

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

Patriarch Classic Trend 200

Intelligenter timingbasierter Dachfonds für Ihre Kapitalanlage



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Depotbank

— • • • —
CONSORTIA
Smart Investments

Anlageberater



Sub-Anlageberater

Professionelle Partner für Ihren Profit

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft



Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Der Name steht für unabhängige und persönliche Beratung, Professionalität, Diskretion und Unternehmertum, sowie maßgeschneiderte Investment-Lösungen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist eine 100%ige Konzerngesellschaft von Hauck Aufhäuser Lampe und blickt auf eine 226 Jahre lange Tradition zurück. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, Bankhaus Lampe, seit 1852 im Bankgeschäft tätig und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe schlossen sich 2021 zu Hauck Aufhäuser Lampe zusammen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. hat zusammen mit der Patriarch Multi-Manager GmbH die Patriarch Select Dachfonds, den Patriarch Vermögensmanagement und den Patriarch Classic Trend 200 initiiert. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 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

Anlageberater



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-Anlageberater



Als mandatierten Sub-Berater für den 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 ihrem 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
- Bankenunabhängig
- Vielfach ausgezeichnetes Management
- Verantwortungsbewusste und kundenorientierte Investitionsstrategie

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 Classic Trend 200 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

Ein Dachfonds mit Kapitalabsicherungsstrategie

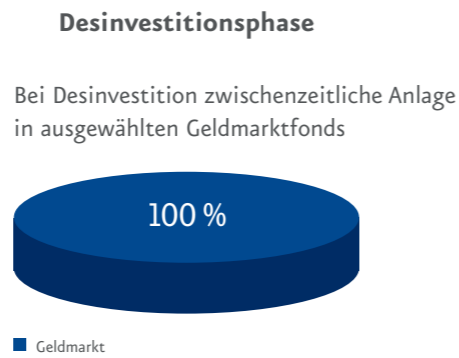
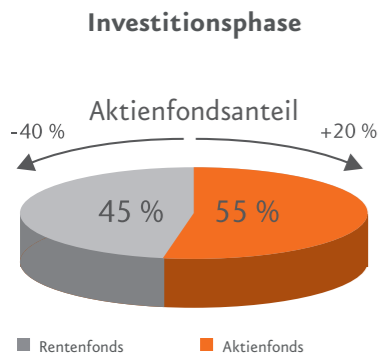
Beim Konzept des Patriarch Classic Trend 200 wird auf eine langjährige und anerkannte Risikomanagementstrategie über die Signale der „200-Tage-Linien-Systematik“ zurückgegriffen

Das Anlageziel des Dachfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der investierten Vermögenswerte (Investmentzielfonds). Bei der Investition orientiert sich das Vermögensmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einer vorab bestimmten standardisierten Anlagestrategie. Der Anlagebetrag wird gemäß der Anlagestrategie festgelegten Kriterien in Investmentfonds der Anlageklassen Aktien, Renten und ggf. Geldmarkt investiert. Je nach Einschätzung der aktuellen Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann das Vermögensmanagement bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der grundsätzlichen Gewichtung der jeweiligen Anlagestrategie abweichen. Der Aktienan-

teil kann somit bis zu 20 % über- oder bis zu 40 % untergewichtet werden.

Eine spezielle Trend-200-Systematik soll Verluste begrenzen, die bei der Verfolgung der Anlagestrategien durch Investition in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen, entstehen können. Durch den Einsatz von Charttechnik (bezogen auf die 200-Tage-Linie der jeweiligen Strategie-Benchmark) werden in Krisenzeiten die Zielinvestments automatisch in Geldmarktfonds investiert und in steigenden Phasen frühzeitig wieder in die von der DJE Kapital AG empfohlenen Zielfonds der entsprechenden Anlagestrategie investiert.

Patriarch Classic Trend 200 im Überblick



Bei dem Patriarch Classic Trend 200 steht der Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals im Vordergrund. Größere Wertschwankungen werden zur Erzielung höherer Renditen in Kauf genommen.

