

Patriarch Select Chance B

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	12,24	Mai 29 2026	LU0250688156	EUR

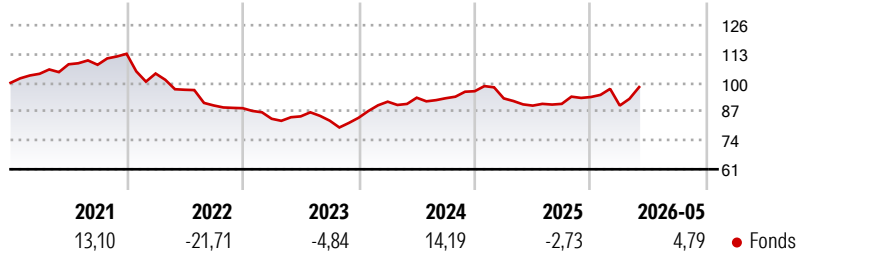
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,27
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,23
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

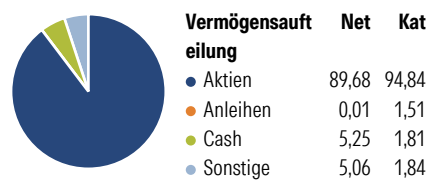
Rendite (%)



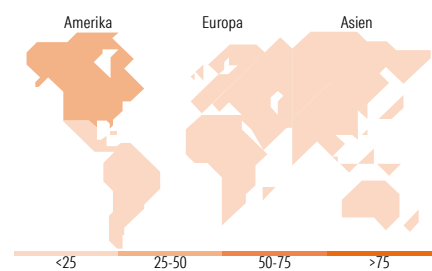
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,82	-	-	2026	-4,11	-	-	-
6 Monate	5,25	-	-	2025	-3,38	-3,50	0,88	3,40
1 Jahr	8,65	-	-	2024	8,58	1,95	-0,25	3,41
3 Jahre p.a.	5,10	-	-	2023	-5,39	1,29	-2,27	1,60
5 Jahre p.a.	-1,32	-	-	2022	-7,88	-7,02	-7,31	-1,39
10 Jahre p.a.	0,10	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,51	46,12	
Groß	34,46	27,21	
Mittelgroß	18,31	21,93	
Klein	3,53	4,18	
Micro	0,19	0,55	
Ø	Fonds	Kat	
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt	94.445,8	131.471,	
Cap EUR	6	57	



Top Positionen	Sektor	%
Invesco S&P 500 Scored &...	-	10,29
DWS ESG European Equities TFC	-	10,29
DJE - Dividende & Substanz...	-	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...	-	5,41
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	5,11
Templeton Glb Climate Change...	-	5,04
Federated Hermes Asia exJpn...	-	4,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	30,95	38,29
• Rohstoffe	8,67	12,43
• Konsumgüter zyklisch	8,13	7,80
• Finanzdienstleistungen	13,14	15,36
• Immobilien	1,01	2,71
Sensitiv	49,44	45,67
• Telekommunikation	6,21	6,52
• Energie	3,41	5,54
• Industriewerte	14,68	13,44
• Technologie	25,14	20,18
Defensiv	19,61	16,03
• Konsumgüter nicht zyklisch	3,75	4,88
• Gesundheitswesen	12,57	6,70
• Versorger	3,29	4,45

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	45,30	49,37
• USA	41,30	43,46
• Kanada	2,85	4,51
• Lateinamerika	1,15	1,40
Europa	30,62	33,11
• Vereinigtes Königreich	5,49	8,93
• Eurozone	16,63	15,12
• Europa - ex Euro	7,21	3,78
• Europa -Schwellenländer	0,41	2,50
• Afrika	0,87	1,01
• Mittlerer Osten	0,01	1,75
Asien	24,08	17,52
• Japan	8,51	5,37
• Australasien	0,44	1,94
• Asien - Industrieländer	10,07	4,32
• Asien - Schwellenländer	5,05	5,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Auflegedatum	24.08.2006	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,49%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,32%
Fondsmanager	Bernd Früh				
Manager Startdatum	24.08.2006				