

# Patriarch Select Chance B

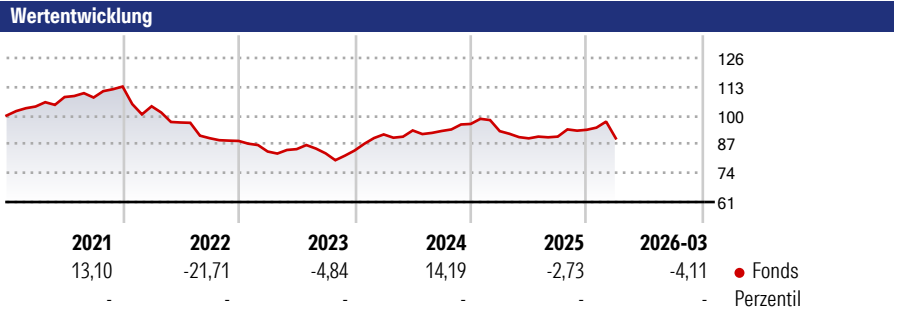
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar 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 (01 Jul 2025)**  
Ohne Angabe | Artikel 6 | **Artikel 8** | Artikel 9

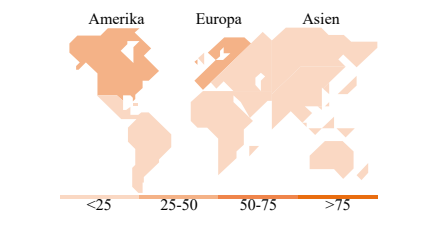
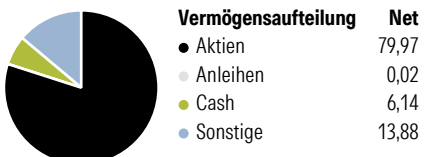
**Risiko-Ertrags-Indikator (03 Apr 2026)**  
◀ Geringeres Risiko | ... | Höheres Risiko ▶  
1 2 **3** 4 5 6 7  
◀ Potenziell niedrigere Renditen | Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	Rollierende Renditen %	Fonds
3 Monate	-3,82	3 Jahre	10,46
6 Monate	0,75	5 Jahre	-12,32
1 Jahr	1,45	10 Jahre	-4,80
3 Jahre p.a.	3,37	Overall	25,09
5 Jahre p.a.	-2,59		

Daten per 17.04.2026

## Portfolio 28.02.2026

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
DJE - Dividende & Substanz...	—	10,22
DWS ESG European Equities TFC	—	9,92
Invesco S&P 500 Scored &...	—	8,99
HSBC Japan Screened Equity ETF	—	6,93
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	6,61
DJE - Gold & Ressourcen XP...	—	5,17
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	—	5,12
Federated Hermes Asia exJpn...	—	5,08
L&G ROBO Global Rbtc and...	—	5,01
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>35,82</b>
🏭 Rohstoffe	11,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,63
🏦 Finanzdienstleistungen	13,70
🏠 Immobilien	1,03
<b>Sensibel</b>	<b>43,43</b>
📡 Telekommunikation	5,13
⚡ Energie	2,45
⚙️ Industriewerte	15,63
💻 Technologie	20,22
<b>Defensiv</b>	<b>20,75</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,93
🏥 Gesundheitswesen	13,88
🏠 Versorger	2,94

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>37,37</b>
USA	31,99
Kanada	4,16
Lateinamerika	1,22
<b>Europa</b>	<b>35,39</b>
Vereinigtes Königreich	6,81
Eurozone	18,98
Europa - ex Euro	8,08
Europa - Schwellenländer	0,27
Afrika	1,20
Mittlerer Osten	0,04
<b>Asien</b>	<b>27,24</b>
Japan	11,58
Australasien	0,70
Asien - Industrieländer	9,79
Asien - Schwellenländer	5,18

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	11,61 EUR
Adresse	Am Römerturm 1D-50667 Köln	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 11,57
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,31%
Auflagedatum	24 Aug 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (03 Apr 2026)	0,51%
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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.