

Patriarch Select Chance B

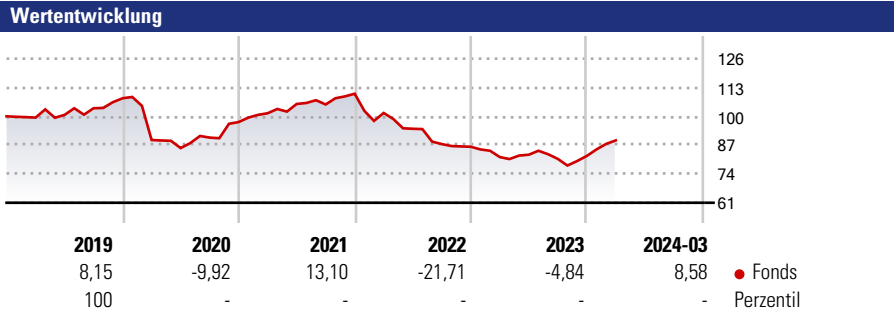
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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 Risikosteuerung 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 (19 Jun 2023)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (11 Aug 2023)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

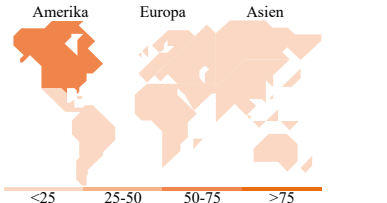
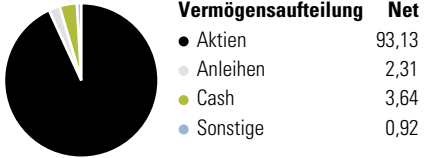
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	6,39	3 Jahre	-14,28
6 Monate	8,68	5 Jahre	-13,03
1 Jahr	8,48	10 Jahre	6,71
3 Jahre p.a.	-5,01	Overall	22,29
5 Jahre p.a.	-2,75		

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vontobel US Equity I USD	—	10,22
DJE - Multi Asset & Trends...	—	10,18
HSBC Japan Sustainable...	—	8,16
Comgest Growth Europe EUR Z...	—	7,18
DWS Global Growth TFC	—	6,97
Allianz Thematica R EUR	—	5,24
Allianz European Equity Div...	—	5,12
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,12
AB Concentrated US Eq I USD	—	5,05
Franklin Technology W Acc USD	—	5,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,00
🏠 Rohstoffe	3,11
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,19
🏦 Finanzdienstleistungen	14,35
🏠 Immobilien	1,34
Sensibel	43,21
📞 Telekommunikation	5,77
⚡ Energie	1,43
⚙️ Industriewerte	11,13
💻 Technologie	24,88
Defensiv	25,79
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
🏥 Gesundheitswesen	18,29
💡 Versorger	1,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	54,57
USA	53,12
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,15
Europa	26,98
Vereinigtes Königreich	3,57
Eurozone	16,06
Europa - ex Euro	7,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,16
Asien	18,45
Japan	11,10
Australasien	0,10
Asien - Industrieländer	3,79
Asien - Schwellenländer	3,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	14,20 EUR
Adresse	Am Römerturm 1D-50667 Köln	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 11,66
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,32%
Auflagedatum	24 Aug 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (11 Aug 2023)	0,58%
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 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.
© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.