

Patriarch Select Chance B



Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 | 0,27 |
| Beta | - Volatilität | 9,23 |

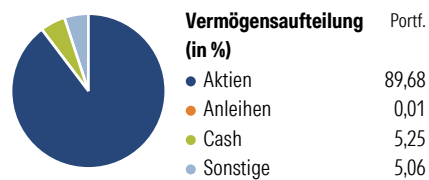
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|-------|
| 6 Monate | | | 7,59 | 3 Jahre | 17,85 |
| 1 Jahr | | | 11,27 | 5 Jahre | -6,09 |
| 3 Jahre p.a. | | | 5,63 | 10 Jahre | 5,41 |
| 5 Jahre p.a. | | | -1,25 | Seit Auflage | 34,93 |
| 10 Jahre p.a. | | | 0,53 | | |

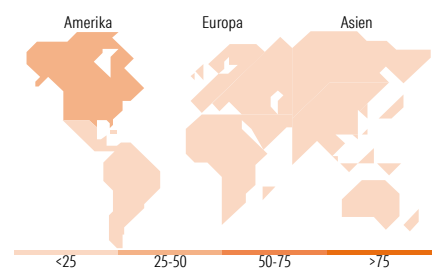
Daten per 22.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| Groß | Sehr Groß | | | 43,51 |
| Groß | Groß | | | 34,46 |
| Mittel | Mittelgroß | | | 18,31 |
| Klein | Klein | | | 3,53 |
| | Micro | | | 0,19 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | | | | 94.445,86 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco S&P 500 Scored &... | — | 10,29 |
| DWS ESG European Equities TFC | — | 10,29 |
| DJE - Dividende & Substanz... | — | 9,97 |
| Amundi Fds US Pioneer R2 USD C | — | 7,27 |
| Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR | — | 6,94 |
| HSBC Japan Screened Equity ETF | — | 5,54 |
| L&G ROBO Global Rbtc and... | — | 5,41 |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act... | — | 5,11 |
| Templeton Glb Climate Change... | — | 5,04 |
| Federated Hermes Asia exjpn... | — | 4,99 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 70,83 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,95 |
| Rohstoffe | 8,67 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,13 |
| Finanzdienstleistungen | 13,14 |
| Immobilien | 1,01 |
| Sensibel | 49,44 |
| Telekommunikation | 6,21 |
| Energie | 3,41 |
| Industriewerte | 14,68 |
| Technologie | 25,14 |
| Defensiv | 19,61 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,75 |
| Gesundheitswesen | 12,57 |
| Versorger | 3,29 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 41,30 |
| Japan | 8,51 |
| Grossbritannien | 5,49 |
| Deutschland | 5,20 |
| Taiwan | 4,76 |
| Frankreich | 4,74 |
| Schweiz | 4,17 |
| Südkorea | 3,59 |
| China | 3,52 |
| Kanada | 2,85 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 30,62 |
| Amerika | 45,30 |
| Asien | 24,08 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--|-----------|
| Fondsgesellschaft | Consortia Vermögensverwaltung AG | Währung | EUR | Kurs (22 Jun 2026) | EUR 12,48 |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.) | 10,81 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0250688156 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,45% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0JIXY | 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® Portfolio 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.