

# Patriarch Select Wachstum B

**ISIN**  
LU0250687000

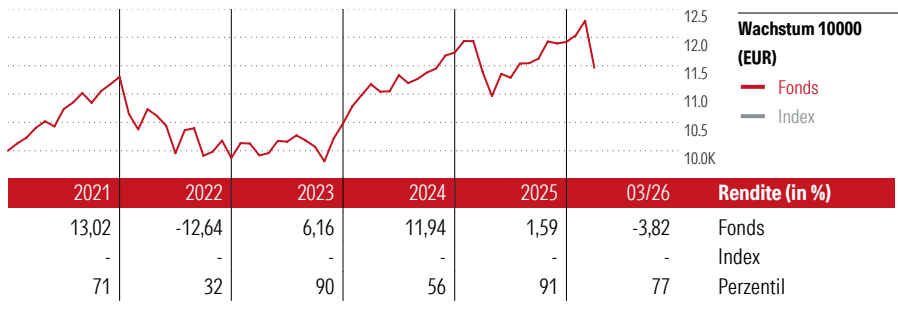
**Fondsbenchmark**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

Stammdaten	
Auflicedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (28 Apr 2026)	17,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	13,57 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250687000
KID - andere Kosten	3,29%
Transaktionskosten	0,36%
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 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.



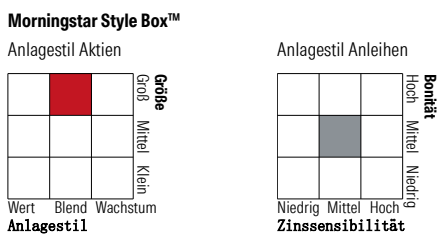
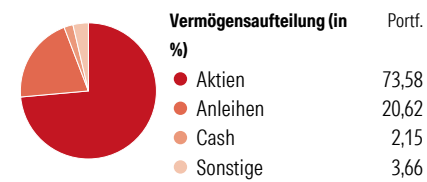
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG
Adresse	Am Römerturm 1, 50667 Köln
Internet	-
E-Mail	info@vch-vv.de
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	21,81	-
5 Jahre	15,11	-
10 Jahre	40,65	-
Seit Auflage	95,36	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,28
Beta	-	Std. Abweichung 7,76
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Portfolio 28 Feb 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz XP...	-	8,14
Templeton Glb Climate Change...	-	7,85
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	6,96
DWS ESG European Equities TFC	-	6,52
Federated Hermes Asia exJpn Eq...	-	6,14
HSBC Japan Screened Equity ETF	-	5,22
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	-	5,20
Allianz European Equity Div RT...	-	5,10
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	-	5,09
AB Intl Health Care I EUR Acc	-	5,01
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,22

Sektorgewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,80</b>
Rohstoffe	10,16
Konsumgüter zyklisch	10,25
Finanzdienstleistungen	13,34
Immobilien	1,05
<b>Sensibel</b>	<b>42,99</b>
Telekommunikation	5,49
Energie	2,15
Industriewerte	14,21
Technologie	21,14
<b>Defensiv</b>	<b>22,21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,08
Gesundheitswesen	14,41
Versorger	2,72

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39,17</b>
USA	34,60
Kanada	3,24
Lateinamerika	1,33
<b>Europa</b>	<b>33,46</b>
Vereinigtes Königreich	6,41
Eurozone	17,69
Europa - ex Euro	7,84
Europa -Schwellenländer	0,30
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
<b>Asien</b>	<b>27,37</b>
Japan	9,40
Australasien	0,45
Asien - Industrieländer	11,25
Asien - Schwellenländer	6,27

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.

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.