

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

MARKETING-ANZEIGE

Patriarch Select Dachfonds

Die Lösung für jeden Kundenwunsch



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Kapitalverwaltungsgesellschaft

— • • • —
CONSORTIA

Smart Investments

Investmentmanager



KAPITAL AG

Anlageberater

Professionelle Partner für ihren Profit

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Kapitalverwaltungsgesellschaft



Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Der Name steht für unabhängige und persönliche Beratung, Professionalität, Diskretion und Unternehmertum, sowie maßgeschneiderte Investment-Lösungen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist eine 100%ige Konzerngesellschaft von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und blickt auf eine 226 Jahre lange Tradition zurück. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, Bankhaus Lampe, seit 1852 im Bankgeschäft tätig und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe schlossen sich 2021 zu Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG zusammen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. hat zusammen mit der Patriarch Multi-Manager GmbH die Patriarch Select Dachfonds, den Patriarch Vermögensmanagement und den Patriarch Classic Trend 200 initiiert. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. wird in der strategischen Asset Allocation durch die Consortia Vermögensverwaltung AG unterstützt, die Beratungsleistung wird durch den Vermögensverwalter DJE Kapital AG erbracht.

Consortia Vermögensverwaltung AG

Investmentmanager



Die Consortia Vermögensverwaltung AG wurde 1990 als unabhängige und eingetümergeführte, frei von Interessenkonflikten geprägte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln gegründet.

Sie bietet Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden an. Dazu gehören die individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden sowie das Management von Publikums- und Spezialfonds mit dem Schwerpunkt Aktien.

Die Consortia Vermögensverwaltung AG wird geleitet von erfolgreichen Investmentprofis mit langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten.

DJE Kapital AG

Anlageberater



Als mandatierten Anlageberater für die Dachfonds konnte die Consortia Vermögensverwaltung AG die DJE Kapital AG gewinnen. Mit weltweit agierenden Auftraggebern wie Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen und Privatanleger zählt die DJE Kapital AG zu den Top-Vermögensverwaltungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum. Viele Auszeichnungen bestätigen diese Wahl. So wurde sie z. B. bereits mehrmals in Folge mit der Höchstnote „summa cum laude“* als eine der besten Vermögensverwaltungen ausgezeichnet. Um auf das derzeitige Marktumfeld optimal reagieren zu können, bietet die Patriarch Multi-Manager GmbH mit ihren breit gestreuten Dachfonds in gemeinsamer Kooperation mit der Consortia Vermögensverwaltung AG und der DJE Kapital AG für Kunden eine maßgeschneiderte Lösung.

Das zeichnet die DJE Kapital AG aus:

- Professionelles Know-how und langjährige Erfahrung sowie Expertise
 - Bankenunabhängig
- Vielfach ausgezeichnetes Management
 - Verantwortungsbewusste und kundenorientierte Investitionsstrategie

* Elite Report 2025 Handelsblatt

Patriarch Multi-Manager GmbH



Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist eine Produktschmiede für innovative Produkte zum Vermögensaufbau mit den Kernkompetenzen der Kreation bzw. Gestaltung individueller Produktlösungen für den freien Finanzsektor sowie der Vertriebsorganisation. Auch im Rahmen des Patriarch Select Dachfonds war das Unternehmen maßgeblich an der Entwicklung und Ausarbeitung beteiligt und hat im Auftrag der Consortia Vermögensverwaltung AG den Vertriebsauftrag für diese Produktlösung in Deutschland übernommen.

