

# Patriarch Select Wachstum B

## ISIN

LU0250687000

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

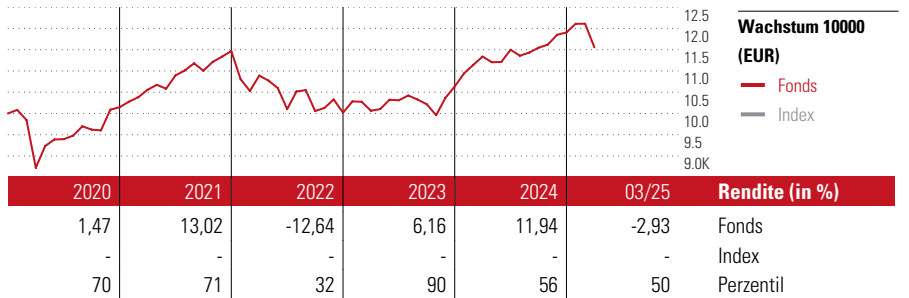
★★

### Stammdaten

Auflagedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (17 Apr 2025)	15,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12,60 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250687000
KID - andere Kosten	3,32%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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. 75% betragen sollte. Für den Teilfonds können Investmentanteile von Zielfonds erworben werden, die in Aktien-, gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und/oder geldmarktnahen Fonds anlegen, sowie in börsengehandelten 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. (%)

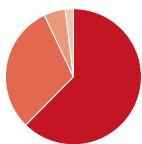
Zeitraum	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-0,22	-
5 Jahre	19,20	-
10 Jahre	9,87	-
Seit Auflage	72,16	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	-	Std. Abweichung	7,85
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

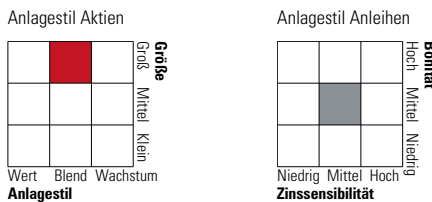
### Portfolio 28 Feb 2025



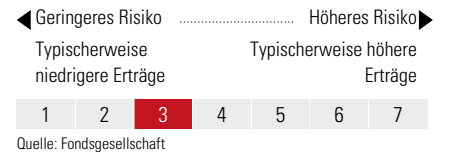
### Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	62,40
● Anleihen	30,59
● Cash	5,08
● Sonstige	1,94

### Morningstar Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends XP...	-	8,77
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	-	5,72
HSBC Japan Sustainable Equity...	-	5,51
BSF Sustainable Euro Corp Bd...	-	5,12
Allianz European Equity Div RT...	-	5,07
DWS Global Growth TFC	-	5,05
Schroder ISF Glb Crdt Inc C...	-	5,04
DC Value Global Balanced IT	-	5,03
AB Low Volatility Eq I	-	4,96
FF - Global Consumer Brds...	-	4,88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,15

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,07</b>
🏭 Rohstoffe	1,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	15,49
🏦 Finanzdienstleistungen	17,03
🏠 Immobilien	0,65
<b>Sensibel</b>	<b>41,35</b>
📞 Telekommunikation	7,87
🔥 Energie	1,35
⚙️ Industriewerte	8,57
💻 Technologie	23,56
<b>Defensiv</b>	<b>23,58</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,29
🏥 Gesundheitswesen	14,75
💡 Versorger	0,54

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,40</b>
USA	47,26
Kanada	0,99
Lateinamerika	0,14
<b>Europa</b>	<b>32,39</b>
Vereinigtes Königreich	6,04
Eurozone	18,65
Europa - ex Euro	7,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
<b>Asien</b>	<b>19,21</b>
Japan	10,91
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	3,97
Asien - Schwellenländer	4,27

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.