WKN: HAFX6P
ISIN: LU0967738625

Strategische Asset Allocation:
Aktienfondsanteil 55 % (+ 20% / - 40%)
Rentenfondsanteil 45 % (- 20% / + 40%)

Vergleichsgröße (Benchmark):
27,5 % MSCI World EUR
27,5 % MSCI World ex Europe
45 % JPM Global Bond Index

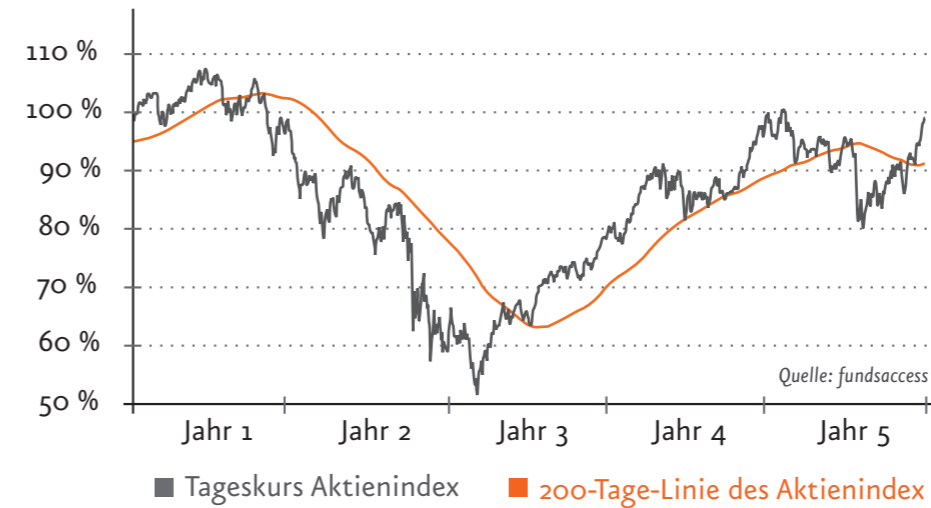
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageberater: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsdomizil: Luxemburg
Vertriebszulassung: DE, LU
Verwaltungsgebühr: 0,40 %
Anlageberatungsgebühr: 0,65 %
Depotbankgebühr: 0,08 %
Erfolgsabhängige Gebühr: keine
Ausgabeaufschlag bis zu: 1,50 %
Geschäftsjahresende: 31.12.
Vertrieb: Patriarch Multi-Manager GmbH

Konsequentes Risikomanagement

Die Suche nach dem perfekten Zeitpunkt zum Ein- und Ausstieg in ein zuvor qualitativ ausgewähltes Investment ist vermutlich so alt wie die Börse selbst. Die Entwicklung eines zu 100 % fehlerfreien Systems zum Anlagetiming ist bis heute niemandem gelungen, dennoch gibt es mittlerweile eine Vielzahl sehr verlässlicher Indikatoren. Diese dienen als sinnvolle Hilfestellung für den zu findenden optimalen Kauf- und Verkaufszeitpunkt des favorisierten Assets und bringen dabei i.d.R. eine erhebliche Verbesserung der Rendite.

Der bekannteste Indikator aus dieser Sicht ist sicherlich unbestritten die aus der Charttechnik allseits bekannte 200-Tage-Linie. Dabei wird aus den letzten 200 Tages-

