

# Patriarch Select Chance B

**ISIN**  
LU0250688156

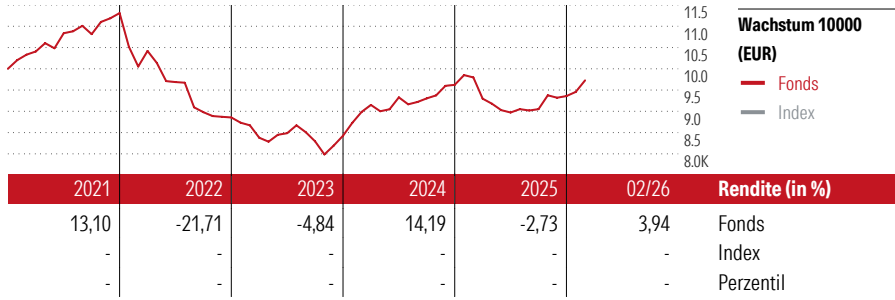
**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
—

Stammdaten	
Aufgagedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (11 Mrz 2026)	11,69 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10,88 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250688156
KID - andere Kosten	3,21%
Transaktionskosten	0,55%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	18 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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

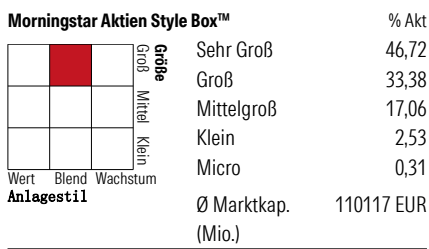
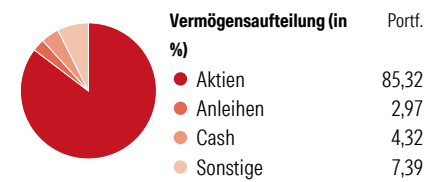
Fondsgesellschaft: Consortia Vermögensverwaltung AG  
 Adresse: Am Römerturm 1, 50667 Köln  
 Internet: -  
 E-Mail: info@vch-vv.de  
 Telefon: +49 (0)221-20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)		
3 Jahre	8,04	-
5 Jahre	-8,80	-
10 Jahre	-3,96	-
Seit Auflage	26,38	-

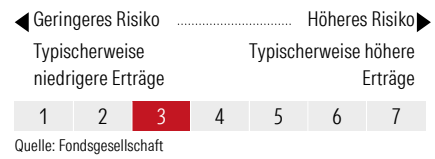
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,16
Beta	-	Std. Abweichung 7,50
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	15,09
DWS ESG European Equities TFC	—	9,62
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	9,51
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	7,96
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	6,01
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	—	5,98
JPM Global Healthcare C (acc)...	—	5,30
Allianz European Equity Div RT...	—	5,23
Allianz US Large Cap Value RT...	—	5,02
FF - Global Consumer Brds...	—	5,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		74,73

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,52</b>
Rohstoffe	3,79
Konsumgüter zyklisch	12,77
Finanzdienstleistungen	17,07
Immobilien	0,89
<b>Sensibel</b>	<b>42,61</b>
Telekommunikation	8,35
Energie	1,62
Industriewerte	11,31
Technologie	21,33
<b>Defensiv</b>	<b>22,87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	15,03
Versorger	2,82

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47,13</b>
USA	45,43
Kanada	1,19
Lateinamerika	0,52
<b>Europa</b>	<b>29,90</b>
Vereinigtes Königreich	4,79
Eurozone	18,24
Europa - ex Euro	6,74
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,09
<b>Asien</b>	<b>22,97</b>
Japan	11,69
Australasien	0,11
Asien - Industrieländer	6,07
Asien - Schwellenländer	5,10

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.

