

Patriarch Select Wachstum B

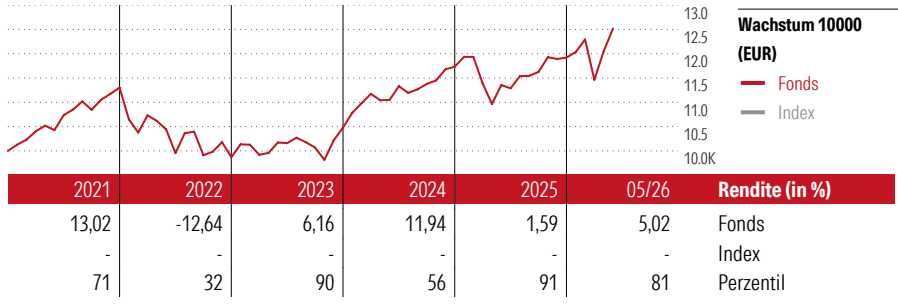
ISIN: LU0250687000
Fondsbenchmark: N/A

Morningstar Rating™: ★★

Stammdaten	
Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (22 Jun 2026)	18,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	13,83 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.



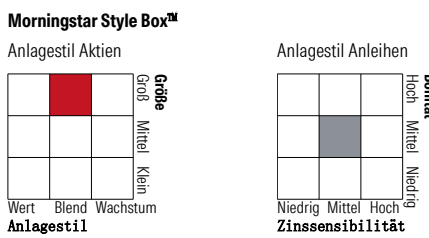
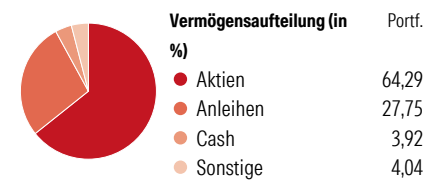
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG
Adresse	Am Römerturm 1, 50667 Köln
Internet	-
E-Mail	info@vch-vv.de
Telefon	+49 (0)221 - 20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	24,53	-
5 Jahre	19,42	-
10 Jahre	46,91	-
Seit Auflage	103,91	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,52
Beta	-	Std. Abweichung 8,39
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz XP...	-	8,28
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	-	7,15
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	-	7,06
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	-	5,64
Allianz European Equity Div RT...	-	5,13
DC Value Global Balanced IT	-	5,02
DWS ESG European Equities TFC	-	5,00
AB European Income I2 EUR	-	4,95
HSBC Japan Screened Equity ETF	-	4,93
BayernInvest Renten...	-	4,89
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,07

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	31,44
Rohstoffe	8,50
Konsumgüter zyklisch	9,15
Finanzdienstleistungen	12,99
Immobilien	0,80
Sensibel	46,52
Telekommunikation	5,54
Energie	3,19
Industriewerte	13,89
Technologie	23,91
Defensiv	22,04
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	14,52
Versorger	3,03

Regionen	% Akt
Amerika	41,82
USA	37,91
Kanada	2,61
Lateinamerika	1,31
Europa	32,05
Vereinigtes Königreich	5,72
Eurozone	16,86
Europa - ex Euro	8,01
Europa -Schwellenländer	0,47
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
Asien	26,13
Japan	9,66
Australasien	0,32
Asien - Industrieländer	11,11
Asien - Schwellenländer	5,04

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.