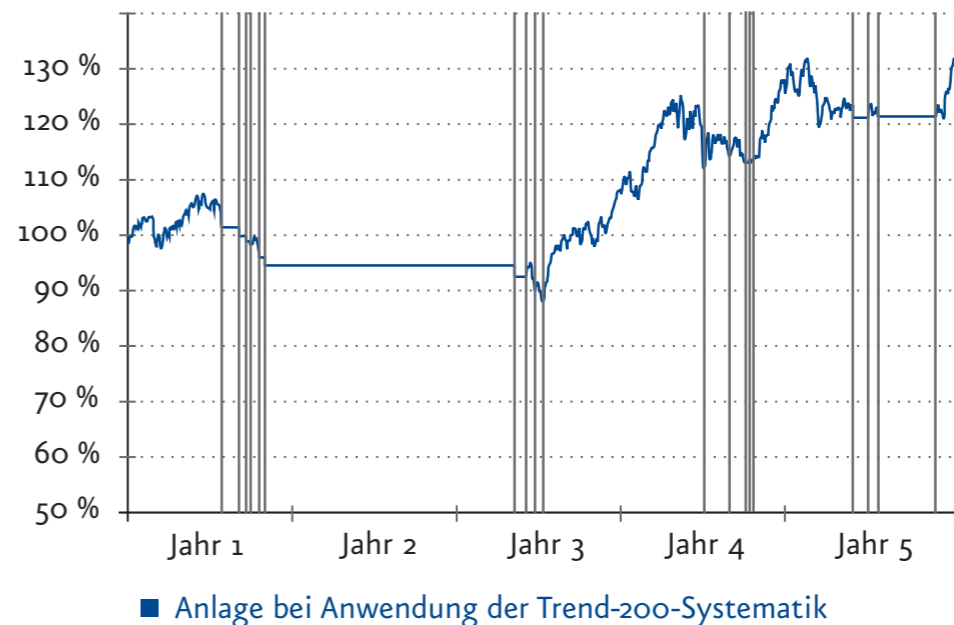
kursen eines Wertes der Durchschnittskurs ermittelt und dieser graphisch gegen den jeweiligen Tageskurs desselben Wertes gestellt. Täglich wird nun der älteste Kurs der letzten 200 Tage gelöscht und der neueste Kurs hinzugenommen. Schneiden sich die beiden so entstehenden Verlaufslinien, leitet man daraus Kauf- und Verkaufssignale für die betrachtete Anlage ab. Durchstößt der aktuelle Kurs die 200-Tage-Linie von unten nach oben, stellt das ein Kaufsignal dar. Durchschlägt der aktuelle Kurs dagegen die 200-Tage-Linie von oben nach unten, empfiehlt die technische Analyse den Verkauf des Wertes. Die Systematik der 200-Tage-Linie wird nachfolgend modellhaft am Beispiel eines Aktienindex dargestellt:



Wichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung des Aktienindex und der 200-Tage-Linie ohne Berücksichtigung von Kosten und Gebühren und stellt keine Wertentwicklung einer Anlagestrategie dar.

Der Patriarch Classic Trend 200 setzt konsequent Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen der 200-Tage-Linie bezogen auf seine Benchmark um. Solange die 200-Tage-Linie über dem aktuellen Tageskurs liegt, wird der Anlagebetrag in Geldmarktfonds investiert. Sobald das definierte Kaufsignal kommt, wird der Anlagebetrag in Investmentzielfonds entsprechend angelegt.

Im Rahmen des neuen Patriarch Classic Trend 200 bleiben Sie also immer dann im Kapitalmarkt investiert, wenn es die 200-Tage-Linie empfiehlt! In Phasen empfohlener Desinvestition wird Ihr Kapital automatisch in Geldmarktfonds innerhalb des Dachfonds geparkt. Dies verdeutlicht modellhaft die abweichende folgende Darstellung, des vorherigen Beispiels.



Wichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung der 200-Tage-Systematik ohne Berücksichtigung von Kosten und Gebühren und stellt keine Wertentwicklung einer Anlagestrategie dar.

Die Kapitalabsicherungsstrategie über die Signale der "200-Tage-Linie" im Modell

Die Trend-200-Strategie verfolgt keine Buy-and-Hold-Systematik, sondern trifft ihr Investitionstiming aufgrund der Signale der 200-Tage-Linie. Aus den letzten 200 Tageskursen der Benchmark des Fonds wird der Durchschnittskurs ermittelt und gegen den jeweiligen Tageskurs der Benchmark des Fonds gestellt. Aus den Schnittpunkten dieser Verlaufs-

Punkt A: Der Tageskurs der Benchmark befand sich unterhalb der 200-Tage-Linie der Benchmark – die Kundengelder waren in Geldmarktfonds investiert. Nun erreicht der Tageskurs die -3% Toleranz. Ein Drittel der Geldmarktfonds wird nun aufgelöst und in die Regelallokation überführt.