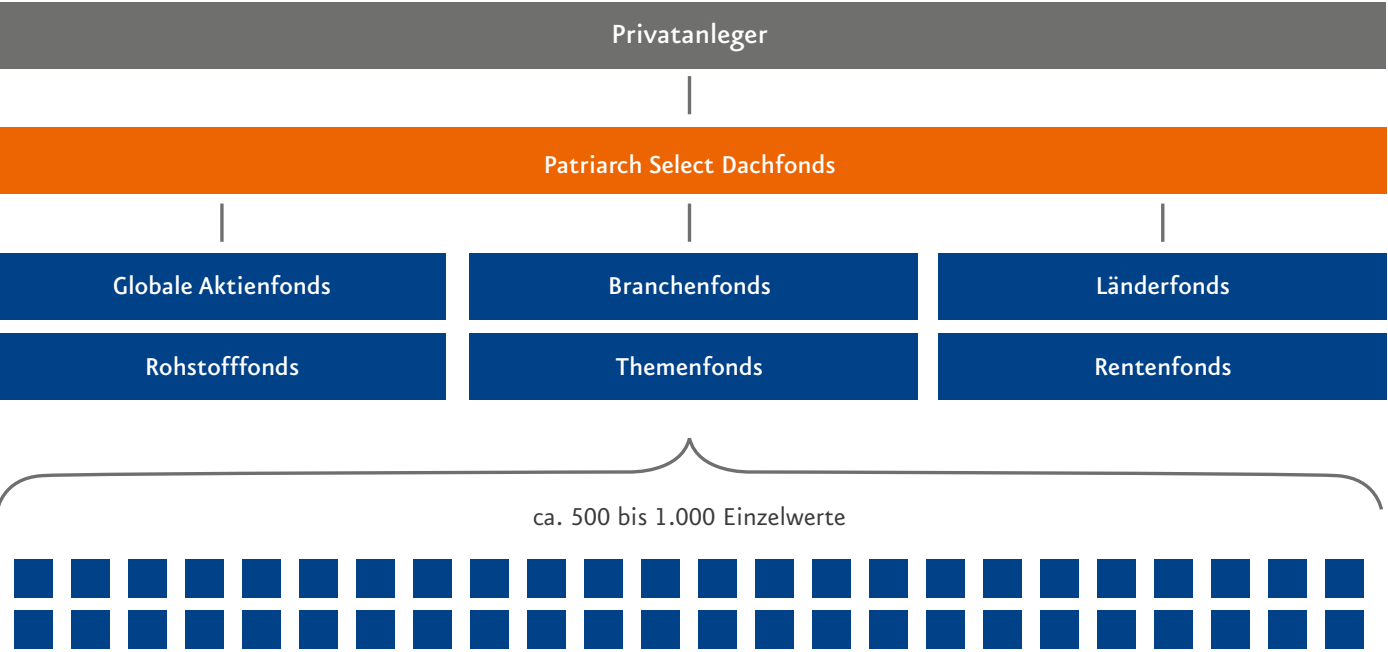
Patriarch selektiert für Anleger hervorragende Manager und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So profitieren Investoren vom Know-how, welches sonst nur sehr vermögenden Anlegern und Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Außerdem können die Patriarch-Anleger durch den aktiven Management-Ansatz stets an den Leistungen von Markt- und Innovationsführern partizipieren.

Das zeichnet die Patriarch Multi-Manager GmbH aus:

- Banken- und versicherungsunabhängig
 - Erfahrung seit 2004
 - Aktiver Management-Ansatz
- Spezialisierung auf die Zusammenarbeit mit Finanzintermediären
 - Multi-Manager-Ansatz

Dachfonds ermöglichen das Optimum

Wer verantwortungsbewusst Geld anlegen will, sucht verständlicherweise einen möglichst breiten Mix von verschiedenen Managern, Anlageinstrumenten, Märkten sowie Investmentstrategien. Das erklärte Ziel hierbei ist natürlich die Risikominimierung über eine breite Streuung der Anlagealternativen. Das Optimum dazu ist zweifelsohne eine Dachfondslösung, wie die nachfolgende Grafik im Modell zeigt.



Quelle: Patriarch

Die Patriarch Select Dachfonds

Zum Erreichen Ihrer individuellen Ziele

Menschen sind unterschiedlich. Sie haben verschiedene Ziele, setzen unterschiedliche Schwerpunkte, verfügen über einen ungleichen Erfahrungsschatz und werden von ihrem jeweiligen individuellen Umfeld in ihren Entscheidungen geprägt. Dasselbe gilt für Kapitalanleger. Denn nur wer für sein Anlageprofil auch die passende Geldanlage identifiziert und auswählt, wird am Ende auch seine finanziellen Ziele erreichen. Investmentsparen ist schließlich Maßarbeit.

