

Patriarch Select Chance B

ISIN
LU0250688156

Fondsbenchmark
N/A

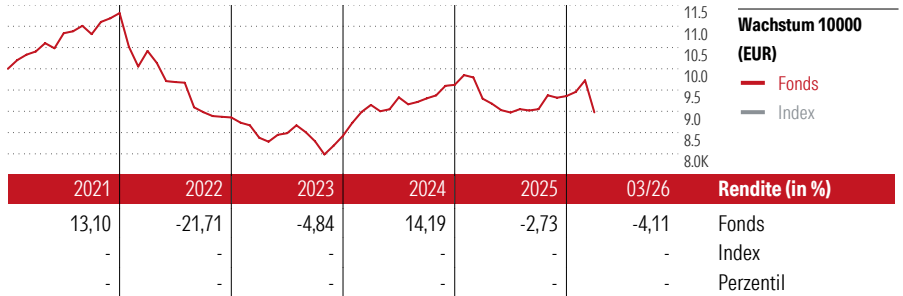
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (28 Apr 2026)	11,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10,90 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. (%)

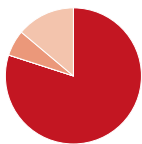
	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	12,96	-
5 Jahre	-11,86	-
10 Jahre	-3,83	-
Seit Auflage	26,28	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	-	Std. Abweichung	8,59
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	79,97
Anleihen	0,02
Cash	6,14
Sonstige	13,88

Morningstar Aktien Style Box™

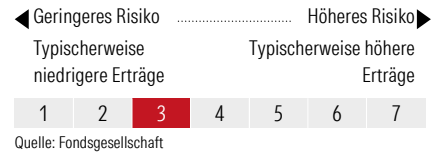
Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Wert						43,49
Blend						34,62
Wachstum						18,35
						3,33
						0,20

Ø Marktkap. 75567 EUR (Mio.)

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,82
Rohstoffe	11,46
Konsumgüter zyklisch	9,63
Finanzdienstleistungen	13,70
Immobilien	1,03
Sensibel	43,43
Telekommunikation	5,13
Energie	2,45
Industriewerte	15,63
Technologie	20,22
Defensiv	20,75
Konsumgüter nicht zyklisch	3,93
Gesundheitswesen	13,88
Versorger	2,94

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz XP...	—	10,22
DWS ESG European Equities TFC	—	9,92
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	—	8,99
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	6,93
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	6,61
DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)	—	5,17
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	—	5,12
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	—	5,08
L&G ROBO Global Rbtc and Atmtn...	—	5,01
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,01
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	37,37
USA	31,99
Kanada	4,16
Lateinamerika	1,22
Europa	35,39
Vereinigtes Königreich	6,81
Eurozone	18,98
Europa - ex Euro	8,08
Europa -Schwellenländer	0,27
Mittlerer Osten / Afrika	1,24
Asien	27,24
Japan	11,58
Australasien	0,70
Asien - Industrieländer	9,79
Asien - Schwellenländer	5,18

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.