

Patriarch Select Chance B



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainability Rating™

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.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,81
Beta	- 1J Std Abweichung	6,16

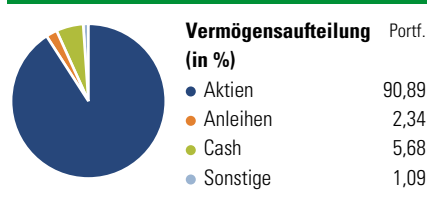
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate			4,15	3 Jahre		-15,55	
1 Jahr			17,39	5 Jahre		-12,00	
3 Jahre p.a.			-5,48	10 Jahre		1,92	
5 Jahre p.a.			-2,52	Seit Auflage		26,48	
10 Jahre p.a.			0,19				

Daten per 31.10.2024

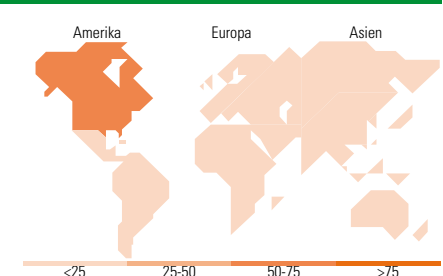
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	47,92
Groß	36,54
Mittelgroß	13,83
Klein	1,44
Micro	0,27

Ø Marktkap. 109.899,96 (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
DJE - Multi Asset & Trends...	10,27
HSBC Japan Sustainable...	7,97
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	7,26
Comgest Growth Europe EUR Z...	7,10
DWS Global Growth TFC	7,02
Schroder ISF Asian Opports C...	5,62
DJE - Dividende & Substanz...	5,35
Fidelity Sust Cnsmr Brds...	5,21
Franklin Technology W Acc USD	5,15
JPM Global Healthcare C...	5,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,08
Rohstoffe	3,44
Konsumgüter zyklisch	11,29
Finanzdienstleistungen	14,17
Immobilien	1,18
Sensibel	44,95
Telekommunikation	6,78
Energie	1,38
Industriewerte	10,23
Technologie	26,57
Defensiv	24,97
Konsumgüter nicht zyklisch	5,29
Gesundheitswesen	18,35
Versorger	1,32

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	50,12
Japan	11,13
Frankreich	6,01
Deutschland	4,35
Grossbritannien	4,34
Schweiz	4,00
China	2,84
Dänemark	2,17
Niederlande	1,90
Taiwan	1,70

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	27,93
Amerika	51,55
Asien	20,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 12,06
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	13,29 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250688156	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,40%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXY	Transaktionskosten (26 Jul 2024)	0,61%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (26 Jul 2024)	3,37%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Bernd Früh			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2023)	0,00%
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