Daher sind die Patriarch Select Dachfonds auch eine komplette „Fondsfamilie“, sodass jeder Investorentyp seine individuelle Lösung auswählen kann. Je nach Risikoneigung, Erfahrungsschatz und Anlageziel. Stellt sich also nur noch die Frage: Welcher Finanztyp sind Sie? Oder, welcher Patriarch Select Dachfonds passt am besten zu Ihnen? Machen Sie doch gleich Ihren persönlichen Test.

Welcher Finanztyp sind Sie?

Typ Ertrag

Das Sparbuch und Festgeld sind Ihre Anlageformen.

Die Sicherheit der Geldanlage steht bei Ihnen an erster Stelle. Experimente mit Ihrem Geld vermeiden Sie.

Ihre Anlageentscheidungen trafen Sie bisher gemeinsam mit Ihrem Berater.

Die Lösung:

**Patriarch Select
Ertrag**

WKN: A0JKXW
ISIN: LU0250686374

Typ Wachstum

Sie stehen Geldanlagen grundsätzlich offen gegenüber.

Neben dem Sparbuch verfügen Sie auch über erste Erfahrungen mit Investmentfonds.

Zu Geldanlagen lesen Sie gelegentlich eine Fachlektüre und besprechen diese mit Ihrem Berater.

Die Lösung:

**Patriarch Select
Wachstum**

WKN: A0JKXX
ISIN: LU0250687000

Typ Chance

Die Renditechancen von Aktien und Aktienfonds sind Ihnen bekannt, ebenso deren Marktrisiken.

Über aktuelle Marktentwicklungen sind Sie stets auf dem Laufenden.

Bei der Anlageentscheidung erstellen Sie mit Ihrem persönlichen Berater individuelle Anlagestrategien.

Die Lösung:

**Patriarch Select
Chance**

WKN: A0JKXY
ISIN: LU0250688156

Patriarch Select Ertrag

Anlagephilosophie

Die Strategie Ertrag zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 45% betragen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen 5 und 7 Jahren liegen.

Stammdaten

ISIN: LU0250686374
WKN: AojKXW
Anlagekategorie: Dachfonds überwiegend Renten
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 24.08.2006
Vertriebszulassung: AT, DE, LU
Geschäftsjahresende: 31.12.

Porträt

Fondsname: Patriarch Select Ertrag
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR

Gebührenstruktur

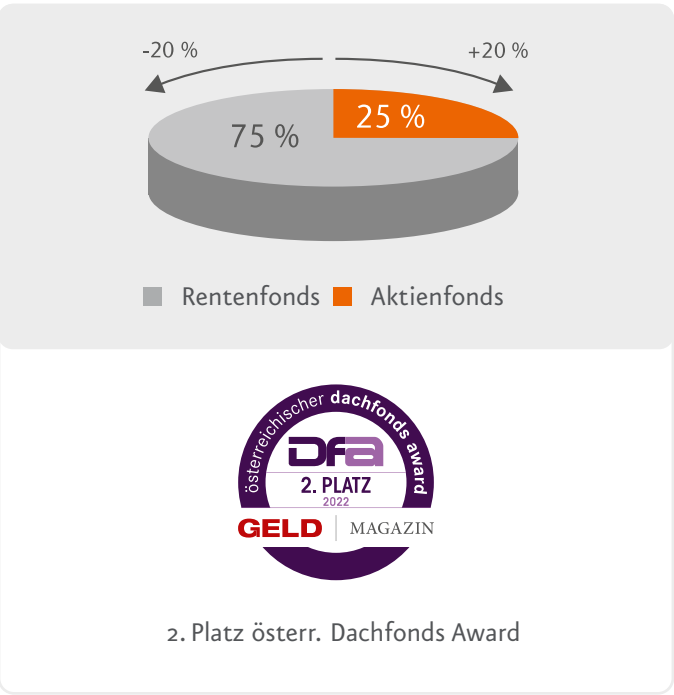
Verkaufsprovision / Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %
Verwaltungs- und Vertriebsstellenvergütung in Summe: bis zu 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt.)
Fondsmanagervergütung: bis zu 1,45 % p.a.
Performance Fee: 10 % (High-Watermark)
Anlageberatungsvergütung: keine
Rücknahmeprovision: keine
Umtauschprovision: keine

