  
Fondsbenchmark: N/A

Morningstar Rating™: ★

Stammdaten	
Aufgagedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Hans Günnewig
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (22 Jun 2026)	13,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6,71 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250686374
KID - andere Kosten	3,34%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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

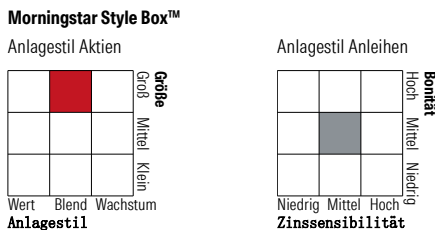
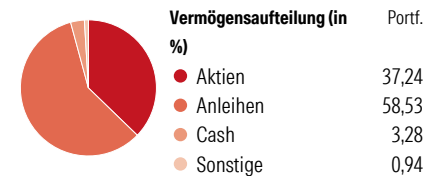
Fondsgesellschaft: Consortia Vermögensverwaltung AG  
Adresse: Am Römerturm 1, 50667 Köln  
Internet: -  
E-Mail: info@vch-vv.de  
Telefon: +49 (0)221-20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	14,38	-
5 Jahre	5,19	-
10 Jahre	12,29	-
Seit Auflage	43,50	-

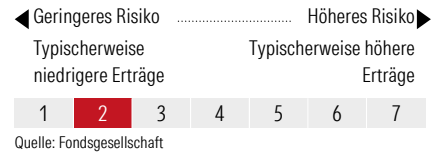
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,27
Beta	-	Std. Abweichung 5,21
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	7,10
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	-	6,99
Allianz European Equity Div RT...	-	6,11
DWS Invest ESG Euro Corporate...	-	5,82
DWS ESG European Equities TFC	-	5,15
DC Value Global Balanced IT	-	5,10
AB European Income I2 EUR	-	5,08
Franklin Euro Short Dur Bd...	-	5,04
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	-	5,03
Amundi EUR Corporate Bond ESG...	-	5,02
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,43

Sektorgewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,70</b>
Rohstoffe	9,19
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	16,15
Immobilien	0,78
<b>Sensibel</b>	<b>44,65</b>
Telekommunikation	5,55
Energie	3,82
Industriewerte	14,25
Technologie	21,03
<b>Defensiv</b>	<b>19,65</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,84
Gesundheitswesen	10,21
Versorger	3,60

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>36,40</b>
USA	32,66
Kanada	2,59
Lateinamerika	1,16
<b>Europa</b>	<b>46,75</b>
Vereinigtes Königreich	8,77
Eurozone	26,25
Europa - ex Euro	10,31
Europa -Schwellenländer	0,44
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
<b>Asien</b>	<b>16,84</b>
Japan	6,15
Australasien	0,36
Asien - Industrieländer	8,18
Asien - Schwellenländer	2,15

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.

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