

Patriarch Select Ertrag B

ISIN: LU0250686374
Fondsbenchmark: N/A

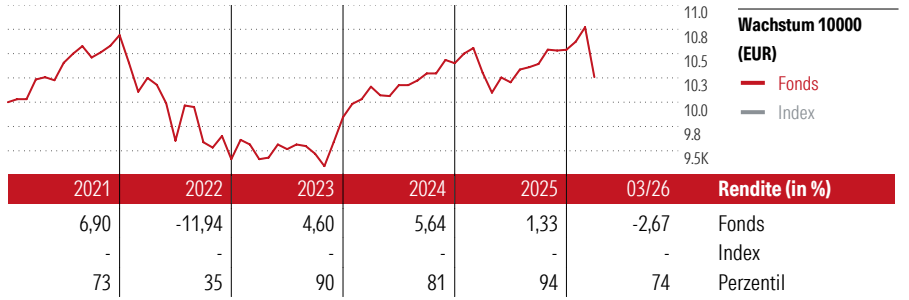
Morningstar Rating™: ★

Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Hans Günnewig
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (28 Apr 2026)	12,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6,67 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. (%)

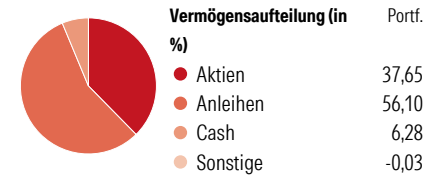
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	12,83	-
3 Jahre	3,57	-
5 Jahre	9,73	-
10 Jahre	40,01	-

Risikokennzahlen

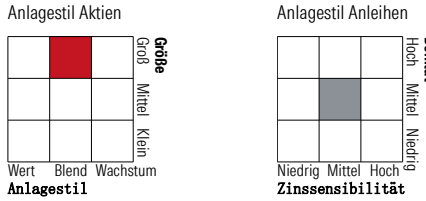
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,01
Beta	-	Std. Abweichung	4,84
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

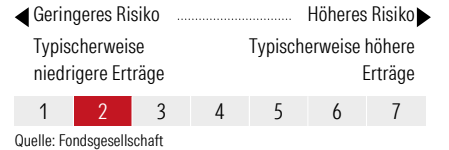
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	-	7,09
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	6,97
DWS Invest ESG Euro Corporate...	-	5,99
DWS ESG European Equities TFC	-	5,18
BSF ESG Euro Corporate Bd D2 EUR	-	5,16
BayernInvest Renten...	-	5,15
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	-	5,12
Allianz European Equity Div RT...	-	5,02
AB European Income I2 EUR	-	5,02
Pareto Nordic Cross Credit A EUR	-	4,97
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,68

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,88
Rohstoffe	11,52
Konsumgüter zyklisch	10,22
Finanzdienstleistungen	16,18
Immobilien	0,96
Sensibel	40,91
Telekommunikation	5,20
Energie	2,70
Industriewerte	14,25
Technologie	18,76
Defensiv	20,21
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	11,14
Versorger	2,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	35,64
USA	30,58
Kanada	3,75
Lateinamerika	1,31
Europa	45,24
Vereinigtes Königreich	9,09
Eurozone	24,80
Europa - ex Euro	9,51
Europa -Schwellenländer	0,36
Mittlerer Osten / Afrika	1,48
Asien	19,12
Japan	8,87
Australasien	0,57
Asien - Industrieländer	7,37
Asien - Schwellenländer	2,31

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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.