Vergleichsgröße (Benchmark)

12,5 % MSCI World (EUR)
12,5 % MSCI World ExEurope RI
75,0 % JPM Global Bond Index

Besonderheiten

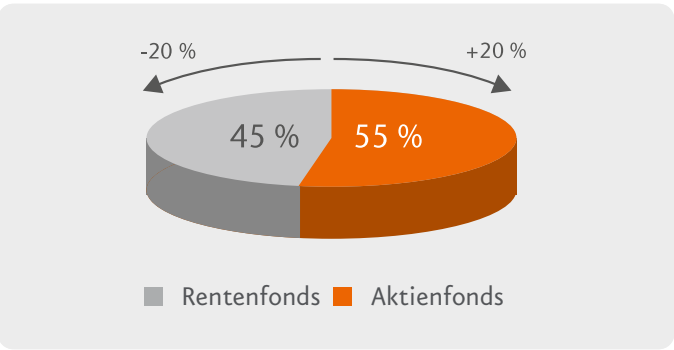
Der Patriarch Select Ertrag wurde mit Aktenzeichen 711 XV II 03388/06 vom Vormundschaftsgericht München als „mündelsicher“ eingestuft.



Patriarch Select Wachstum

Anlagephilosophie

Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab.



Stammdaten

ISIN: LU0250687000
WKN: AojKXX
Anlagekategorie: Dachfonds Aktien und Renten
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 24.08.2006
Vertriebszulassung: AT, DE, LU
Geschäftsjahresende: 31.12.

Porträt

Fondsname: Patriarch Select Wachstum
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision / Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %
Verwaltungs- und Vertriebsstellenvergütung in Summe: bis zu 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt.)
Fondsmanagervergütung: bis zu 1,45 % p.a.
Performance Fee: 10 % (High-Watermark)
Anlageberatungsvergütung: keine
Rücknahmeprovision: keine
Umtauschprovision: keine

Vergleichsgröße (Benchmark)

27,5 % MSCI World (EUR)
27,5 % MSCI World ex Europe
45,0 % JPM Global Bond Index

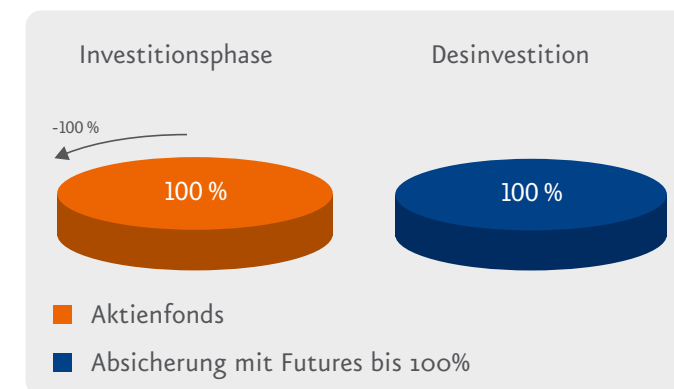


Patriarch Select Chance

Anlagephilosophie

Die Strategie des Patriarch Select Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann 100% betragen. Der Anlagezeitraum sollte für eine Dauer von mehr als 10 Jahren geplant werden. Seit dem 02.06.2014 wurde eine Anpassung gemäß der Anlagerichtlinien vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Patriarch Select Chance zusätzlich über die bewährte und beliebte Trend 200-Absicherungssystematik vor stark negativen Marktentwicklungen geschützt. Die Trend 200-Strategie verfolgt keine buy-and-hold-Systematik, sondern trifft ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators – der 200-Tage-Linie. In Zeiten von Desinvestition wird die Anlage zu 100% mit Futures abgesichert bis wieder Kaufsignale einen Abbau der Absicherung auslösen.

