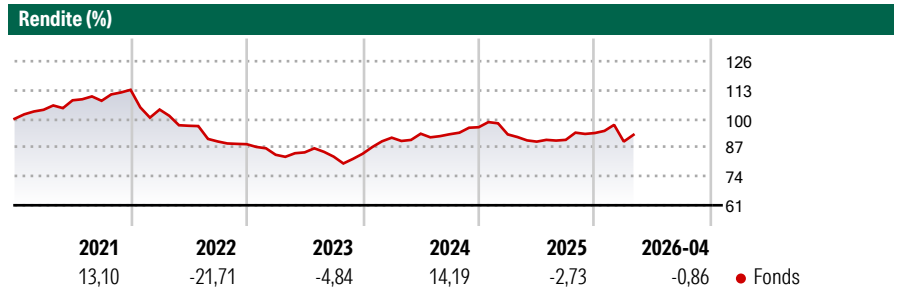


Patriarch Select Chance B

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	11,58	Apr 30 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.



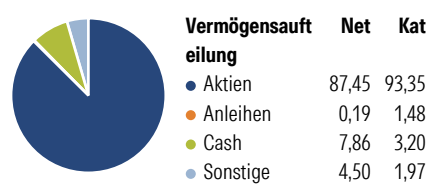
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,14
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,74
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,86	-	-	2026	-4,11	-	-	-
6 Monate	-1,04	-	-	2025	-3,38	-3,50	0,88	3,40
1 Jahr	1,10	-	-	2024	8,58	1,95	-0,25	3,41
3 Jahre p.a.	3,85	-	-	2023	-5,39	1,29	-2,27	1,60
5 Jahre p.a.	-2,63	-	-	2022	-7,88	-7,02	-7,31	-1,39
10 Jahre p.a.	-0,47	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

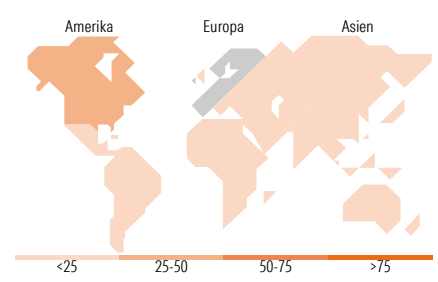
		Große	Große
		Mittel	Mittel
		Klein	Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Mkt Cap %

Fonds	Kat	
Sehr Groß	42,59	46,45
Groß	35,43	26,59
Mittelgroß	18,26	22,55
Klein	3,58	3,88
Micro	0,15	0,53

Ø Markt.kap. (Mio.)

Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap EUR	85.461,8	102.533,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Dividende & Substanz...	-	10,66
Invesco S&P 500 Scored &...	-	10,02
DWS ESG European Equities TFC	-	9,92
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	-	6,91
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	-	6,82
HSBC Japan Screened Equity ETF	-	5,66
AB Intl Health Care I EUR Acc	-	5,23
Templeton Glb Climate Change...	-	5,10
Allianz European Equity Div...	-	5,06
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	-	4,93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,31
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat	
Zyklisch	31,72	40,65
Rohstoffe	8,89	13,33
Konsumgüter zyklisch	8,59	7,98
Finanzdienstleistungen	13,16	16,66
Immobilien	1,08	2,68
Sensitiv	47,52	41,83
Telekommunikation	5,91	6,29
Energie	4,12	5,35
Industriewerte	14,79	12,90
Technologie	22,71	17,29
Defensiv	20,76	17,52
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00	5,46
Gesundheitswesen	13,61	7,48
Versorger	3,14	4,58

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat	
Amerika	45,66	47,33
USA	40,99	40,63
Kanada	3,26	4,88
Lateinamerika	1,41	1,81
Europa	31,35	35,37
Vereinigtes Königreich	5,73	9,49
Eurozone	16,99	15,15
Europa - ex Euro	7,28	3,80
Europa - Schwellenländer	0,36	3,47
Afrika	0,96	1,52
Mittlerer Osten	0,03	1,94
Asien	22,98	17,31
Japan	8,56	5,08
Australasien	0,45	1,92
Asien - Industrieländer	8,96	3,65
Asien - Schwellenländer	5,02	6,65

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				

© 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.

