

Stammdaten

| | |
|---|----------------------------------|
| Produktname: | PatriarchSelect ETF Trend 200 |
| Anlagekategorie: | Vermögensverwaltung |
| Währung: | EUR |
| Assets under Management: | 3,18 Mio. |
| Erstzeichnung: | 10.000,00 EUR |
| Auflagedatum: | 01. Juni 2015 |
| Berater der AAB: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG: | StarCapital AG |
| Vermögensverwalter: | Augsburger Aktienbank AG |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Managemententgelt: | 1,49 % inkl. 19 % MwSt. |
| Erfolgsabhängige Gebühren: | keine |
| Einstiegsgebühr: | 4,76 % inkl. 19 % MwSt. |
| Transaktionspauschale: | 59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt. |
| Geschäftsjahrende: | 31.12. |
| Vertrieb: | Patriarch Multi-Manager GmbH |

Chancen und Risiken

Chancen

- Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement
- Technisches und rationales Risikomanagement
- Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte ETFs und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themen ETFs

Risiken

- Ein hoher Aktienlastiger ETF-Anteil kann hohe Kursschwankungen auslösen
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Das Vermögensverwaltungskonzept PatriarchSelect ETF Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt.

Strategie

Die offensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragsersparung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen an den Aktienmärkten entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen.

Die Anlage erfolgt ausschließlich in ETFs, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI1 (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Managementansatz der StarCapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktien-ETF-Anteil 100% in der Investitionsphase und Geldmarkt-ETF-Anteil 100% in der Desinvestitionsphase. Massgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI1. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

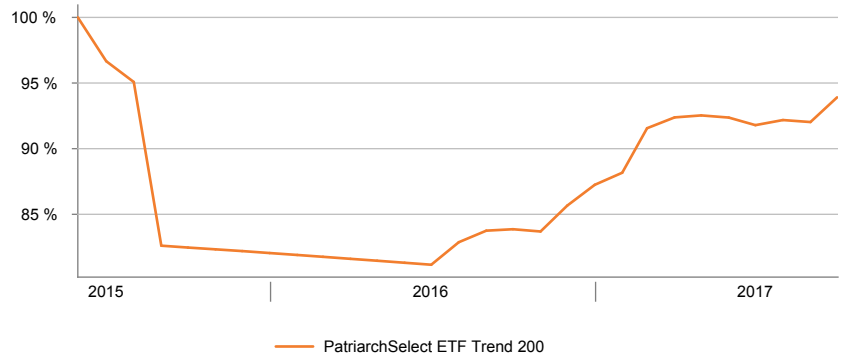
Marktkommentar StarCapital AG

Die anhaltenden Provokationen durch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un und die darauf folgenden scharfen Reaktionen von US-Präsident Donald Trump sorgen weiter für Verunsicherung bei den Anlegern, dass dieser Konflikt noch weiter eskalieren könnte. Sollten womöglich auch noch Großmächte wie Russland oder China in eine militärische Aggression mit dem Westen verstrickt werden, würde dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne negative Auswirkungen auf die Kapitalmärkte bleiben. Doch noch behalten die Bullen die Oberhand, denn positive Konjunkturdaten und ein anhaltend gutes Umfeld bei den Unternehmen beflügeln die Aktienmarktentwicklung weltweit. So verlor auch der allseits so unbeliebte Börsenmonat September seinen Schrecken und die Aktienmärkte nahmen wieder dynamisch an Fahrt auf.

Davon profitierte auch die PatriarchSelect ETF Trend 200, denn die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung blieb in dem positiven Umfeld offensiv auf die Aktienanlage hin ausgerichtet. Das Aktienportfolio wird dabei anhand der realen Wirtschaftsleistung der Länder und Regionen ausgerichtet. Die Anlage erfolgt über 12 ausgewählte Aktien-ETFs. So wird neben den Industrieländern aus Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Japan auch in die Schwellenländer investiert.

Bereits seit 15 Monaten ist die ETF-Vermögensverwaltung wieder in Aktien investiert. Mit Überschreiten der langfristigen Durchschnittslinie des ETF-Basisportfolios um mehr als 3% wurden zuletzt am 12. Juli 2016 Kaufsignale für Aktien-ETFs ausgelöst. Die Risikosteuerung basiert dabei auf der Trend 200-Systematik, bei der wir täglich den übergeordneten Trend des weltweit ausgerichteten ETF-Basisportfolios berechnen. Erst wenn die langfristige Durchschnittslinie des ETF-Basisportfolios wieder um mehr als 3% unterschritten wird, werden Verkaufssignale für Aktien-ETFs ausgelöst.

