

Patriarch Select Chance B

ISIN

LU0250688156

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (23 Jul 2024)	11,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	13,95 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250688156
KID - andere Kosten	3,32%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	11 Aug 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteile von Zielfonds, welche überwiegend in Aktien anlegen. Daneben können, je nach Einschätzung der Finanzmärkte, Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in 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. (%)

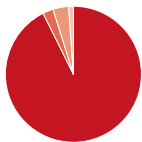
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-15,04	-
5 Jahre	-12,59	-
10 Jahre	1,29	-
Seit Auflage	24,49	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,67
Beta	-	Std. Abweichung	9,32
Information Ratio	-	-	-
Tracking Error	-	-	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,65
Anleihen	2,51
Cash	3,70
Sonstige	1,14

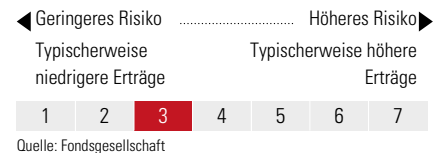
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	48,20	
Groß	35,60	
Mittelgroß	14,31	
Klein	1,68	
Micro	0,22	
Anlagestil	Ø Marktkap. 104743 EUR (Mio.)	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,99
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	11,46
Finanzdienstleistungen	14,24
Immobilien	1,19
Sensibel	45,08
Telekommunikation	6,38
Energie	1,95
Industriewerte	10,88
Technologie	25,86
Defensiv	23,94
Konsumgüter nicht zyklisch	5,58
Gesundheitswesen	17,16
Versorger	1,20

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	10,63
HSBC Japan Sustainable Equity...	—	8,33
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	7,83
DWS Global Growth TFC	—	7,32
Comgest Growth Europe EUR Z Acc	—	7,10
Allianz European Equity Div RT...	—	5,52
Allianz Thematica R EUR	—	5,38
Schroder ISF Asian Opports C...	—	5,35
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,24
AB Low Volatility Eq I	—	5,13
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,41
USA	50,03
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,08
Europa	28,58
Vereinigtes Königreich	4,29
Eurozone	16,88
Europa - ex Euro	7,24
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,17
Asien	20,01
Japan	11,23
Australasien	0,06
Asien - Industrieländer	4,27
Asien - Schwellenländer	4,45

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.