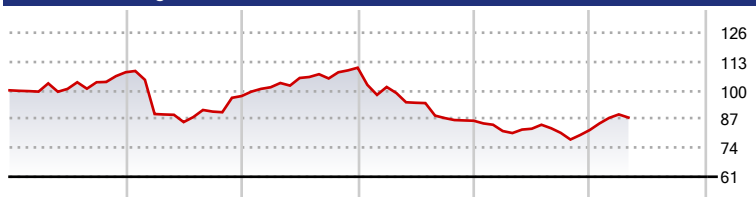
Patriarch Select Chance B

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Morningstar Kategorie Index	Morningstar Kategorie™
Nicht bewertet		N/A	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.

Wertentwicklung



2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
8,15	-9,92	13,10	-21,71	-4,84	6,83	● Fonds
100	-	-	-	-	-	Perzentil

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
3 Monate	2,44
6 Monate	12,42
1 Jahr	8,51
3 Jahre p.a.	-3,90
5 Jahre p.a.	-2,23

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %	Fonds
3 Jahre	-11,25
5 Jahre	-10,68
10 Jahre	4,43
Overall	23,44

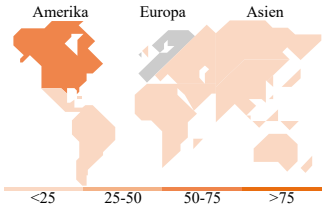
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (-)

Morningstar Rating™ — Nicht bewertet

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	91,38
● Anleihen	2,47
● Cash	5,06
● Sonstige	1,09



Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Multi Asset & Trends...	—	10,35
HSBC Japan Sustainable...	—	8,45
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	—	7,39
Comgest Growth Europe EUR Z...	—	7,22
DWS Global Growth TFC	—	7,07
Allianz Thematica R EUR	—	5,26
Allianz European Equity Div...	—	5,23
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	—	5,17
Franklin Technology W Acc USD	—	5,09
AB Concentrated US Eq I USD	—	5,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**30,91**
Rohstoffe	3,96
Konsumgüter zyklisch	11,88
Finanzdienstleistungen	13,86
Immobilien	1,20
Sensibel	**45,04**
Telekommunikation	6,06
Energie	1,78
Industriewerte	11,16
Technologie	26,04
Defensiv	**24,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,57
Gesundheitswesen	17,43
Versorger	1,05

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**52,43**
USA	51,16
Kanada	1,19
Lateinamerika	0,08
Europa	**28,30**
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	16,96
Europa - ex Euro	7,45
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,03
Mittlerer Osten	0,17
Asien	**19,26**
Japan	11,59
Australasien	0,10
Asien - Industrieländer	3,99
Asien - Schwellenländer	3,59

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	14,34 EUR
Adresse	Am Römerturm 1D-50667 Köln	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 11,77
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,32%
Auflagedatum	24 Aug 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Fondsmanager	Bernd Früh	ISIN	LU0250688156	Transaktionskosten (11 Aug 2023)	0,58%
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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.