



**patriarch.**  
MULTI-MANAGER GMBH

# Patriarch Select Dachfonds

Die Lösung für jeden Kundenwunsch



  
**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796  
Depotbank

  
**CONSORTIA**  
Smart Investments  
Investmentmanager

  
**DJE** Kapital AG  
Anlageberater

# Professionelle Partner für Ihren Profit

## Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Depotbank



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

Seit 1973 ist die Hauck & Aufhäuser-Gruppe mit der Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. (HAL) am Finanzplatz Luxemburg vertreten. Die Expertise der 1989 gegründeten Tochtergesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) liegt im Bereich Kapitalsammelprodukte: Man bietet eine vollumfassende Dienstleistungspalette, um die gewünschte Investment-Struktur umzusetzen – kompetent und aus einer Hand.

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA hat zusammen mit der Patriarch Multi-Manager GmbH die Patriarch Select Dachfonds initiiert. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 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 zum zwölften Mal 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 2017 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.

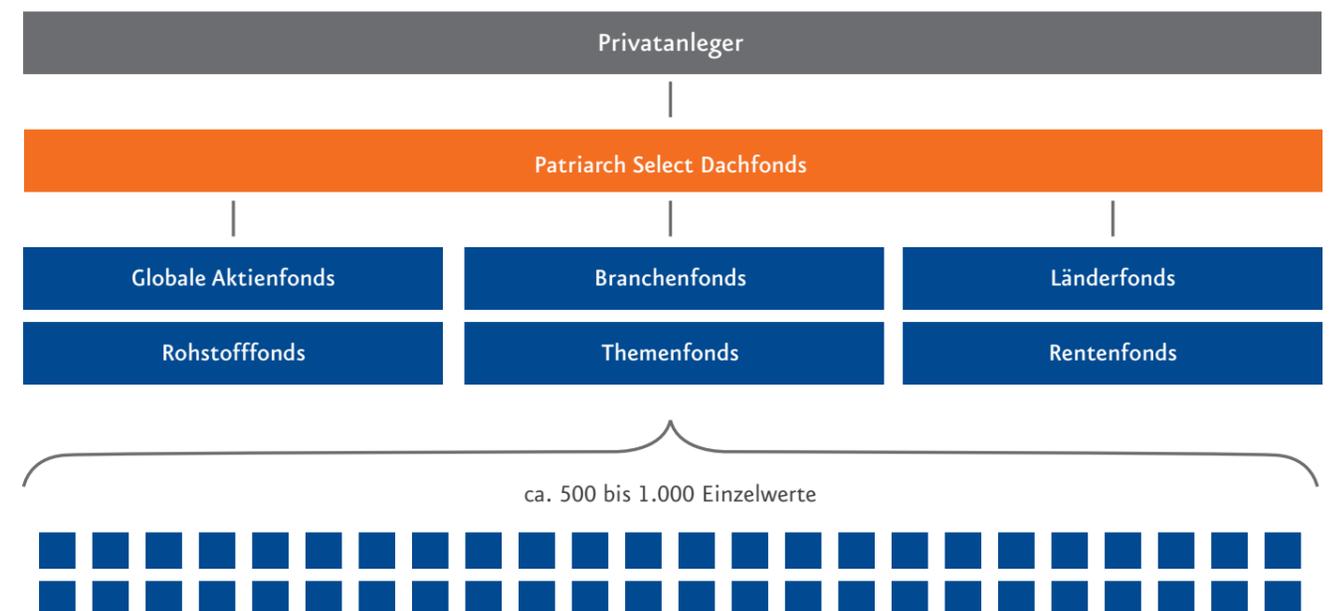
Patriarch selektiert für Anleger hervorragende Manager und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So profitieren Investoren vom Know-how, welches sonst nur sehr vermögenden Anlegern und Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Außerdem können die Patriarch-Anleger durch den aktiven 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 verständlicher Weise 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 ausgewählt, 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: AojKXW  
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: AojKXX  
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: AojKXY  
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.

## Factsheet

### STAMMDATEN

ISIN: LU0250686374  
 WKN: A0JKXW  
 Anlagekategorie: Dachfonds überwiegend Renten  
 KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.  
 Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
 Fondsdomizil: LUX  
 Auflagedatum: 24.08.2006  
 Vertriebszulassung: AT, DE, LU  
 Geschäftsjahresende: 31.12.

