

Patriarch Select Chance B



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

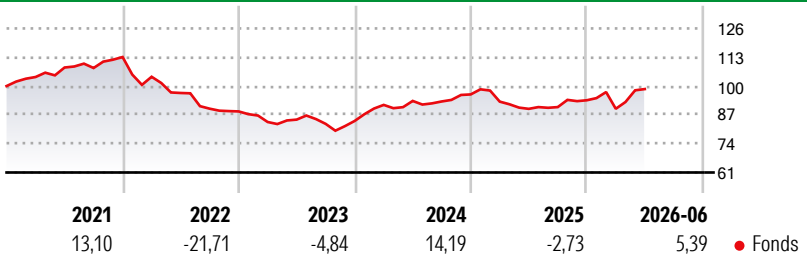
Anlageziel

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	-	Sharpe Ratio	0,28
Beta	-	Volatilität	9,23

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	3,06	3,06
1 Jahr	8,52	8,52
3 Jahre p.a.	4,44	4,44
5 Jahre p.a.	-2,07	-2,07
10 Jahre p.a.	-0,07	-0,07

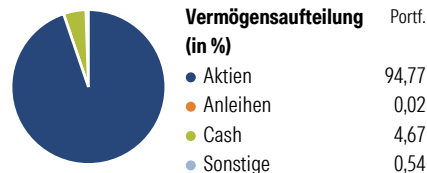
Daten per 22.07.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	13,91	13,91
5 Jahre	-9,92	-9,92
10 Jahre	-0,72	-0,72
Seit Auflage	31,25	31,25

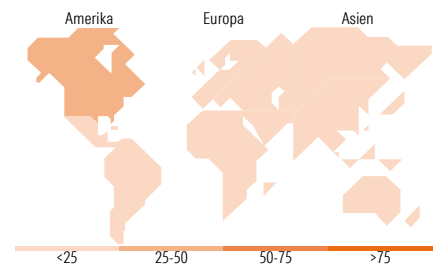
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	43,20
Groß	35,00
Mittelgroß	17,96
Klein	3,59
Micro	0,25
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	101.568,88



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco S&P 500 Scored &...	—	10,36
DWS ESG European Equities TFC	—	10,17
DJE - Dividende & Substanz...	—	10,09
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	8,40
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	—	7,38
L&G ROBO Global Rbtic and...	—	5,87
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	5,76
Franklin Technology W Acc USD	—	5,43
Templeton Glb Climate Change...	—	5,09
Federated Hermes Asia exjpn...	—	4,98
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,53

Sektorgewichtung

	% Akt
Zyklisch	28,01
Rohstoffe	8,06
Konsumgüter zyklisch	7,43
Finanzdienstleistungen	11,69
Immobilien	0,83
Sensibel	54,46
Telekommunikation	5,70
Energie	2,67
Industriewerte	17,83
Technologie	28,26
Defensiv	17,53
Konsumgüter nicht zyklisch	3,25
Gesundheitswesen	11,27
Versorger	3,01

Top 10 Länder

	% Akt
USA	41,60
Japan	9,31
Deutschland	5,24
Grossbritannien	5,07
Taiwan	4,97
Südkorea	4,61
Frankreich	4,33
Schweiz	3,94
China	3,43
Kanada	2,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 12,14
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	11,32 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250688156	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXY	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,49%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	3,32%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Bernd Früh			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.