

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

PatriarchSelect Managed Depot

Echte Maßarbeit für Ihr Kapital



Nachhaltige
Strategie gemäß
Paragraf 8 der
Transparenz-
verordnung!

„PatriarchSelect ist die renditestarke Vermögensverwaltungslösung für anspruchsvolle Anleger“
Dr. Jens Ehrhardt



Depotführende Bank & haftender
Vermögensverwalter



Berater der FNZ Bank SE



Sub-Berater der
Consortia Vermögensverwaltung AG

Professionelle Partner für Ihren Profit

FNZ Bank SE

Depotführende Bank & haftender Vermögensverwalter



Die FNZ Bank SE führt zusammen mit der Patriarch Multi-Manager GmbH das fondsbasierte Vermögensverwaltungskonzept. Die Bank wird in der strategischen Asset Allocation (Vermögensaufteilung bzw. -ausrichtung) durch die Consortia Vermögensverwaltung AG unterstützt, die Beratungsleistung für die Consortia Vermögensverwaltung AG wird durch DJE Kapital AG erbracht.

Die FNZ Bank SE, bietet als Vollbank neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u. a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Die FNZ Bank SE ist ein Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und FinTechs.

Das Produkt- und Leistungsspektrum schafft B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage.

Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet FNZ Bank SE derzeit ein Kundenvermögen von rund 40 Milliarden Euro (AuA) und hat über eine Million Kunden. Über 8.000 Fonds und ETFs von mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über die FNZ Bank SE bezogen und veräußert werden.

Consortia Vermögensverwaltung AG

Berater der FNZ Bank SE



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.

DJE Kapital AG

Sub-Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG



Als mandatierten Sub-Berater für die Fondsvermögensverwaltung 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 FNZ Bank SE mit unserem timingbasierten Produkt in gemeinsamer Kooperation mit der Consortia Vermögensverwaltung AG und der DJE Kapital AG für Kunden eine maßgeschneiderte Lösung.

Das zeichnet die DJE Kapital AG aus:

- Professionelles Know-how und langjährige Erfahrung sowie Expertise
- Vielfach ausgezeichnetes Management
- Bankenunabhängig
- Verantwortungsbewusste und kundenorientierte Investitionsstrategie

* Elite Report 2023 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 der PatriarchSelect Managed Depot der FNZ Bank SE 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 hervorragende Manager und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So profitieren Investoren vom Know-how, welches sonst nur sehr vermögenden Anlegern und Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Außerdem können die Patriarch-Anleger 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)

Professionelle Fondsvermögensverwaltung seit 01.12.2002

Das Konzept der PatriarchSelect Managed Depot ist seit Dezember 2002 erfolgreich am Markt.

Das Anlageziel dieser Vermögensverwaltung mit Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der investierten Vermögenswerte (Investmentfonds).

Bei der Investition orientiert sich das Vermögensmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einer vorab bestimmten standardisierten Anlagestrategie. Der Anlagebetrag wird anhand der für die jeweilige Anlagestrate-

gie festgelegten Kriterien in Investmentfonds der Anlageklassen Aktien, Rohstoffe, Renten, Absolut Return und ggf. Geldmarkt investiert.

Je nach Einschätzung der aktuellen Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann das Vermögensmanagement im Rahmen des Managementansatzes bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der grundlegend angestrebten Gewichtung der jeweiligen Vermögenswerte abweichen. Der Aktienanteil kann somit bis zu 20 % über- oder untergewichtet werden.

PatriarchSelect Managed Depot-Strategien im Überblick

Jeder Anleger ist von seiner Mentalität und Risikoneigung unterschiedlich. Daher ist die Individualität bei der PatriarchSelect Managed Depot groß geschrieben.

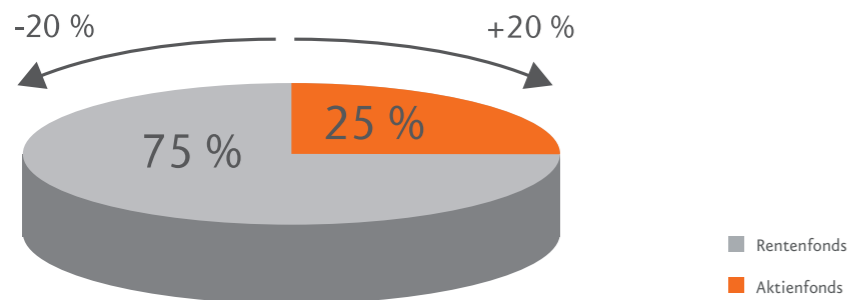
Vier zur Auswahl stehende verschiedene Strategien ermöglichen die optimale Positionierung des Investors, genau an seinen persönlichen Anlagewünschen ausgerichtet.

