

## Pressemitteilung

### **Patriarch Multi-Manager GmbH und HAC VermögensManagement AG starten Vertriebskooperation**

- **HAC Marathon Stiftungsfonds (WKN: A143AM) steht im Fokus der Aktivitäten**
- **Vertriebsausweitung im B2B-Segment ist das gesteckte Ziel**
- **HAC – Pfadfinder-Risikomanagementsystem mit herausragendem Timing in der Corona-Krise**

**Frankfurt, 2. Oktober 2020.** Die Fondsboutique Patriarch Multi-Manager GmbH und der hanseatische Assetmanager HAC VermögensManagement AG haben zum 1. Oktober 2020 eine strategische Vertriebskooperation geschlossen. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der Vertriebsausbau des erfolgreichen Mischfonds HAC Marathon Stiftungsfonds (WKN: A143AM).

„Neben unseren Fondsmanagerqualitäten sind wir auch in unserer vertrieblichen Tätigkeit sehr erfolgreich, bisher jedoch überwiegend im B2C-Endkundensegment. Im B2B-Retail-Drittvertrieb haben wir zwar vereinzelte Mandate, aber kein systematisches, umfassendes Netzwerk. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat genau hier ihre Stärken. Mit ihr haben wir deshalb genau den richtigen Vertriebspartner gefunden, um unseren außergewöhnlichen Mischfondsansatz auch bei dieser Zielgruppe bekannter zu machen“, skizziert HAC-Vorstand Michael Arpe die zukünftige Aufgabenteilung.

Auch von Seiten der Patriarch Muttergesellschaft FinLab AG ist man über die neue Partnerschaft sehr erfreut. „Nach der zu Jahresbeginn verkündeten Zusammenarbeit mit dem HDI und der Pyfore GmbH ist dies bereits die dritte neue Kooperation der Patriarch im Jahr 2020. Die Zusammenarbeit mit der HAC erhöht die Attraktivität der externen Vertriebspalette der Patriarch im besonders begehrten Mischfonds-Segment für die Patriarch-Partner elementar“, so FinLab-Vorstand Stefan Schütze.

Über den zum Jahresende 5 Jahre alt werdenden und mit 5 Sternen von Morningstar versehenen HAC Marathon Stiftungsfonds (Volumen 67 Mio. € per 28.9.2020) meint Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer: „Wer uns kennt, weiß, dass wir für unsere Kunden stets auf der Suche nach unentdeckten Investmentperlen sind. Gerade der Mischfondsbereich sowie nahezu alle quantitativen Fondsansätze wurden über die Corona-Krise zuletzt stark abgestraft. Unser neues Fondsmandat aus dem Hause HAC bietet das exakte Gegenteil und begeistert mit einem nahezu perfekten Risikomanagement. So wurde das komplette, breite internationale Aktieninvestment des Fonds bereits per 28. Februar 2020 vollständig gehedged und bereits einen Tag nach dem Markttiefstand per 24. März 2020 wieder vollständig geöffnet. Das HAC-hauseigene Risikomanagementsystem Pfadfinder macht es möglich. Eine fantastische Leistung, die jeder, der sich in dieser Phase selbst am Timing versucht hat, sofort nachvollziehen kann. Und wie die Ergebnisse der Vergangenheit beweisen – kein Zufall, sondern Methode!“ Ein potenzieller Ausbau des Mandates über die weiteren Fondslösungen der HAC VermögensManagement AG wäre eine Option für die Zukunft.

Ansprechpartner: Dirk Fischer, +49 (0)69 7158990 33, [dirk.fischer@patriarch-fonds.de](mailto:dirk.fischer@patriarch-fonds.de)

#### **Über die HAC VermögensManagement AG:**

Die HAC VermögensManagement AG (HAC AG) ist ein in Hamburg 1996 gegründeter Vermögensverwalter nach §32 Kreditwesengesetz (KWG) und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Zu den Mandanten zählen



**patriarch.**  
MULTI-MANAGER GMBH



sowohl institutionelle als auch vermögende private Anleger. Weitere Standorte befinden sich in Bremen, Lüneburg und Neumünster. Die HAC AG ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

Die AG ist vollständig inhabergeführt und befindet sich komplett im Besitz der fünf Vorstände und Teilen der Mitarbeiterschaft. Das Unternehmen ist vollkommen frei von der Einflussnahme Dritter.

Das Fundament der Anlagephilosophie bildet die fundamentale Aktienausswahl von Qualitätsaktien („Marathon-Philosophie“) und das Risiko-Managementsystem zum frühzeitigen Erkennen von Marktrisiken („Pfadfinder“).

Von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. (VTAD) wurde die dem Pfadfinder-Matrix (Absicherungssystem) zugrunde liegende Systematik bereits vor elf Jahren mit dem VTAD Award 2009 ausgezeichnet. Der regelbasierte Prozess zur Auswahl risikoarmer Qualitätsaktien (Marathon) wurde vor einem Jahr ebenfalls mit dem VTAD Award 2019 ausgezeichnet.

Auf Basis der Daten der renommierten Finanznachrichtenagentur Bloomberg hat das Flaggschiff des Unternehmens, der HAC Marathon Stiftungsfonds, auf Dreijahressicht über 90% aller Fonds in seiner Vergleichsgruppe geschlagen. Die Analysten sowohl von FWW als auch von Morningstar zeichnen den Marathon Stiftungsfonds mit dem bestmöglichen Rating von fünf Sternen aus.

Mehr zu HAC VermögensManagement AG: [www.hac.de](http://www.hac.de)

### **Über die Patriarch Multi-Manager GmbH:**

Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als Investmentteam mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Die Patriarch wurde im Jahr 2004 gegründet und verwaltet heute rund 255 Mio. € AuM (Stand 31.8.2020). Für größere Partner legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So bekommen die Investoren Zugang zu Know-how, das sonst nur sehr vermögenden Familien und Institutionen offensteht, und können gleichzeitig sicher sein, mit Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede für diverse Aktienfonds und Labelpolicen (mit AXA oder HDI) bekannt. Für ausgewählte Premium-KVGGen übernimmt Patriarch daneben auch die Drittvertriebsbegleitung, wie beispielsweise für die HAC VermögensManagement AG (560 Mio. € AuC Stand 31.08.2020). Für extrem kostenbewusste Selbstentscheider hat Patriarch zu Beginn 2017 ausserdem den Robo-Advisor „truevest“ an den Markt gebracht.

### **Über die FinLab AG:**

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten Investoren in den Bereichen Financial Services Technologies ("fintech") und Blockchain in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist dafür die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-ups. Die FinLab strebt die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an. Dabei unterstützt FinLab ihre Beteiligungen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how. Darüber hinaus agiert FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen Millionenbereich.

### **Pressekontakt:**

FinLab AG  
investor-relations@finlab.de  
Telefon: +49 69 719 12800  
[www.finlab.de](http://www.finlab.de)