

Patriarch Classic B&W Global Freestyle

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Euro Moderate Global N/A

★★

Mischfonds EUR flexibel - Global



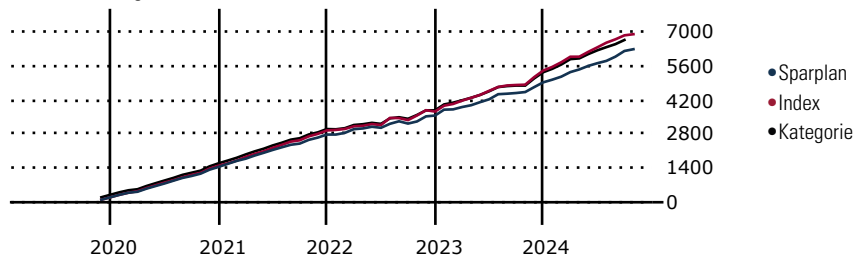
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Zielfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds – ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben. Das Management wendet bei der Verwaltung des Teilfonds einen aktiven Managementstil an, um auch von kürzerfristigen Marktbewegungen profitieren zu können.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.04	-1.23	-2.23
3 Jahre	3.37	-3.54	-2.13
5 Jahre	1.76	-3.70	-2.31
10 Jahre	1.02	-3.97	-1.88

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar (15 Dez 2023)

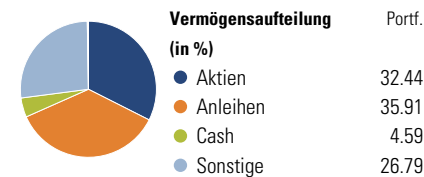
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-2.86	-	-
5 Jahre	1.75	-	-
10 Jahre	8.52	-	-
Seit Auflage	19.48	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-3.16	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	0.68	Std. Abweichung	7.10
R ²	67.96	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.69	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.74	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Xtrackers IE Physical Gold EUR...	—	8.07
UBS(Lux)FS Blmbg US...	—	7.19
Phaidros Funds - Balanced C	—	7.12
DWS Concept Kaldemorgen EUR IC	—	6.91
FvS Multiple Opportunities II I	—	6.83
UBS(Lux)FS Blmbg US...	—	6.55
iShares MSCI World EUR Hedged...	—	5.93
iShares US Mortg Backed Secs...	—	5.90
Xtrackers Commodity Swap ETF...	—	5.62
Xtrackers MSCI ACAAsiaExJp ESG...	—	5.55
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65.65

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	16.69
Firmen	49.46
Abgesichert	26.19
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	7.64
Derivate	0.02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	50.55
USA	46.89
Kanada	2.91
Lateinamerika	0.74
Europa	34.91
Vereinigtes Königreich	5.35
Eurozone	23.35
Europa - ex Euro	5.97
Europa -Schwellenländer	0.20
Mittlerer Osten / Afrika	0.04
Asien	14.55
Japan	7.25
Australasien	2.29
Asien - Industrieländer	4.34
Asien - Schwellenländer	0.66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.75
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Hans Günnewigk	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	6 Nov 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	15 Dez 2023
Aufgagedatum	6 Nov 2007	ISIN	LU0191626133	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	11.58 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9.96 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F48		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.