

Patriarch Select Wachstum B

ISIN

LU0250687000

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

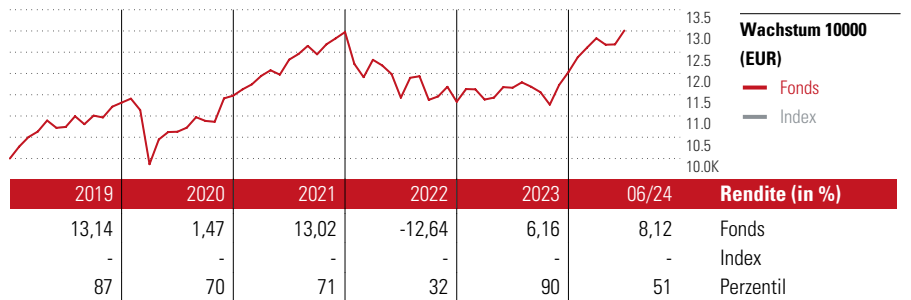


Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (22 Jul 2024)	17,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14,73 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 6

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. (%)

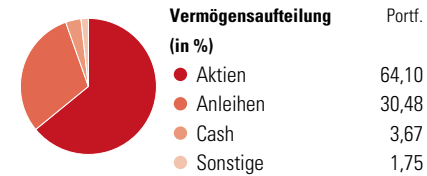
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	4,44	-
5 Jahre	18,08	-
10 Jahre	39,62	-
Seit Auflage	80,81	-

Risikokennzahlen

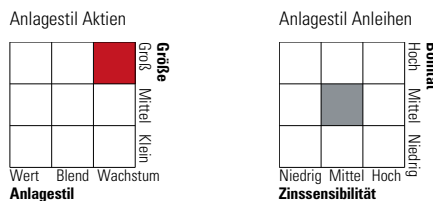
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,07
Beta	-	Std. Abweichung	8,53
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

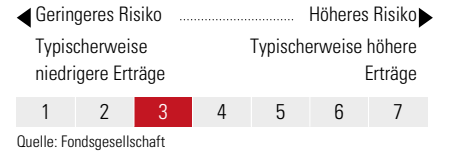
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	8,15
DWS Global Growth TFC	—	5,35
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,25
DC Value Global Balanced IT	—	5,22
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	—	5,22
AB Low Volatility Eq I	—	5,19
Gamax Funds Junior I	—	5,14
Allianz European Equity Div RT...	—	5,14
Comgest Growth Europe EUR Z Acc	—	5,11
AB European Income I2 EUR	—	5,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,61
Rohstoffe	2,45
Konsumgüter zyklisch	15,42
Finanzdienstleistungen	14,00
Immobilien	0,74
Sensibel	42,67
Telekommunikation	7,27
Energie	1,87
Industriewerte	8,90
Technologie	24,63
Defensiv	24,71
Konsumgüter nicht zyklisch	9,44
Gesundheitswesen	14,73
Versorger	0,55

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,78
USA	48,66
Kanada	1,00
Lateinamerika	0,12
Europa	32,31
Vereinigtes Königreich	5,25
Eurozone	19,65
Europa - ex Euro	7,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,19
Asien	17,91
Japan	10,03
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	3,88
Asien - Schwellenländer	3,95

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.