

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

MARKETING-ANZEIGE
für professionelle Anleger

Patriarch Select Dachfonds

Die Lösung für jeden Kundenwunsch



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Kapitalverwaltungsgesellschaft

CONSORTIA

Smart Investments

Fondsmanager



Berater der Consortia
Vermögensverwaltung AG

Professionelle Partner für ihren Profit

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Kapitalverwaltungsgesellschaft



Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) zählt zum 31.12.2025 mit mehr als 110 Mrd. Euro Assets under Service (AuS) zu den führenden unabhängigen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) und SuperManCos in Europa. Seit über 35 Jahren begleitet sie Asset Manager, institutionelle Investoren und Initiatoren bei der Konzeption, Auflage und Verwaltung anspruchsvoller Fondsstrukturen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung maßgeschneiderter KVG-Lösungen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg - von der Strukturierung und Fondsaufgabe über das regulatorische Management bis hin zur laufenden Fondsadministration und Governance. Dabei verbindet die HAFS fundierte regulatorische Expertise mit effizienten Prozessen und einer hohen operativen Stabilität. Das Leistungsspektrum umfasst sowohl Fondsstrukturen für Real Assets - darunter Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt - als auch liquide Anlagestrategien einschließlich UCITS- und ETF-Strukturen. Die HAFS ist Teil der unabhängigen Hauck & Aufhäuser Funds Services Group.

Gemeinsam mit der Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (HAAS) und der HAL Funds Services Ireland Limited (HALFI) vereint die Gruppe rund 350 Mitarbeitende sowie umfassende regulatorische und operative Expertise an ihren Standorten in Luxemburg, Deutschland und Irland.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. hat zusammen mit der Patriarch Multi-Manager GmbH die Patriarch Select Dachfonds und den Patriarch Vermögensmanagement initiiert. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) 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

Fondsmanager



Die Consortia Vermögensverwaltung AG wurde 1990 als unabhängige und eigentümergeführte, 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

Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG



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. Die DJE Kapital AG zeichnet sich durch professionelles Know-how, langjährige Erfahrung sowie Expertise aus. Sie ist bankenunabhängig, verfügt über ein vielfach ausgezeichnetes Management und verfolgt eine verantwortungsbewusste und kundenorientierte Investitionsstrategie.

* Elite Report 2026 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.

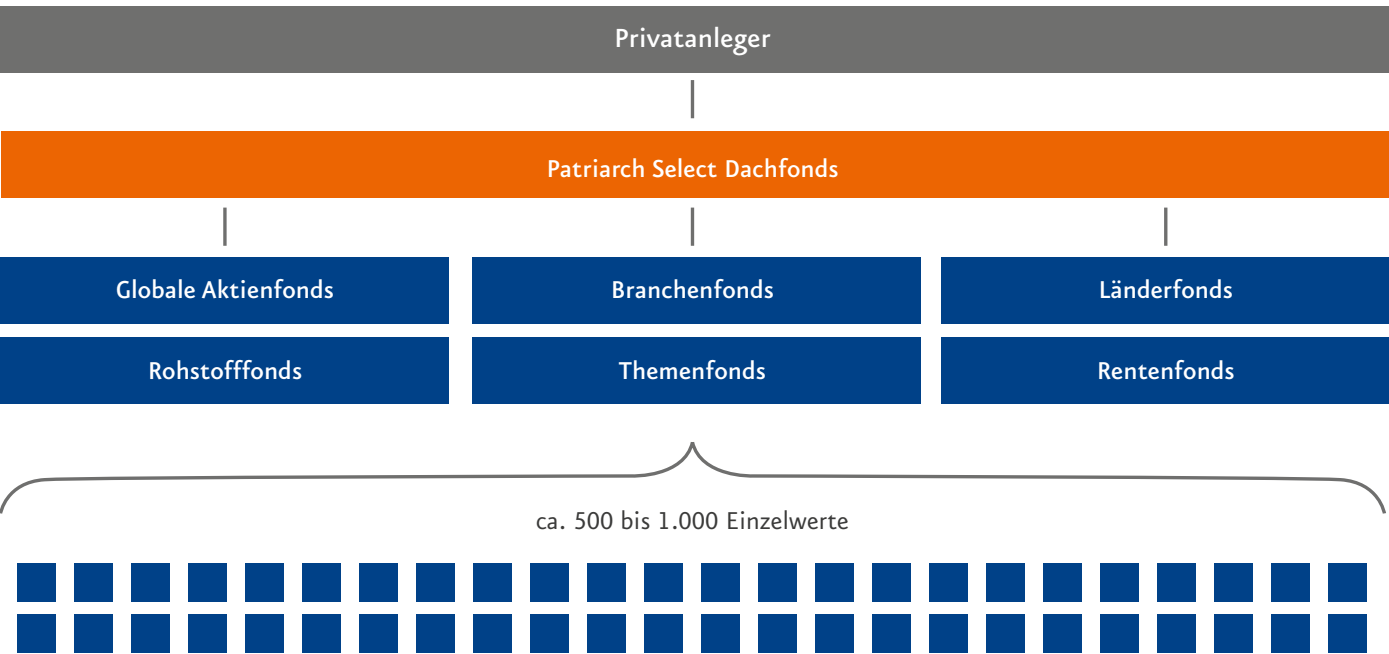
Patriarch selektiert für Anleger Manager, die in der Vergangenheit ihre langjährige Expertise bewiesen haben und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. Patriarch-Anleger können durch den aktiven Management-Ansatz stets an den Leistungen von Markt- und Innovationsführern partizipieren.