Über differierende Anlagestrategien und dadurch abweichende Schwankungsbreiten der Fondskonzepte, findet jeder Investor zielsicher die zu ihm individuell passende Ausrichtung seiner Kapitalanlage innerhalb der PatriarchSelect Managed Depot.

Beginnend mit der Strategie „Ertrag“ für den konservativsten Investor, bis hin zur Strategie „Dynamik“ für den erfahrenen, aktienorientierten und risikofreudigen Kapitalanleger.

Sollte sich die Anlegermentalität des Investors während seines Anlagezeitraumes in der PatriarchSelect Managed Depot einmal verändern, kann er jederzeit spesenfrei von einer Strategie in die nächste Gewünschte wechseln, sofern es im Rahmen seiner im grundlegenden Beratungsprozess ermittelten generellen Risikoneigung vertretbar ist.

PatriarchSelect Ertrag Managed Depot



Die defensive Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf einer stetigen Wertentwicklung bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Kunden ist eine kontinuierliche Rendite wichtig, dabei ist er nur bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie setzt eine begrenzte Risikobereitschaft des Kunden voraus.

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 4,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE:

Aktienfondsanteil 25 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 75 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

12,5 % MSCI World EUR
12,5 % MSCI World ex Europe
75 % JPM Global Bond Index

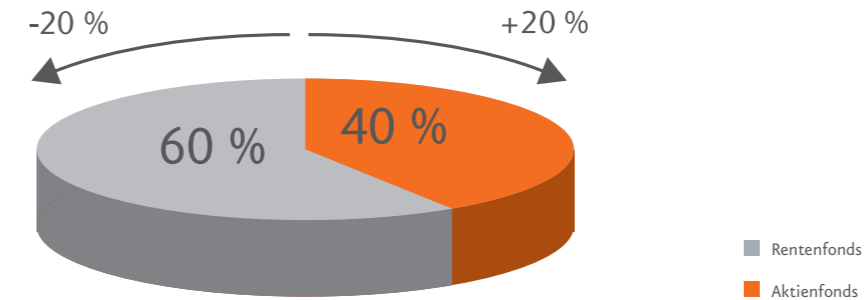
Min. Einmalanlage:

10.000 €

¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE und des SRRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE erforderlich ist.

PatriarchSelect Ausgewogen Managed Depot



Die ausgewogene Anlagestrategie zielt auf Kunden ab, denen unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlagen wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Die Anlagestrategie ist nur für risikobereite Kunden geeignet. Der Kunde ist bereit, erhöhte Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 5,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE:

Aktienfondsanteil 40 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 60 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

20 % MSCI World EUR
20 % MSCI World ex Europe
60 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage:

10.000 €

¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE und des SRRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE erforderlich ist.

Managemententgelt:

1,50 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Einstiegsgebühr:

3,57 % inkl. 19 % MwSt.

Sparplan kombinierbar:

ab 200 € p. M.

Transaktionspauschale:

60 € p.a. inkl. 19 % MwSt.

Managemententgelt:

1,75 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Einstiegsgebühr:

4,76 % inkl. 19 % MwSt.

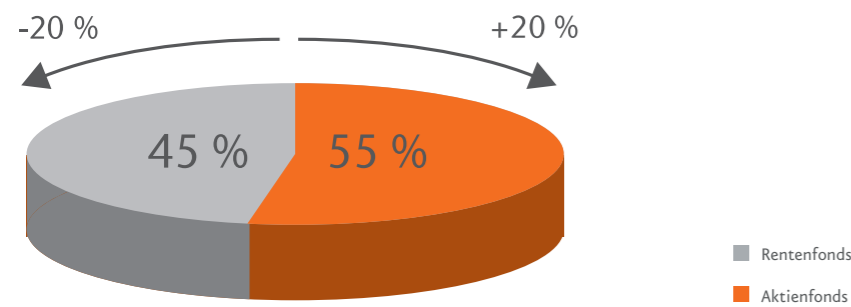
Sparplan kombinierbar:

ab 200 € p. M.

Transaktionspauschale:

60 € p.a. inkl. 19 % MwSt.

PatriarchSelect Wachstum Managed Depot



Die ausgewogene Anlagestrategie zielt auf Kunden ab, denen unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlagen wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegen. Die Anlagestrategie ist nur für risikobereite Kunden geeignet. Der Kunde ist bereit, erhöhte Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 5,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE:

Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

27,5 % MSCI World EUR
27,5 % MSCI World ex Europe
45 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage:

10.000 €

Managemententgelt:

1,90 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Einstiegsgebühr:

4,76 % inkl. 19 % MwSt.