Seit dem 01.01.2023 ist zusätzlich eine Anpassung auf die Absicherungsstrategie erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt wird eine 1/3 Staffeung auf die Ein- und Ausstiegssignale berechnet, d.h. beispielsweise bei einem Ausstiegssignal, wenn die +3% Toleranzgrenze geschnitten wird, so wird schon 1/3 der Investitionsquote mit Optionen und Futures abgesichert, um rasch auf Marktbewegungen reagieren zu können. Wenn dann die eigentliche 200-Tage-Linie der Strategiebenchmark erreicht wird, wird ein weiteres Drittel des Portfolios gesichert usw., bis die Investitionsquote komplett aufgelöst ist. So verläuft auch analog der Wiedereinstieg der Strategie in die Märkte. Es wird seit der Anpassung ein stufenweiser Risikoauf- und -abbau getätigt und nicht, wie zuvor, eine 100%ige Neuallokation der Strategie bei Signalerhalt.



Stammdaten

ISIN: LU0250688156

WKN: A0JKXY

Anlagekategorie: Dachfonds hauptsächlich Aktien

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsdomizil: LUX

Auflagedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

Porträt

Fondsname: Patriarch Select Chance

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision / Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %

Verwaltungs- und Vertriebsstellenvergütung in Summe: bis zu 0,40 % p.a.

Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt.)

Fondsmanagervergütung: bis zu 1,45 % p.a.

Performance Fee: 10 % (High-Watermark)

