

Patriarch Select Chance B

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

NAV

11,80

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0250688156

Währung

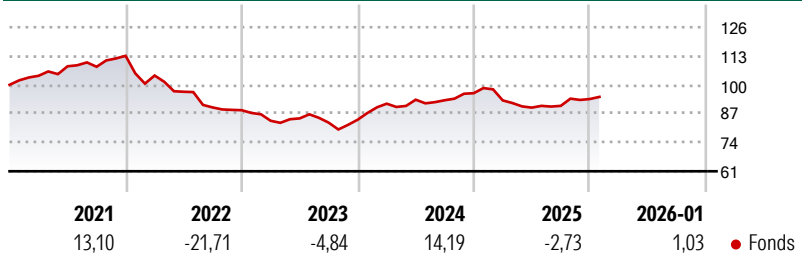
EUR

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.	-0,01
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,37
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,84	-	-	2026	-	-	-	-
6 Monate	4,47	-	-	2025	-3,38	-3,50	0,88	3,40
1 Jahr	-4,03	-	-	2024	8,58	1,95	-0,25	3,41
3 Jahre p.a.	2,69	-	-	2023	-5,39	1,29	-2,27	1,60
5 Jahre p.a.	-1,51	-	-	2022	-7,88	-7,02	-7,31	-1,39
10 Jahre p.a.	-0,34	-	-					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

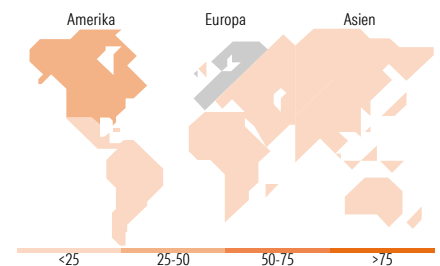

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	84,28	94,66
• Anleihen	3,00	0,15
• Cash	5,53	2,98
• Sonstige	7,19	2,20



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	46,44	46,63
Groß	33,69	25,28
Mittelgroß	17,11	23,34
Klein	2,42	4,22
Micro	0,34	0,53

Ø Markt.kap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	107.900,79	102.257,95

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	34,33	45,36
• Rohstoffe	3,41	18,95
• Konsumgüter zyklisch	12,89	8,20
• Finanzdienstleistungen	17,19	15,76
• Immobilien	0,85	2,45
Sensitiv	42,50	38,58
• Telekommunikation	8,49	6,38
• Energie	1,23	3,98
• Industriewerte	11,08	11,31
• Technologie	21,70	16,92
Defensiv	23,17	16,06
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,30	4,86
• Gesundheitswesen	15,07	7,12
• Versorger	2,80	4,07


Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Multi Asset & Trends...	—	14,65
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	9,26
DWS ESG European Equities TFC	—	9,23
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	8,00
Invesco S&P 500 Scored &...	—	6,00
Federated Hermes Asia expn...	—	5,53
JPM Global Healthcare C...	—	5,32
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,28
DWS Invest ESG Qi LowVol Wld...	—	5,26
FF - Global Consumer Brds...	—	5,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	48,38	52,45
• USA	46,76	40,82
• Kanada	1,16	10,16
• Lateinamerika	0,46	1,47
Europa	29,30	30,81
• Vereinigtes Königreich	4,89	8,85
• Eurozone	17,67	12,19
• Europa - ex Euro	6,62	3,23
• Europa - Schwellenländer	0,04	2,60
• Afrika	0,00	2,26
• Mittlerer Osten	0,09	1,68
Asien	22,33	16,74
• Japan	12,00	4,35
• Australasien	0,08	2,36
• Asien - Industrieländer	5,38	3,23
• Asien - Schwellenländer	4,86	6,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Auflagedatum	24.08.2006	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,55%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,21%
Fondsmanager	Bernd Früh				
Fondsmanager Startdatum	24.08.2006				