

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

MARKETING-ANZEIGE
für professionelle Anleger

Patriarch Vermögensmanagement B

Der intelligente ETF-lastige Dachfonds für Ihre Kapitalanlage



„Das Ganze sehen, die Chancen nutzen.“
Greiff capital management AG



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Kapitalverwaltungsgesellschaft



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 Greiff capital management AG erbracht.

Consortia Vermögensverwaltung AG

Fondsmanager



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.

Greiff capital management AG

Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG



Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 2 Mrd. Euro (Stand: 07/26 Homepage). Für die über zehnjährige, erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen: Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und unigen Single Fonds. Fondsmanager Markus Kaiser, der die ETF-Strategien bei der Greiff AG verantwortet, ist bereits seit mehr als 20 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig und verfügt als ETF-Investor der ersten Stunde über eine langjährige Expertise im Management von aktiven ETF-Anlagelösungen.

Die Greiff capital management AG zeichnet sich durch Professionalität und langjährige Erfahrung, einen ganzheitlichen und aktiven Management-Ansatz, vielfach ausgezeichnete Fondsmanager sowie ihre Stellung als unabhängiger Vermögensverwalter aus.

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 Vermögensmanagement ETF-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 (Nutzung unterschiedlicher Managerkompetenzen beim Einsatz verschiedenartiger Investmentansätze)

Professioneller ETF-Dachfonds

Das Konzept Patriarch Vermögensmanagement kombiniert eine erprobte und erfolgreich am Markt agierende ETF-Strategie mit einem zusätzlichen, technischen Modell, das die Umsetzung der teilfondsspezifischen Anlagestrategie unterstützt.

Das Anlageziel dieses Dachfonds mit ETFs ist langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der investierten Vermögenswerte (ETFs). Bei der Investition orientiert sich das Vermögensmanagement bei der Auswahl und Gewichtung der ETFs an der festgelegten Anlagestrategie. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Märkte wird der Investitionsbetrag nun durch das Vermögensmanagement des Patriarch Dachfonds auf eine Vielzahl der aussichtsreichsten ETFs verteilt.

An ETFs führt kein Weg mehr vorbei!

Exchange Traded Funds (ETFs) erfreuen sich seit Jahren einer steigenden Beliebtheit. Klingt es doch so einfach – mit nur einem ETF in einen ganzen Markt investieren. Doch ETFs sind per se noch kein Garant für den Anlageerfolg, denn Märkte und Indizes können steigen und fallen. Das haben die Entwicklungen an den Aktienmärkten im neuen Jahrtausend gleich mehrfach deutlich gemacht. Daher ist die Stärke der ETFs, der Wertentwicklung eines Index 1 : 1 zu folgen, gleichzeitig auch ihre größte Schwäche, denn sie bleiben passiv investiert, egal ob die Kurse steigen oder fallen.

Das Team der Greiff capital management AG rund um Fondsmanager Markus Kaiser hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Stärken des aktiven und passiven Managements miteinander zu kombinieren. ETFs sind die idealen Instrumente, wenn

es darum geht, kostengünstig und effizient in verschiedene Anlageklassen und Marktindizes zu investieren. Doch erst über eine breite Risikostreuung der globalen Kapitalanlagen und eine systematische Risikosteuerung lassen sich die angestrebten Anlageziele langfristig erreichen. Markus Kaiser ist Geschäftsführer der Greiff Research Institut GmbH und leitet den ETF-Bereich der Greiff capital management AG. Der Dipl. Vermögensmanager verfügt über mehr als 25 Jahre Investment-Erfahrung und zählt zu den Dachfonds-Pionieren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er als Geschäftsführer der Veritas Investment, als er 2007 den ersten ETF-Dachfonds als Innovation auf den Markt brachte.

Der **Patriarch Vermögensmanagement** bietet Anlegern den Zugang zu einem global breit diversifizierten ETF-Portfolio, ergänzt um ein zusätzliches, technisches Modell, das die Umsetzung der teilfondsspezifischen Anlagestrategie unterstützt.

