

Patriarch Select Ertrag B

ISIN
LU0250686374

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

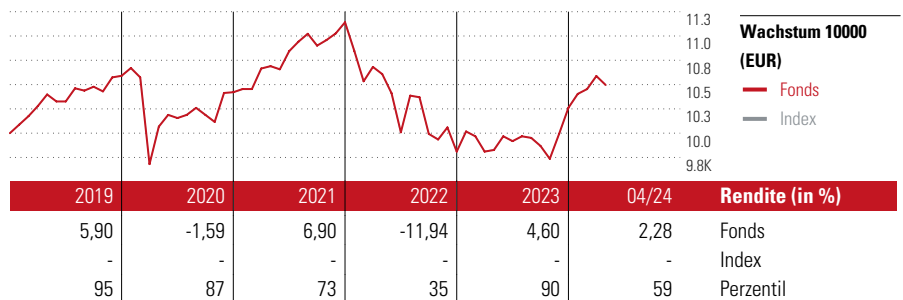
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Hans Günnewig
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (15 Mai 2024)	12,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250686374
KID - andere Kosten	3,85%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

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

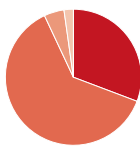
Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG
Adresse	Am Römerturm 1, 50667 Köln
Internet	-
E-Mail	info@vch-vv.de
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-0,97	-
5 Jahre	2,52	-
10 Jahre	9,61	-
Seit Auflage	33,18	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	-	Std. Abweichung	6,14
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)			

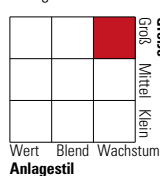
Portfolio 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	30,75
• Anleihen	62,26
• Cash	4,76
• Sonstige	2,22

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Zins Global XP (EUR)	—	6,48
Allianz European Equity Div RT...	—	6,13
DWS Invest ESG Euro Corporate...	—	5,89
BNPP Sust US Value Mit-Fac Eq...	—	5,45
Zantke Global Credit AMI I (a)	—	5,25
Franklin US Government W(acc)USD	—	5,18
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	—	5,14
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	5,10
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	—	5,04
Schroder ISF Glb Crdt Inc C...	—	5,04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,90
Rohstoffe	3,72
Konsumgüter zyklisch	8,73
Finanzdienstleistungen	17,15
Immobilien	0,29
Sensibel	42,12
Telekommunikation	5,34
Energie	2,45
Industriewerte	11,17
Technologie	23,16
Defensiv	27,98
Konsumgüter nicht zyklisch	11,68
Gesundheitswesen	15,62
Versorger	0,68

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft						

Regionen	% Akt
Amerika	50,71
USA	50,07
Kanada	0,53
Lateinamerika	0,10
Europa	45,49
Vereinigtes Königreich	5,77
Eurozone	28,43
Europa - ex Euro	11,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	3,80
Japan	1,84
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,41
Asien - Schwellenländer	0,55

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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.

© 2024 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.