

**Patriarch Select Chance B**



**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Andere Sektoren

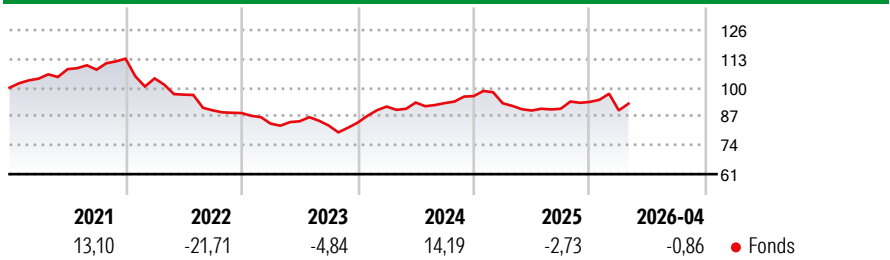
**Anlageziel**

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.

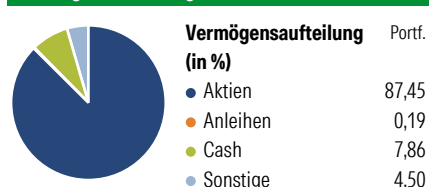
**Risikokennzahlen**

Alpha	- Sharpe Ratio	0,14
Beta	- Volatilität	8,74

**Wertentwicklung**

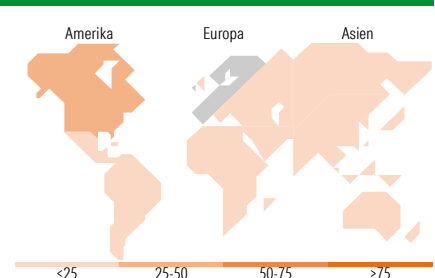


**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	42,59
Groß	35,43
Mittelgroß	18,26
Klein	3,58
Micro	0,15
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	85.461,81



**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
DJE - Dividende & Substanz...	10,66
Invesco S&P 500 Scored &...	10,02
DWS ESG European Equities TFC	9,92
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR	6,91
Amundi Fds US Pioneer R2 USD C	6,82
HSBC Japan Screened Equity ETF	5,66
AB Intl Health Care I EUR Acc	5,23
Templeton Glb Climate Change...	5,10
Allianz European Equity Div...	5,06
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	4,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	70,31

**Sektorengewichtung**

% Akt
<b>Zyklisch</b> 31,72
Rohstoffe 8,89
Konsumgüter zyklisch 8,59
Finanzdienstleistungen 13,16
Immobilien 1,08
<b>Sensibel</b> 47,52
Telekommunikation 5,91
Energie 4,12
Industriewerte 14,79
Technologie 22,71
<b>Defensiv</b> 20,76
Konsumgüter nicht zyklisch 4,00
Gesundheitswesen 13,61
Versorger 3,14

**Top 10 Länder**

% Akt	
USA 40,99	
Japan 8,56	
Grossbritannien 5,73	
Frankreich 5,38	
Deutschland 5,19	
Taiwan 4,18	
Schweiz 4,06	
China 3,45	
Kanada 3,26	
Südkorea 2,89	
<b>Regionen</b>	% Akt
Europa	31,35
Amerika	45,66
Asien	22,98

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Consortia Vermögensverwaltung AG	Währung	EUR	Kurs (05 Mai 2026)	EUR 11,68
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	10,40 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0250688156	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,45%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0JKXY	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,49%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	3,32%
Auflagedatum	24 Aug 2006			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.