Punkt B: Der Tageskurs durchstößt von unten die 200-Tage-Linie. Das zweite Drittel der Geldmarktfonds wird ebenfalls in die Regelinvestition überführt.

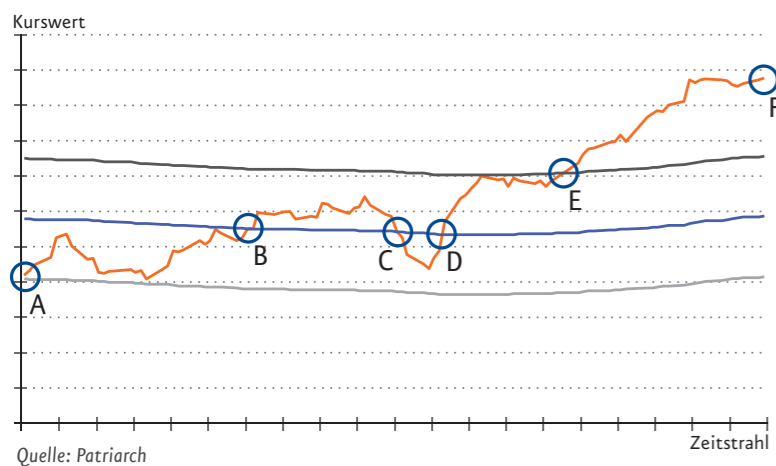
Punkt C: Das Durchbrechen der 200-Tage-Linie bei (B) erweist sich als Fehlsignal, da bei (C) die 200-Tage-Linie wieder unterschritten wird. Daher wird wieder ein Drittel des Volumens der Regelinvestition in Geldmarktfonds reinvestiert.

linien werden Kauf- und Verkaufssignale abgeleitet. Als zusätzliche Besonderheit wird eine Toleranz von drei Prozent rund um die 200-Tage-Linie berücksichtigt über die ein Ein- und Ausstieg in drei Etappen erfolgt.

Punkt D: Der Tageskurs durchstößt erneut von unten die 200-Tage-Linie. Das Trend-200-System switched wieder auf 2/3 Regelinvestition und baut Geldmarktfonds ab.

Punkte E: Das Kaufsignal erhält an Punkt E die bei der Trend-200-Systematik für eine komplette Kaufentscheidung erforderliche finale Trendbestätigung. 100% der Kundengelder werden in die Zielfonds innerhalb des Patriarch Classic Trend 200 investiert. Es sind keine Geldmarktfonds mehr vorhanden.

Bis Punkt F: Im weiteren Modellverlauf bleibt der Anleger investiert. Erst bei Generierung eines Verkaufssignals aus der 200-Tage-Linie werden die Kundengelder wieder in spiegelverkehrter Systematik in Drei-Drittel-Schritten aus den Zielfonds innerhalb des Dachfonds in Geldmarktfonds umgeschichtet.



■ Tageskurs Benchmark
■ 200-Tage-Linie Benchmark
■ obere Toleranzgrenze (+3 %)
■ untere Toleranzgrenze (-3 %)

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Verdeutlichung der 200-Tage-Systematik zeigt keine Wertentwicklung eines Fonds.

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
- Technisches, rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik
- 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.

Der Dachfonds Patriarch Classic Trend 200 bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Investitionsstrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt. Vielmehr soll anhand der Indizwirkung der 200-Tage-Linie versucht werden, günstige Zeitpunkte für den Kauf und Verkauf im Rahmen der Anlageentscheidungen zu finden. Es können jedoch Marktsituationen vorkommen, in welchen auch die 200-Tage-Linie keine klaren Signale erkennen lässt (z. B. in seitwärts verlaufenden Märkten) und somit keine Umschichtungen erfolgen, was zur Realisierung von Verlusten oder zum Unterbleiben von Reinvestitionen führen kann.

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. 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.

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 (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.hal-privatbank.com oder www.patriarch-fonds.de.

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 1,50 % 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