



Patriarch lanciert einen Dachfonds mit Absicherungskonzept. Für diesen dürften Sie auch Ihre risikoscheuen Kunden gewinnen können.

AUF NUMMER SICHER GEHEN.

Wer in den Patriarch Multi Asset Dynamisch investiert hat, kann beruhigt schlafen. Auch in schwierigen Börsenzeiten.

Anleger wollen einerseits an der positiven Entwicklung des Aktienmarktes partizipieren, andererseits Verluste während schlechter Börsenzeiten so gering wie möglich halten. Diese Ziele können sie mit dem Patriarch Multi Asset Dynamisch unter einen Hut bringen. Der Dachfonds punktet mit einer aussichtsreichen Anlagestrategie und einem innovativen Absicherungssystem.

Bewährte Strategie.

Die DJE Kapital AG verwendet 90 Prozent des Vermögens des Patriarch Multi Asset Dynamisch für die Nachbildung der PatriarchSelect VIP Fondsvermögensverwaltungsstrategie. Diese hat seit der Auflegung im Dezember 2002 ihre Benchmark um in der Summe knapp 20 Prozent über-

flügelt und ist von der Anlagestrategie traditionell offensiv ausgerichtet.

Die restlichen zehn Prozent des Fondsvolumens legt das institutionelle Asset Management der Berenberg Bank in Geldmarktpapieren an, sofern keines der zum Management verwendeten quantitativen Computerprogramme, die Trends an den Aktienmärkten auswertet, ein Verkaufssignal generiert. Sobald das erste Computerprogramm ein Verkaufssignal generiert hat, wird das von der DJE Kapital AG in Aktienfonds investierte Kapital zur Hälfte durch Derivatetransaktionen (Futures) abgesichert. Zeigen beide verwendeten Analyseprogramme Verkaufssignale, hat dies eine vollständige Absicherung des Fondskapitals zur Folge.

Endlich Zugang.

Mit dem Patriarch Multi Asset Dynamisch bekommen Privatanleger Zugang zu einer bewährten Absicherungsstrategie, die in der Vergangenheit institutionellen Investoren vorbehalten war. Deren Umsetzung schmälert in guten Börsenjahren die Rendite des Patriarch Multi Asset Dynamisch

geringfügig. Befinden sich die Aktienmärkte hingegen im Sinkflug, wird durch die Absicherungssystematik ein großer Teil der Verluste der im Portfolio enthaltenen Aktienfonds kompensiert. Darüber hinaus führt die Strategie zu einer Verringerung der Volatilität des Anteilspreises.

Fazit: Sehr empfehlenswert.

„Wir hoffen, mit dem Produkt auch normalerweise risikoscheue Anleger zu einem Investment in aktienorientierte Kapitalanlagen gewinnen zu können“, sagt Dirk Fischer, Leiter des Patriarch-Investmentteams der Altira Group. Angesichts der überzeugenden Strategie des Patriarch Multi Asset Dynamisch sollte seine Hoffnung nicht enttäuscht werden. Sie als Berater sollten es relativ leicht haben, den Dachfonds zu vertreiben – an jeden Anlegertypen.

Martin Münzenmayer

FONDS-STAMMDATEN.

- Fondsname: Patriarch Multi Asset Dynamisch
- WKN: HAF X1M
- Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %
- Fixe Gebühr: bis zu 1,95 %

WEITERE INFORMATIONEN.

Mehr zum Patriarch Multi Asset Dynamisch lesen Sie in der World of Finance unter Investment.