

# Patriarch Select Chance B

ISIN: LU0250688156  
Fondsbenchmark: N/A

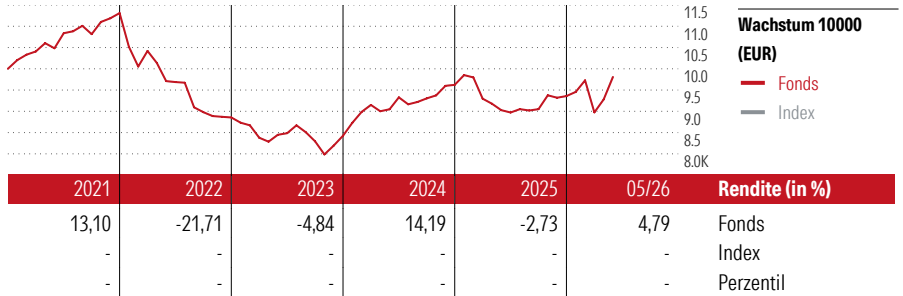
Morningstar Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (22 Jun 2026)	12,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	11,38 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250688156
KID - andere Kosten	3,32%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	17,85	-
5 Jahre	-6,09	-
10 Jahre	5,41	-
Seit Auflage	34,93	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,27
Beta	-	Std. Abweichung 9,23
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

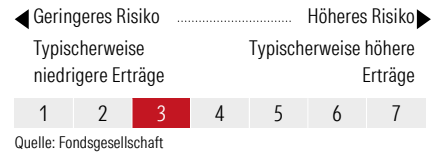
## Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89,68
Anleihen	0,01
Cash	5,25
Sonstige	5,06

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	43,51
Groß	34,46
Mittelgroß	18,31
Klein	3,53
Micro	0,19
Ø Marktkap. (Mio.)	94446 EUR

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	-	10,29
DWS ESG European Equities TFC	-	10,29
DJE - Dividende & Substanz XP...	-	9,97
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	-	7,27
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	-	6,94
HSBC Japan Screened Equity ETF	-	5,54
L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn...	-	5,41
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	5,11
Templeton Glb Climate Change...	-	5,04
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	-	4,99
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,83

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,95</b>
Rohstoffe	8,67
Konsumgüter zyklisch	8,13
Finanzdienstleistungen	13,14
Immobilien	1,01
<b>Sensibel</b>	<b>49,44</b>
Telekommunikation	6,21
Energie	3,41
Industriewerte	14,68
Technologie	25,14
<b>Defensiv</b>	<b>19,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	12,57
Versorger	3,29

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,30</b>
USA	41,30
Kanada	2,85
Lateinamerika	1,15
<b>Europa</b>	<b>30,62</b>
Vereinigtes Königreich	5,49
Eurozone	16,63
Europa - ex Euro	7,21
Europa - Schwellenländer	0,41
Mittlerer Osten / Afrika	0,88
<b>Asien</b>	<b>24,08</b>
Japan	8,51
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	10,07
Asien - Schwellenländer	5,05

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.