

Patriarch Select Chance B

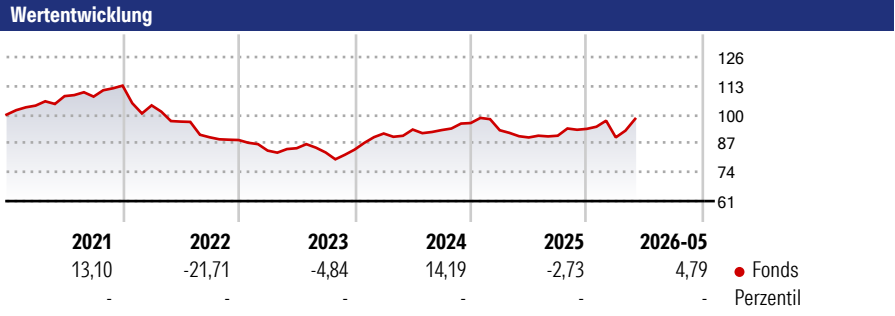
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

Morningstar Kategorie Index
N/A

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 ESG Risk (16 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 **3** 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

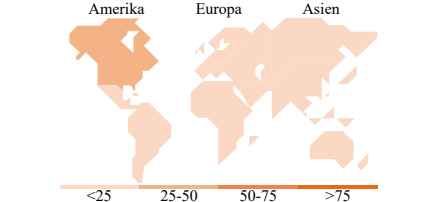
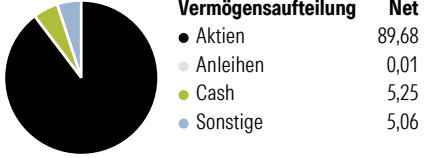
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	1,82	3 Jahre	17,81
6 Monate	6,20	5 Jahre	-5,67
1 Jahr	9,54	10 Jahre	2,15
3 Jahre p.a.	5,61	Overall	33,41
5 Jahre p.a.	-1,16		

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (-)
Morningstar Rating™
Nicht bewertet



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco S&P 500 Scored &...	—	10,29
DWS ESG European Equities TFC	—	10,29
DJE - Dividende & Substanz...	—	9,97
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	7,27
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	—	6,94
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	5,54
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	5,41
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,11
Templeton Glb Climate Change...	—	5,04
Federated Hermes Asia exjpn...	—	4,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,83
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,95
Rohstoffe	8,67
Konsumgüter zyklisch	8,13
Finanzdienstleistungen	13,14
Immobilien	1,01
Sensibel	49,44
Telekommunikation	6,21
Energie	3,41
Industriewerte	14,68
Technologie	25,14
Defensiv	19,61
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	12,57
Versorger	3,29

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	45,30
USA	41,30
Kanada	2,85
Lateinamerika	1,15
Europa	30,62
Vereinigtes Königreich	5,49
Eurozone	16,63
Europa - ex Euro	7,21
Europa -Schwellenländer	0,41
Afrika	0,87
Mittlerer Osten	0,01
Asien	24,08
Japan	8,51
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	10,07
Asien - Schwellenländer	5,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	10,81 EUR
Adresse	Am Römerturm 1D-50667 Köln	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 12,34
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,32%
Aufgagedatum	24 Aug 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,49%
Manager seit	24 Aug 2006	ISIN	LU0250688156		
Fondsmanager	Bernd Früh	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.