

Stammdaten

Produktname: Patriarch Select Chance
Anlagekategorie: Dachfonds hauptsächlich Aktien
ISIN: LU0250688156
WKN: A0JKXY
Ausgabepreis: 15,26 (30.07.2021)
Rücknahmepreis: 14,43 (30.07.2021)
Gewinnverwendung: ausschüttend
Währung: EUR
Fondsvermögen: 23,39 Mio. (30.07.2021)
Auflagedatum: 24. August 2006
Vergleichsindex: 50,0% MSCI World (EUR)
 50,0% MSCI World ExEurope
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Berater: DJE Kapital AG
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsdomizil: Luxemburg
Vertriebszulassung: AT, DE, LU
Verwaltungsgebühr: 0,40 %
Anlageberatergebühr: 1,45 %
Depotbankgebühr: 0,10 %
Erfolgsabhängige Gebühren: 10 % (High-Watermark)
Ausgabeaufschlag bis zu: 5,75 %
Geschäftsjahrende: 31.12.
Vertrieb: Patriarch Multi-Manager GmbH

Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität: +11,41 %
Größter Monatsverlust: -14,72 %
Sharpe Ratio: 0,15
TER (31.12.2019): 2,29 %

Rankings & Ratings

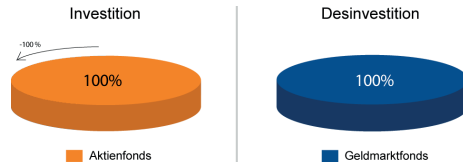
Österreichischer Dachfondsaward: 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2015
 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2012
 3. Platz Ein-Jahres-Performance 2012
 1. Platz Ein-Jahres-Performance 2010
VisioFund Dachfondsaward: 1. Platz Drei-Jahres-Performance 2010
Morningstar: ★★
Lipper Leaders: 3-3-2-1
Euro Fonds Note: 3

Strategie

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 einen Zeitraum 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.



Marktkommentar DJE Kapital AG

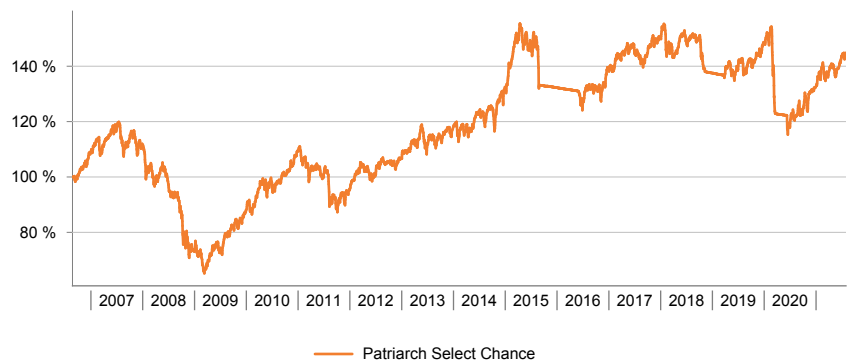


Die Aktienmärkte entwickelten sich im Juni überwiegend erfreulich. Der deutsche Aktienmarkt stieg aber nicht so stark an, wie der breite europäische Aktienmarkt, der stärker zulegen konnte. In den USA gewann der breit gefasste Aktienmarkt deutlich hinzu. Der Hongkonger Aktienmarkt schloss den Monat ebenfalls positiv ab. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar deutlich von 1,223 auf 1,186 USD ab, weil die Marktteilnehmer früher mit möglichen Leitzinserhöhungen seitens der US-Notenbank (Fed) rechnen. Die Mehrheit der Fed-Mitglieder erwartet inzwischen bereits zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023, da sich die Inflation in den USA und weltweit zuletzt weiter beschleunigte.

In den USA stieg die Inflation auf 5,0% und die Kernrate (ohne Energie und Nahrung) gegenüber dem Vorjahr auf 3,8%. Letztere verzeichnete damit den stärksten Preisanstieg seit 1992. Im Euroraum stieg die Inflation von 1,6% auf 1,9% und näherte sich damit der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), während die Kernrate bei 0,9% stabil blieb. Getrieben wurde die Inflation vor allem durch die Produzentenpreise. In Deutschland stiegen diese im Juni mit 7,2% gegenüber dem Vorjahr so stark wie zuletzt 2008. In den USA verteuerten sie sich um 8,7%. Die EZB erhöhte ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr von 1,5% auf 1,9%, bestätigte aber gleichzeitig, an ihrem Anleihekaufprogramm festzuhalten. Ebenso die Fed: Sie bestätigte ihre Anleiheäufe und hob ihre Inflationsprognose für 2021 von 2,2% auf 3,0% an. Für 2022 erhöhte sie ihre Prognose jedoch nur leicht von 2,1% auf 2,2%, was darauf hindeutet, dass der aktuell starke Anstieg der Inflation für die Fed ein temporäres Phänomen ist.