Anlageberatungsvergütung: keine

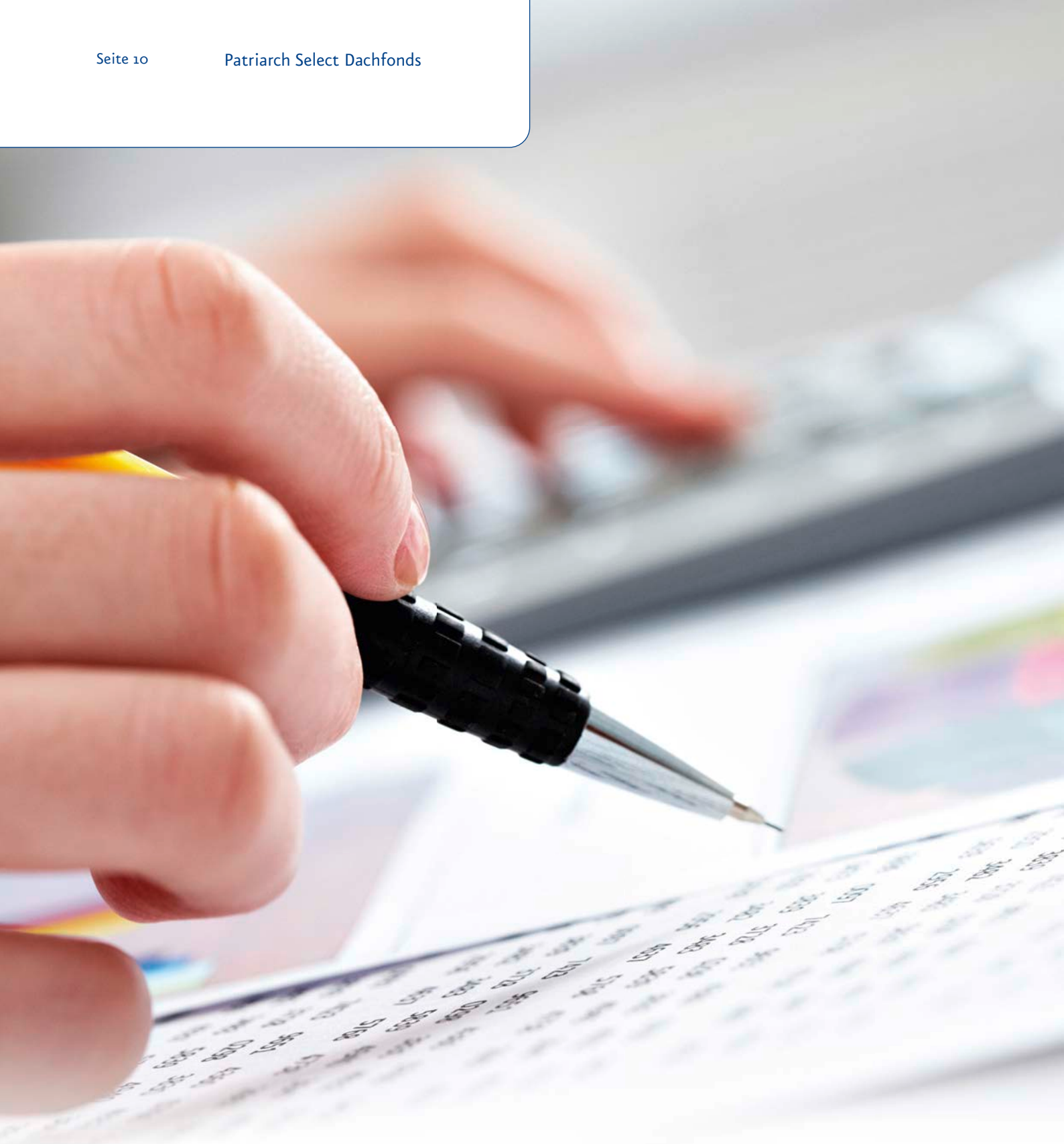
Rücknahmeprovision: keine

Umtauschprovision: keine

Vergleichsgröße (Benchmark)

50,0% MSCI World (EUR)

50,0% MSCI World ExEurope



Vorteile und Risiken

Vorteile

- Professionelles und unabhängiges Vermögensmanagement durch den mandatierten Anlageberater DJE Kapital AG
- Hohe Managementqualität mit mehr als 40 Jahren Erfahrung
- Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement
- Technisches, rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik (nur beim Patriarch Select Chance)
- Breite Diversifizierung durch Streuung des Dachfondsvolumens in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds
- Langfristige Anlagemöglichkeit zum Vermögensaufbau

Risiken

Zukünftige Ergebnisse von Anlagen in Investmentfonds sind von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln. Grundsätzlich gilt: Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen.

Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung lautende Wertpapiere investieren bzw. in Fremdwährung geführt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich neben der normalen Kursentwicklung auch die Währungsentwicklung negativ im Anteilspreis niederschlagen kann und Länderrisiken auftreten können – auch wenn die Wertpapiere, in die der Investmentfonds investiert, an einer deutschen Börse gehandelt werden.

Positive Ergebnisse eines Investmentfonds in der Vergangenheit sind nicht ohne Weiteres in die Zukunft übertragbar und lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.

Die Patriarch Select Dachfonds bieten keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden.

Bei einer Haltedauer unter der empfohlenen Mindestanlagedauer sind die Verlustrisiken erhöht.

Rechtliche Hinweise

Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds.

Kapitalerträge sind steuerpflichtig. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Diese Veröffentlichung ist eine Marketing-Anzeige im Sinne des WpHG.

Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hal-privatbank.com oder www.patriarch-fonds.de.

Weitere Kosten für den Anleger

Zusätzlich zu den Kosten der Dachfonds können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes.

Vermittlungsprovision

Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält der Berater ausschließlich im Falle einer zustande gekommenen Vermittlung die erhobene Einstiegsgebühr von bis zu 5,75 % in anteiliger Höhe. Zusätzlich erhält der Vermittler einen Anteil an der Verwaltungsgebühr als Bestandsprovision.

Kontakt

Patriarch Multi-Manager GmbH
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 715 89 90-0
F +49 (0)69 715 89 90-38
info@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de