

# Patriarch Select Chance B



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Andere Sektoren

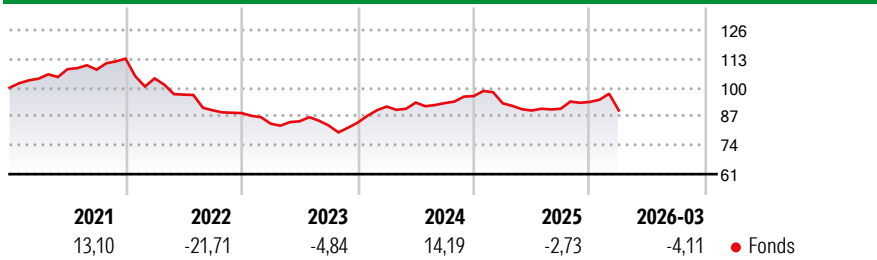
## Anlageziel

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.

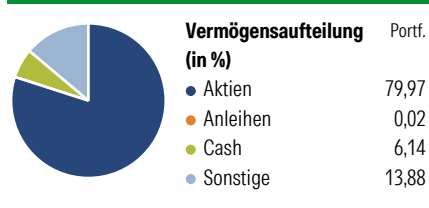
## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,03
Beta	- Volatilität	8,59

## Wertentwicklung

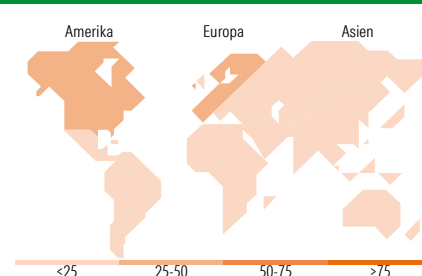


## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	43,49
Groß	34,62
Mittelgroß	18,35
Klein	3,33
Micro	0,20
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	75.567,15



**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	68,06

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<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

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	31,99
Japan	11,58
Grossbritannien	6,81
Deutschland	5,84
Frankreich	5,66
Schweiz	4,74
Kanada	4,16
Taiwan	4,06
Südkorea	3,84
China	3,48

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	35,39
Amerika	37,37
Asien	27,24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (17 Apr 2026)	EUR 11,57
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	11,61 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250688156	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXY	Transaktionskosten (03 Apr 2026)	0,51%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	3,31%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (03 Apr 2026)	
Fondsmanager	Bernd Früh			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