Der Goldpreis litt unter dem erstarkenden Dollar und gab die Gewinne des Vormonats wieder vollständig ab. Gold verbilligte sich damit deutlich von 1.906 auf 1.765 USD/Feinunze – trotz seines Charakters als Stabilitätsanker in Zeiten steigender Inflation. Die Aktienmärkte dagegen profitierten vor allem von sich weiter verbessernden Konjunkturindikatoren. Die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen legten in Deutschland und im Euroraum weiter zu bzw. bestätigten ihr hohes Niveau. In den USA erreichte der Einkaufsmanagerindex für die Industrie den höchsten Stand seit Oktober 2009 und sein Pendant für den Dienstleistungssektor markierte das höchste Niveau seit 1997. Den Aktienmärkten kam auch die Debatte über ein US-Infrastrukturprogramm in Höhe von 950 Mrd. US-Dollar zugute. Positiv wirkten sich auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen im S&P 500 Index aus, die für das zweite Quartal um rund 60% über denen des durch Corona belasteten Vorjahreszeitraums liegen.

Wertentwicklung



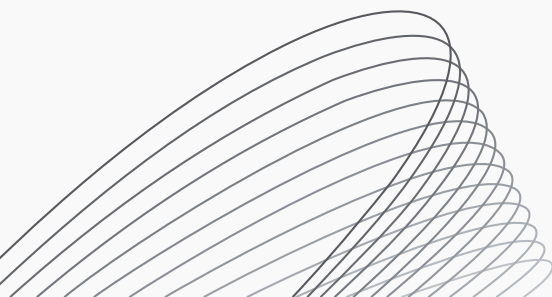
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, eigene Darstellung.

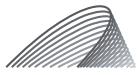
Stand: 30.07.2021

Rendite per 30.07.2021 in %

	seit Auflage	seit Auflage p.a.	YTD	3 Jahre	12 Mo.	3 Mo.	1 Mo.
Patriarch Select Chance	44,30%	2,48%	8,82%	-4,25%	19,35%	2,63%	0,42%

Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, eigene Darstellung.





Kasse/Wertpapier-Verhältnis

Aktienfonds	76,83 %
Kasse	11,96 %
Geldmarktfonds	11,20 %

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

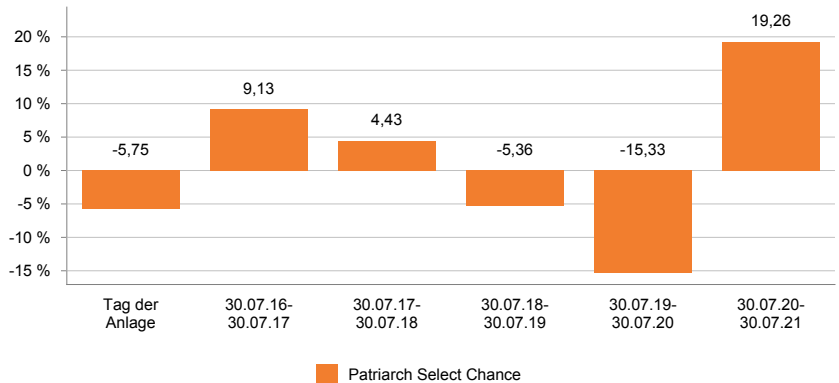
Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich 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.

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

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 Investment Gesellschaft S.A. Luxemburg, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hua-invest.lu oder www.patriarch-fonds.de.

Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsiniciator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können.

Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen



Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, eigene Darstellung. Stand: 30.07.2021

Der Grafik können Sie die Wertentwicklung des Fonds in den jeweiligen 12 Monatszeiträumen entnehmen.

Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EURO wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch den Ausgabeaufschlag von 57,50 Euro (5,75 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindermende jährliche Depotkosten entstehen. Warnhinweis: Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Holdings Aktienfonds (30.06.2021)

AB SICAV I-Concentrated US Equity Portfolio I USD	5,63 %
DWS Akkumula TFC	5,54 %
Comgest Growth Europe EUR Z Acc	5,52 %
Vontobel Fund - US Equity I USD	5,40 %
Allianz Thematica - R - EUR	5,07 %
Comgest Growth Japan EUR I H Acc	4,82 %
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc	4,31 %
Berenberg European Focus Fund M	3,40 %
BNP Paribas Global Environment I Cap	3,24 %
Franklin Technology Fund Class W (Acc) USD	3,23 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	3,23 %
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD	3,16 %
Gamax Funds - Junior I	3,15 %
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) Z	3,14 %
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	3,12 %
DWS Invest Qi LowVol World TFC	3,06 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT - EUR	3,04 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc	3,00 %
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities R EUR Acc	2,96 %
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc	2,82 %

Anteil Aktienfonds gesamt per Stichtag: 76,84 %

Holdings Geldmarktfonds (30.06.2021)

DWS ESG Euro Money Market Fund	11,20 %
--------------------------------	---------

Anteil Geldmarktfonds gesamt per Stichtag: 11,20 %

