

# Patriarch Select Chance B

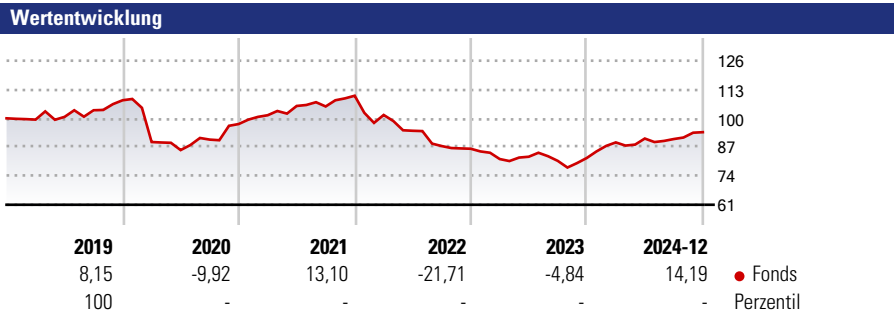
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
N/A

**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.



**Kategorie Nachhaltigkeit** (08 Nov 2024)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (26 Jul 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

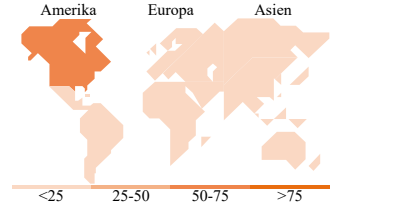
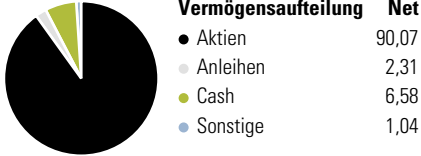
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	4,07	3 Jahre	-8,75
6 Monate	5,72	5 Jahre	-13,34
1 Jahr	14,33	10 Jahre	-3,85
3 Jahre p.a.	-3,00	Overall	32,50
5 Jahre p.a.	-2,82		

Daten per 24.01.2025

**Portfolio** 30.11.2024

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
DJE - Multi Asset & Trends...	—	10,17
HSBC Japan Sustainable...	—	8,06
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	7,27
DWS Global Growth TFC	—	6,94
Comgest Growth Europe EUR Z...	—	5,82
Franklin Technology W Acc USD	—	5,66
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,43
AB Concentrated US Eq I USD	—	5,37
AB Low Volatility Eq I	—	5,21
MS INVF Global Sustain A EUR...	—	5,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,10
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,99</b>
🏭 Rohstoffe	3,38
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,33
🏦 Finanzdienstleistungen	15,31
🏠 Immobilien	0,97
<b>Sensibel</b>	<b>45,44</b>
📞 Telekommunikation	7,29
⚡ Energie	1,28
⚙️ Industriewerte	10,09
💻 Technologie	26,77
<b>Defensiv</b>	<b>23,57</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,83
🏥 Gesundheitswesen	17,47
💡 Versorger	1,26

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>54,99</b>
USA	53,51
Kanada	1,39
Lateinamerika	0,09
<b>Europa</b>	<b>25,62</b>
Vereinigtes Königreich	4,29
Eurozone	14,71
Europa - ex Euro	6,54
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,04
Mittlerer Osten	0,04
<b>Asien</b>	<b>19,39</b>
Japan	11,24
Australasien	0,03
Asien - Industrieländer	3,86
Asien - Schwellenländer	4,25

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	13,45 EUR
Adresse	Am Römerturm 1D-50667 Köln	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 12,38
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,37%
Auflagedatum	24 Aug 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (26 Jul 2024)	0,61%
Fondsmanager	Bernd Früh	ISIN	LU0250688156		
Manager seit	24 Aug 2006	WKN	A0JKXY		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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](http://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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.