### PORTRÄT

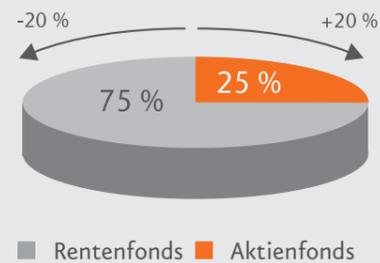
Fondsname: Patriarch Select Ertrag  
 Gewinnverwendung: ausschüttend  
 Fondswährung: EUR  
 Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %  
 Verwaltungsgebühr: 1,95 % p.a.  
 Performance-Fee: 10 % (High-Watermark)

### 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.**



Fondsnote: 3



1. Platz österr. Dachfonds Award

# Patriarch Select Wachstum

## Anlagephilosophie

Die Strategie Wachstum 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. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken.

## Factsheet

### STAMMDATEN

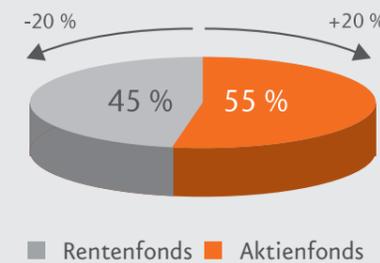
ISIN: LU0250687000  
 WKN: A0JKXX  
 Anlagekategorie: Dachfonds Aktien und Renten  
 KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.  
 Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA  
 Fondsdomizil: LUX  
 Auflagedatum: 24.08.2006  
 Vertriebszulassung: AT, DE, LU  
 Geschäftsjahresende: 31.12.

### PORTRÄT

Fondsname: Patriarch Select Wachstum  
 Gewinnverwendung: ausschüttend  
 Fondswährung: EUR  
 Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %  
 Verwaltungsgebühr: 1,95 % p.a.  
 Performance-Fee: 10 % (High-Watermark)

### VERGLEICHSGRÖSSE (BENCHMARK)

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



Fondsnote: 2



1. Platz österr. Dachfonds Award

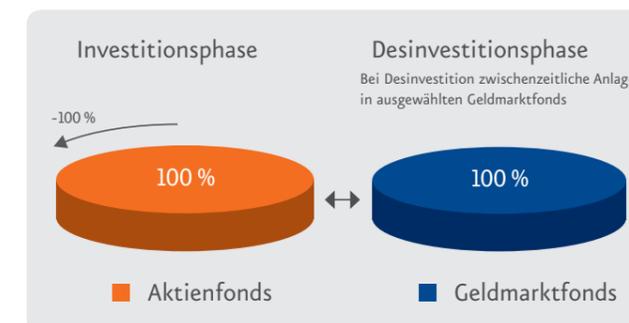


## Patriarch Select Chance

### 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 in ausgewählte Geldmarktfonds „geparkt“ bis wieder ein Kaufsignal durch die 200-Tage-Linie erfolgt und dies eine Reinvestition auslöst.



### Factsheet

#### STAMMDATEN

ISIN: LU0250688156

WKN: AoJKXY

Anlagekategorie: Dachfonds hauptsächlich Aktien

KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Fondsdomizil: LUX

Auflagedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

#### PORTRÄT

Fondsname: Patriarch Select Chance

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %

Verwaltungsvergütung: 1,95 % p.a.

Performance-Fee: 10 % (High-Watermark)

#### VERGLEICHSGRÖSSE (BENCHMARK)

50,0% MSCI World (EUR)

50,0% MSCI World ExEurope

best-buy  
**euro**

Fondsnote: 2



1. Platz österr. Dachfonds Award



## 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.

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

## 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.

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 Privatbankiers KGaA, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter [www.hua-invest.lu](http://www.hua-invest.lu) oder [www.patriarch-fonds.de](http://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  
Grüneburgweg 18  
60322 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 715 89 90-0  
F +49 (0)69 715 89 90-38  
[info@patriarch-fonds.de](mailto:info@patriarch-fonds.de)  
[www.patriarch-fonds.de](http://www.patriarch-fonds.de)