Die stärksten Volkswirtschaften weltweit in einem Portfolio

Der Patriarch Vermögensmanagement investiert über ETFs weltweit in die attraktivsten Aktien- und Bondmärkte sowie Regionen und Themen. Ein wichtiger Indikator für die Gewichtung der einzelnen ETFs im Portfolio sind die Bruttoinlandsprodukte der leistungsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Die reale Wirtschaftsleistung in den Wirtschaftsräumen der etablierten Länder und der Schwellenländer wird dazu regelmäßig miteinander verglichen, auf den Prüfstand gestellt und die strategischen Gewichtungen anhand der jeweiligen Anteile an der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung ausgerichtet. So wird sichergestellt, dass sich die Allokation des Portfolios des Patriarch Vermögensmanagement auch zukünftig immer an den tatsächlichen, wirtschaftlichen Entwicklungen orientiert. Anleger partizipieren somit weltweit indirekt an der Entwicklung von weit mehr als 1.000 Wertpapieren und profitieren darüber hinaus von der vorteilhaften Kostenstruktur der eingesetzten ETFs.

An die ausgewählten ETFs, die sich für den Patriarch Vermögensmanagement qualifizieren, werden hohe Maßstäbe gesetzt. Effizienz, Kosten, Transparenz und gute Handelbarkeit der einzelnen ETFs sind für den Investorfolg genauso bedeutend wie die Diversifikation des globalen Portfolios.

Vorteile:

- Risikooptimiert durch weltweite Streuung
- Kostengünstige und transparente ETFs
- Erfahrener, unabhängiger Manager



Vorteile und Risiken

Vorteile

- Professionelles und unabhängiges Vermögensmanagement durch den mandatierten Advisor Greiff capital management AG.
- Über 20-jährige Erfahrung im Anlagemanagement.
- Fundierter Management-Ansatz durch professionelles Vermögensmanagement.
- Breite Diversifizierung überwiegend über weltweite ETFs.
- Langfristige Anlagemöglichkeit zum Vermögensaufbau.
- Laufende Überwachung der Einhaltung der Anlage-richtlinien.

Risiken

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

Bei ETFs, die auch in auf fremde Währung lautende Werte 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, die für den ETF die Grundlage bilden, an einer deutschen Börse gehandelt werden.

Aufgrund der Möglichkeit des Einsatzes einer marktneutralen Long/Short-Handelsstrategie im DAX-Future als zusätzliche Performance-Komponente kann es durch den Hebeleffekt zu erhöhten Chancen, aber auch erhöhten Risiken kommen.

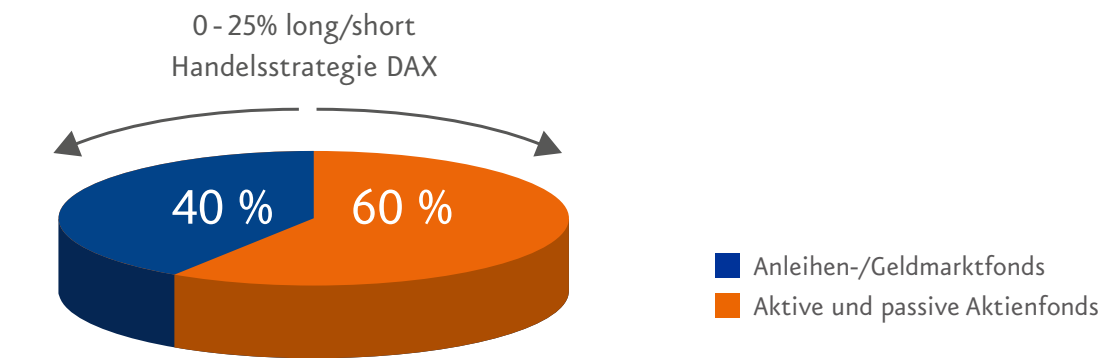
Positive Ergebnisse eines ETFs in der Vergangenheit sind nicht ohne Weiteres in die Zukunft übertragbar und lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.

Der Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt.

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

Patriarch Vermögensmanagement im Überblick

Anlagestrategie



Die ausgewogene Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung 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) liegt.

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, Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt überwiegend in ETFs.

Stammdaten

ISIN: LU0219307419
WKN: A0EQ04
Strategische Asset Allocation: Überwiegende Anlage in ETFs
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 22.08.2005
Vertriebszulassung: DE, LU, AT
Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Vermögensmanagement B
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR

Gebührenstruktur

Verkaufsprovision / Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
Verwaltungs- und Vertriebsstellenvergütung in Summe: bis zu 0,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. MwSt.)
Fondsmanagervergütung bis zu 1,00 % p.a.
Performance Fee: keine
Anlageberatungsvergütung: keine
Rücknahmeprovision: keine
Umtauschprovision: keine

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 des 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 % 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