Wertentwicklung (01.06.2015 - 30.09.2017)¹



Source: Bloomberg, own illustration

per: 30.09.2017

Wertentwicklung per 30.09.2017 in %¹

| | since Inception | 3 years | 12 months | 3 months | 1 month |
|-------------------------------|-----------------|---------|-----------|----------|---------|
| PatriarchSelect ETF Trend 200 | -6,09% | -% | 11,97% | 2,30% | 2,04% |

Source: Bloomberg, own illustration

per: 30.09.2017



Kasse/Wertpapier-Verhältnis**

| | |
|-------------|---------|
| Aktienfonds | 98,00 % |
| Kasse | 2,00 % |

Kontakt

| | |
|------------|-------------------------------|
| Firma: | Patriarch Multi-Manager GmbH |
| Straße: | Grüneburgweg 18 |
| PLZ / Ort: | 60322 Frankfurt am Main |
| Telefon: | +49 69 715 89 90 – 0 |
| Fax: | +49 69 715 89 90 - 38 |
| Web: | http://www.patriarch-fonds.de |

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.

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.

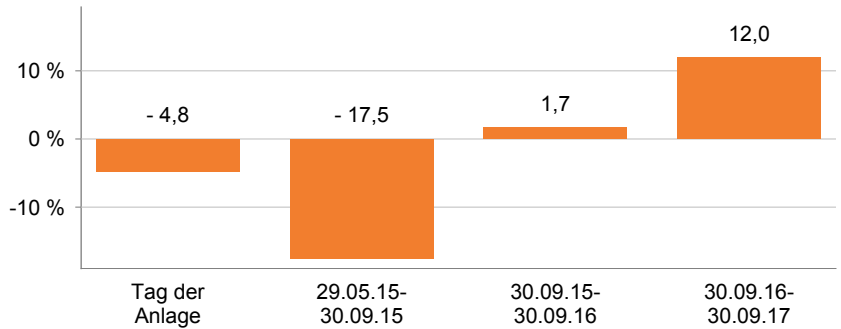
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds/ETF's.

Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung 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. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. **Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots.**

Die Augsburger Aktienbank AG erhält und gewährt für die Vermittlung von Wertpapieren Provisionen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie bei der Augsburger Aktienbank AG unter www.aab.de → Service → Formularcenter → Informationen für Wertpapierkunden und -interessenten.

** Die Werte in den Kundenportfolios können durch Kursveränderungen leicht abweichen.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen¹



■ PatriarchSelect ETF Trend 200

Source: Bloomberg, own illustration per: 30.09.2017
Der Grafik können Sie die Wertentwicklung der Vermögensverwaltung in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen im Vergleich zur Wertentwicklung des Vergleichsindizes entnehmen.

¹ Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühr, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 47,60 Euro (6,00% + 19% MwSt. = 4,76%) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich mindert die Transaktionspauschale in Höhe von vierteljährlich 14,88 Euro (12,50 Euro zzgl. 19% MwSt.) die jährliche Wertentwicklung entsprechend. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Diese Informationen gelten für alle aufgeführten Abbildungen.

Holdings Aktienfonds (30.09.2017)**

| | |
|--|----------------|
| Amundi ETF MSCI Emerging Mkts | 14,00 % |
| db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR) | 12,50 % |
| iShares MSCI Emerging Markets SmallCap | 10,50 % |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 10,00 % |
| ComStage MSCI World TRN UCITS ETF | 9,50 % |
| ComStage ETF-MSCI Europe Small Cap TRN I | 7,50 % |
| MUL SICAV - LYXOR UCITS ETF S&P 500 | 7,50 % |
| DB X-TR.CSI300 ETF 1C | 7,00 % |
| SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. | 7,00 % |
| iShares S&P SmallCap 600 | 5,00 % |
| db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 1D | 5,00 % |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan A | 2,50 % |
| Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: | 98,00 % |

Holdings Unknown (30.09.2017)**

| | |
|--|---------------|
| MonthlyUltimoDatesSince1990 | 0,00 % |
| Anteil Unknown gesamt per Stichtag: | 0,00 % |