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. Eine Darstellung der Vorteile und Risiken hierzu finden Sie auf der Seite 4.



Quelle: Patriarch

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.
- 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.

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 B

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 B

WKN: A0JKXX
ISIN: LU0250687000

Patriarch Select Ertrag B

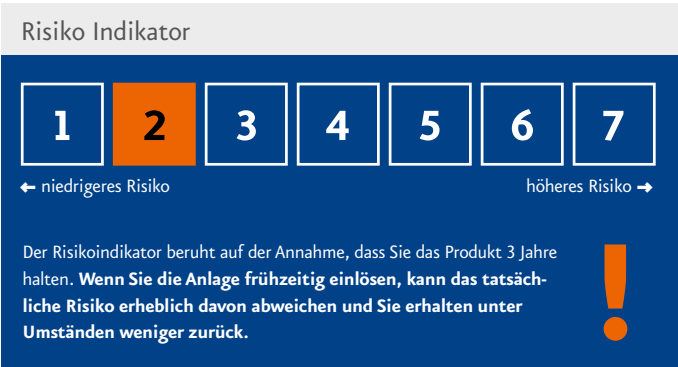
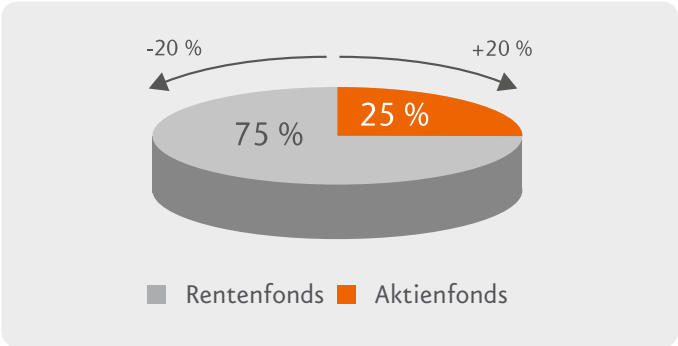
Anlagephilosophie

Die Strategie Ertrag zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten einschließlich der Schwellenländer ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 45% betragen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens 3 Jahre oder länger betragen.

Stammdaten
ISIN: LU0250686374
WKN: AOJKXW
Anlagekategorie: Dachfonds überwiegend Renten
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 24.08.2006
Vertriebszulassung: AT, DE, LU
Geschäftsjahresende: 31.12.

Porträt
Fondsname: Patriarch Select Ertrag B
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



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Patriarch Select Wachstum B

Anlagephilosophie

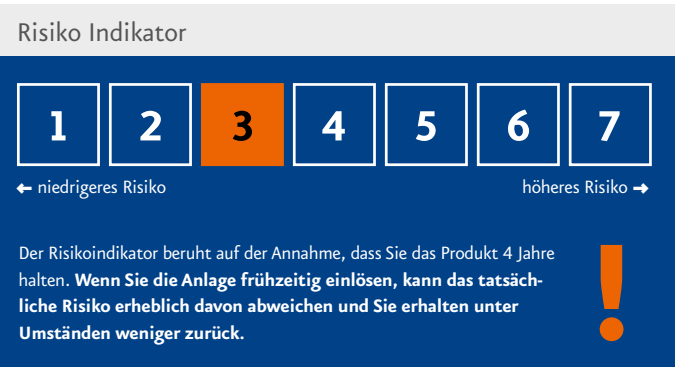
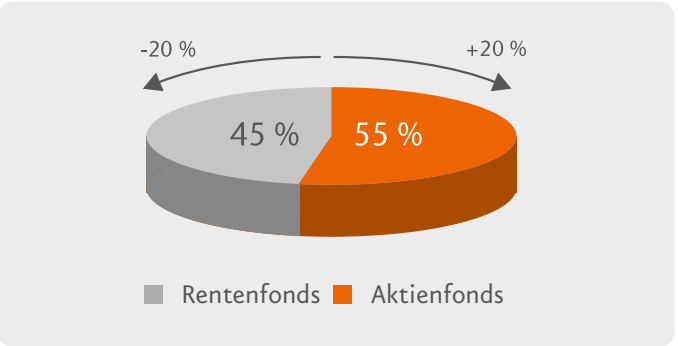
Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten einschließlich der Schwellenländer ab.

Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 4 Jahre oder länger erstrecken.

Stammdaten
ISIN: LU0250687000
WKN: AOJKXX
Anlagekategorie: Dachfonds Aktien und Renten
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 24.08.2006
Vertriebszulassung: AT, DE, LU
Geschäftsjahresende: 31.12.

Porträt
Fondsname: Patriarch Select Wachstum B
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



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fondsverwalter oder die Verwaltungsgesellschaft beschließen, die für den Vertrieb des Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen.

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 bestehend aus dem aktuellen Verkaufsprospekt, dem aktuellen Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - dem aktuellen Halbjahresbericht, sowie den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) als auch dem Basisinformationsblatt (KID) zu dem jeweiligen Investmentfonds. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen, sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte, erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hauck-aufhaeuser.com/fondsportal> und in der Geschäftsstelle der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bei Ihrer Depotbank oder unter www.patriarch-fonds.de. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt.

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