Sparplan kombinierbar:

ab 200 € p. M.

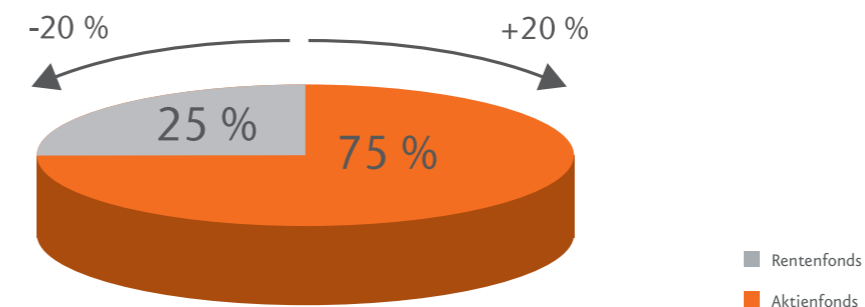
Transaktionspauschale:

60 € p.a. inkl. 19 % MwSt.

¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE und des SRRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE erforderlich ist.

PatriarchSelect Dynamik Managed Depot



Die offensive 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) liegen. Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen der Aktienmärkte entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kurs-

schwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen.

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE:

Aktienfondsanteil 75 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 25 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

37,5 % MSCI World EUR
37,5 % MSCI World ex Europe
25 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage:

10.000 €

Managemententgelt:

1,90 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Einstiegsgebühr:

5,95 % inkl. 19 % MwSt.

Sparplan kombinierbar:

ab 200 € p. M.

Transaktionspauschale:

60 € p.a. inkl. 19 % MwSt.

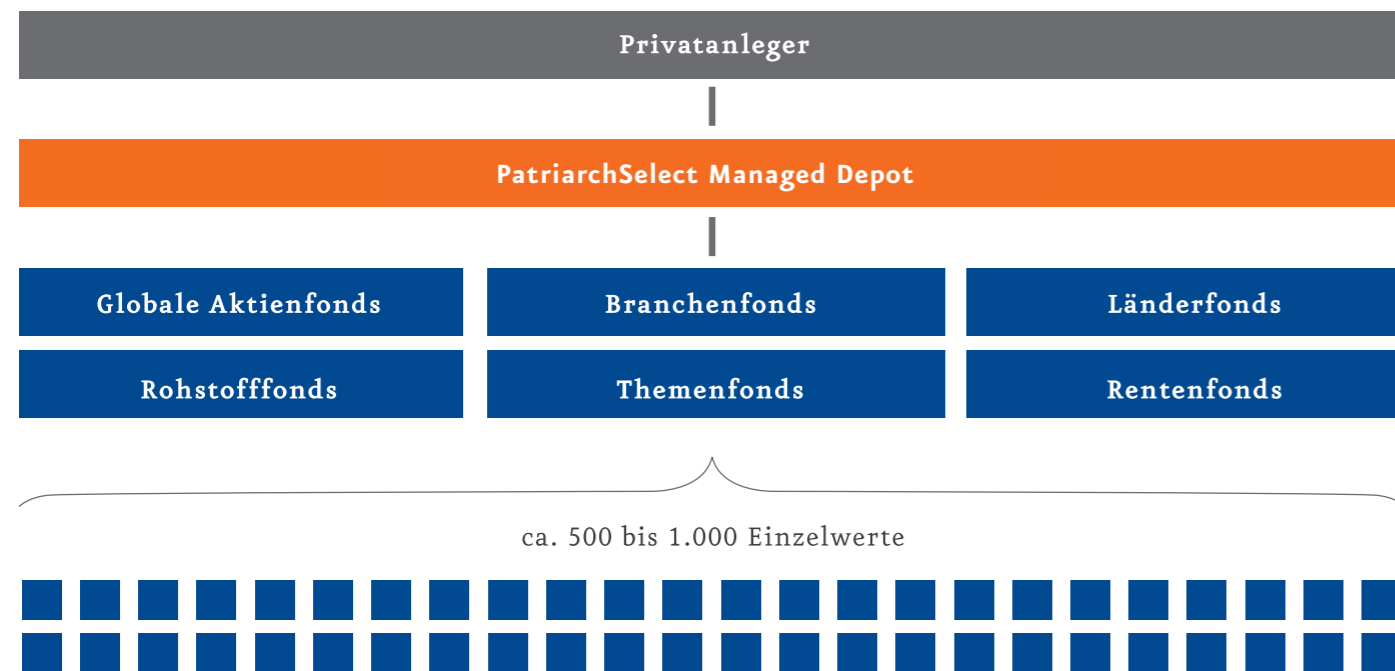
¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Maßgeblich ist die Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE und des SRRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der FNZ Bank SE erforderlich ist.

