

PatriarchSelect ETF-Trend200: +5,3% in 2016

In der ersten Jahreshälfte 2016 galt es vor allem die Risiken der Aktienanlage in den Griff zu bekommen. Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte hingegen ergaben sich wieder attraktive Einstiegsmöglichkeiten, die es zu nutzen galt. Genau darauf ist die systematische Anlagestrategie der ETF-Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-Trend200 ausgerichtet, denn die Anlage in Aktien-ETFs erfolgt flexibel und immer nur dann, wenn die Trends an den Aktienmärkten nachhaltig positiv ausgewiesen werden.

So berechnen wir über die Trend200 Systematik täglich den übergeordneten Trend des weltweit ausgerichteten ETF-Basisportfolios. Mit Überschreiten der langfristigen Durchschnittslinie um mehr als 3%, wurden am 12. Juli 2016 schließlich Kaufsignale für Aktien-ETFs ausgelöst. Seitdem ist die ETF-Vermögensverwaltung wieder im Aktienmarkt investiert. Das globale Aktienportfolio besteht aus 12 Aktien-ETFs, über die neben den Industrieländern aus Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Japan auch in die Schwellenländer investiert wird. Die regionale Gewichtung orientiert sich dabei an dem jeweiligen Anteil der einzelnen Länder und Regionen an der weltweiten Wirtschaftsleistung.

Um eine möglichst breite Risikostreuung zu erzielen, kommen dabei globale und regional ausgerichtete Aktien-ETFs zum Einsatz. So bildet der nach Marktkapitalisierung ausgerichtete iShares MSCI ACWI UCITS ETF bspw. die Wertentwicklung von mehr als 1.100 Aktien weltweit ab. Mit mehr als 50% Gewichtung wird der Index von nordamerikanischen Aktien dominiert. Deutsche Aktien machen weniger als 5% des Index aus. Neben den Industrieländern sind in dem globalen Indexbarometer allerdings auch die Schwellenländer enthalten, denen in dem weltweit ausgerichteten

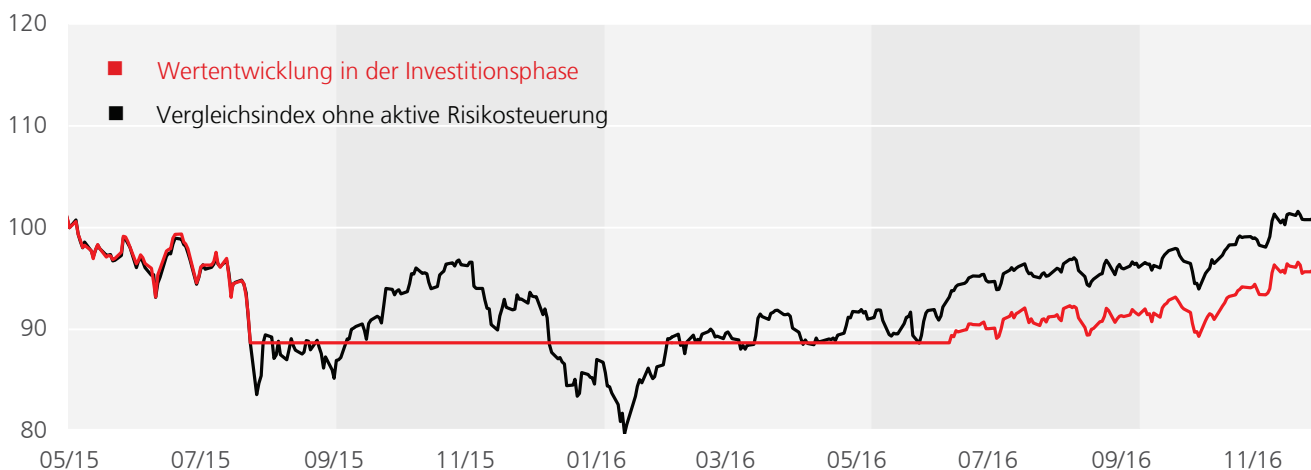
Portfolio eine zunehmende Bedeutung beikommt. In diese wird darüber hinaus auch gezielt über den Amundi Emerging Markets UCITS ETF investiert. In diesem Index dominiert China mit einer Gewichtung von knapp 28% gefolgt von Korea mit 14,5% und Taiwan mit 12,5%. Insgesamt beinhaltet der weltweite Index mehr als 800 Titel mit der höchsten Marktkapitalisierung aus 20 Schwellenländern. Noch mehr Streuung bietet der im Portfolio enthaltene iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF. Dieser bildet die Wertentwicklung von mehr als 1800 Titel mit geringer Marktkapitalisierung ab. Neben China, Taiwan und Korea finden sich hier auch Aktien von kleineren börsennotierten Unternehmen aus Indien, Südafrika, Thailand, Brasilien und Malaysia wieder.

Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg einer Vermögensverwaltungsstrategie liegt in einer breiten Risikostreuung und einer aktiven Risikobegrenzung. Diese Grundprinzipien vereinbaren wir bei der PatriarchSelect ETF-Trend200 Vermögensverwaltung mit der kostengünstigen Anlage in effizienten ETFs.

Stammdaten und Gebühren:

Anlagekategorie:	Vermögensverwaltung
Initiator:	Patriarch Multi-Manager GmbH
Anlageberater:	Consortia Vermögensverwaltung AG
Sub-Berater:	StarCapital AG
Depotbank:	Augsburger Aktienbank AG
Einstiegsgebühr:	bis zu 4% zzgl. 19% MwSt
Laufende Gebühr:	1,25% p.a. zzgl. 19% MwSt.
Transaktionspauschale:	EUR 50 p.a. zzgl. 19% MwSt.
Mindestanlage:	10.000 Euro
Sparplan:	ab 200,- Euro monatlich

Wertentwicklung der Strategieindices



*Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf Seite 15 unter "Rechtliche Hinweise" sowie die Angaben zu Chancen und Risiken. .