

Patriarch Select Chance B

ISIN
LU0250688156

Fondsbenchmark
N/A

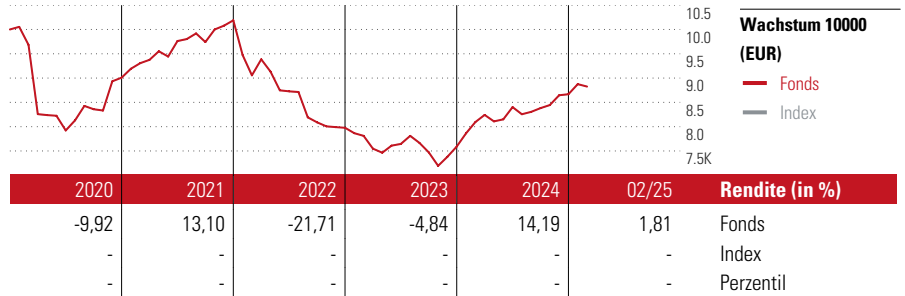
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (24 Mrz 2025)	11,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,49 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250688156
KID - andere Kosten	3,36%
Transaktionskosten	0,62%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	13 Sep 2024
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

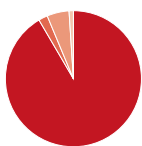
Fondsgesellschaft: Consortia Vermögensverwaltung AG
 Adresse: Am Römerturm 1, 50667 Köln
 Internet: -
 E-Mail: info@vch-vv.de
 Telefon: +49 (0)221-20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Mrz 2025)	-	-
3 Jahre	-8,63	-
5 Jahre	1,94	-
10 Jahre	-16,60	-
Seit Auflage	26,19	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,37
Beta	-	Std. Abweichung 8,13
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2025

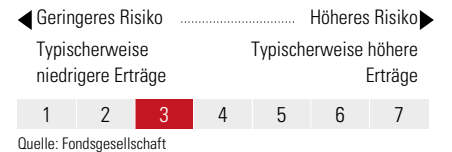


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	91,56
Anleihen	2,15
Cash	5,25
Sonstige	1,03

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,88
Groß	34,99
Mittelgroß	14,33
Klein	1,67
Micro	0,12

Ø Marktkap. 126919 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	10,04
HSBC Japan Sustainable Equity...	—	8,43
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	7,28
DWS Global Growth TFC	—	7,24
Comgest Growth Europe EUR Z Acc	—	6,14
Franklin Technology W Acc USD	—	5,97
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,92
MS INV F Global Sustain A EUR Acc	—	5,38
DJE - Dividende & Substanz XP...	—	5,17
Allianz Thematica R EUR	—	5,12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,38
Rohstoffe	3,25
Konsumgüter zyklisch	12,69
Finanzdienstleistungen	15,64
Immobilien	0,80
Sensibel	45,69
Telekommunikation	7,56
Energie	1,23
Industriewerte	9,83
Technologie	27,07
Defensiv	21,93
Konsumgüter nicht zyklisch	4,86
Gesundheitswesen	15,96
Versorger	1,10

Regionen	% Akt
Amerika	53,91
USA	52,68
Kanada	1,15
Lateinamerika	0,08
Europa	26,38
Vereinigtes Königreich	4,31
Eurozone	15,53
Europa - ex Euro	6,45
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
Asien	19,71
Japan	11,44
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	4,02
Asien - Schwellenländer	4,20

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.

© 2025 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.