Grundkonzept einer Fondsvermögensverwaltung

Eine Fondsvermögensverwaltung verfolgt das Ziel einer breit möglichsten Streuung des investierten Anlegerkapitals (siehe Graphik). Über diese weit gefächerte Vermögensaufteilung wird zunächst einmal systematisch der prozentual mögliche Risikoanteil jedes Investitionsobjektes gesenkt.

Eine Fondsvermögensverwaltung investiert Geld in die besten Einzelfonds und lässt daher Spezialitäten für Ihr Vermögen arbeiten.



Durch den Erwerb vieler verschiedenartiger Zielfonds frei nach der jeweiligen Risikoausprägung der durch den Anleger gewählten individuellen Fondsvermögensverwaltungsstrategie, ist der Kapitalanleger mittelbar über die Zielfonds an einer hohen Zahl von Einzelwerten beteiligt.

Eine Fondsvermögensverwaltung bietet dem Investor des weiteren eine hohe Transparenz über die Verwendung der Anlegergelder. Jeder erworbene Zielfonds muss dem Anleger

aufgezeigt werden und über jede Veränderung der Vermögensaufteilung auf der Zielfondsebene muss der Anleger umgehend informiert werden.

Der verantwortliche Vermögensverwalter (bei der PatriarchSelect Managed Depot die FNZ Bank SE) haftet dem Anleger gegenüber zusätzlich für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zum Anlegerschutz betreffend die Fondsvermögensverwaltung.

Vorteile und Risiken

Vorteile

- Professionelles und unabhängiges Vermögensmanagement durch den mandatierten Sub-Advisor DJE Kapital AG
- Hohe Managementqualität mit mehr als 40 Jahren Erfahrung
- Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement
- Breite Diversifizierung durch Streuung der Anlage in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds
- Individuelle Auswahl aus 5 Strategien nach Ihrer persönlichen Risikobereitschaft
- Ab einer Einstiegssumme von 10.000 Euro
- Langfristige Anlagemöglichkeit zum Vermögensaufbau
- Laufende Überwachung der Einhaltung der Anlageleitlinien
- Transparente und übersichtliche Depotführung
- Halbjährlicher Portfolioverwaltungsbericht

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.

Das Vermögensverwaltungskonzept PatriarchSelect Managed Depot bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Vielmehr soll versucht werden, günstige Zeitpunkte für den Kauf und Verkauf im Rahmen der Anlageentscheidungen zu finden. Es können jedoch Marktsituationen vorkommen die zur Realisierung von Verlusten oder zum Unterbleiben von Reinvestitionen führen können.

Kapitalerträge sind steuerpflichtig. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

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.

Sämtliche Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen Kunden und Interessenten lediglich über das Produkt „PatriarchSelect Managed Depot“ informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung oder fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung sind die Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der FNZ Bank SE. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Vermögensverwaltungsstrategie.

Diese Broschüre wurde von der Patriarch Multi-Manager GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Insbesondere übernimmt die Patriarch Multi-Manager GmbH keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Broschüre oder ihrer Inhalte entstehen.

Weitere Kosten für den Anleger

Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können beim Erwerb und Halten von 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 unmittelbar beim Anleger erhoben, sondern aus dem Vermögen der Gesellschaft des betreffenden Finanzinstruments einbehalten.

Vermittlungsprovision

Die FNZ Bank SE erhält im Rahmen von Vertriebsvereinbarungen mit Emittenten teilweise eine zeitanteilige Vergütung (Vertriebsfolgeprovision) von diesen Emittenten oder Dritten. Der Vertriebspartner der FNZ Bank SE erhält ausschließlich im Falle einer zustande gekommenen Vermittlung von dem Vermögensverwalter FNZ Bank SE die vom Vermögensverwalter erhobene Einstiegsgebühr in anteiliger Höhe. Zusätzlich erhält der Vertriebspartner einen Anteil am Managemententgelt. Die konkrete Höhe der Zuwendung variiert in Bezug auf die jeweilige Anlagestrategie. Nähere Informationen über erhaltene und gewährte Zuwendungen erhalten Sie in Absatz 4 „Spezifische Informationen im Zusammenhang mit Interessenskonflikten“ in den Vertragsunterlagen sowie in der „Standardisierten Kosteninformationen für Depotführung und Finanzkommissionsgeschäft in einem PatriarchSelect Managed Depot“ der FNZ Bank SE.

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