

Patriarch Select Chance B

ISIN
LU0250688156

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
—

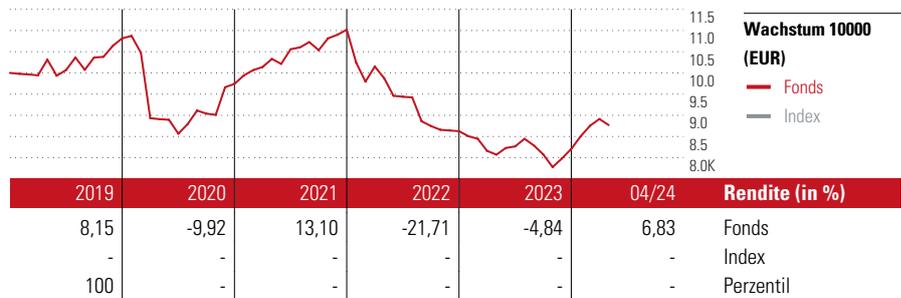
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	24 Aug 2006
Fondsmanager	Bernd Früh
Verantwortlich seit	24 Aug 2006
NAV (15 Mai 2024)	11,72 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	14,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0250688156
KID - andere Kosten	3,32%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Aug 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

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

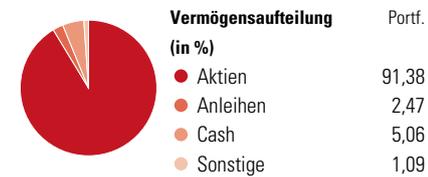
Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG
Adresse	Am Römerturm 1, 50667 Köln
Internet	-
E-Mail	info@vch-vv.de
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-11,63	-
5 Jahre	-10,60	-
10 Jahre	3,29	-
Seit Auflage	22,92	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,68
Beta	-	Std. Abweichung 9,35
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	47,28
Groß	35,96
Mittelgroß	14,97
Klein	1,59
Micro	0,20
Ø Marktkap. (Mio.)	102222 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends XP...	—	10,35
HSBC Japan Sustainable Equity...	—	8,45
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	7,39
Comgest Growth Europe EUR Z Acc	—	7,22
DWS Global Growth TFC	—	7,07
Allianz Thematica R EUR	—	5,26
Allianz European Equity Div RT...	—	5,23
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,17
Franklin Technology W Acc USD	—	5,09
AB Concentrated US Eq I USD	—	5,09
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,91
• Rohstoffe	3,96
• Konsumgüter zyklisch	11,88
• Finanzdienstleistungen	13,86
• Immobilien	1,20
Sensibel	45,04
• Telekommunikation	6,06
• Energie	1,78
• Industriewerte	11,16
• Technologie	26,04
Defensiv	24,05
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,57
• Gesundheitswesen	17,43
• Versorger	1,05

Regionen	% Akt
Amerika	52,43
USA	51,16
Kanada	1,19
Lateinamerika	0,08
Europa	28,30
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	16,96
Europa - ex Euro	7,45
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	19,26
Japan	11,59
Australasien	0,10
Asien - Industrieländer	3,99
Asien - Schwellenländer	3,59

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.

