

Patriarch Multi-Manager GmbH

Ausgezeichnete Partner

Die Fondsmanager der Patriarch-Dachfonds haben beim Deutschen Fondspreis abgeräumt.



Mit einem Nettomittelzufluss von 2,1 Milliarden Euro (Quelle: BVI) im Jahr 2007 haben sich Dachfonds in einem nicht einfachen Jahr für die Branche sehr gut geschlagen. Die Chancen stehen gut, dass 2008 noch erfreulicher ausfallen wird. Denn der Kauf eines Dachfonds in diesem Jahr zählt zu den klügsten Maßnahmen, um die ab 1. Januar 2009 anfallende Abgeltungsteuer dauerhaft zu vermeiden: Die Manager der Portfolios dürfen nämlich auch nach 2009 unbegrenzt steuerfreie Umschichtungen bei den Zielfonds vornehmen.

Die Verwalter der Patriarch-Dachfonds stellen sich besonders geschickt an bei der Auswahl von Zielfonds. Dies hat sich beim FONDS professionell Kongress in Mannheim gezeigt, wo der Deutsche Fondspreis erstmals ausschließlich für Dachfonds unterschiedlicher Kategorien vergeben wurde.

DJE Kapital AG als Hauptgewinner

FONDS professionell hat Dachfonds in unterschiedlichen Kategorien von Anleihen Global über Gemischte Fonds Global Ausgewogen bis Aktien Global Dynamisch prämiert. Stolz vier von insgesamt zwölf ersten Plätzen gingen an die DJE Kapital AG unter Leitung von Dr. Jens Ehrhardt. Die Dachfonds des Hauses DJE waren die Sieger über ein Jahr und drei Jahre in den Kategorien Gemischt Global Dynamisch und Gemischt Global Ausgewogen. Erst wenige Tage vor der Auszeichnung mit vier Fondspreisen in Mannheim belegte Ehrhardt zudem in München bei der Finanzen-Nacht des Magazins *Euro* den zweiten Platz bei der Wahl der besten Vermögensverwalter 2008.

Diese Auszeichnungen bestätigen einmal mehr, dass Patriarch mit der DJE Ka-

pital AG einen hervorragenden Partner für das Management seiner Dachfonds gefunden hat. Seit Auflegung der vermögensverwaltenden Dachfondsportfolios Patriarch Select Ertrag, Patriarch Select Wachstum und Patriarch Select Chance im August 2006 hat das Management der DJE Kapital AG mit allen drei Fonds die Vergleichsindizes deutlich übertroffen.

Glänzender Start für Label-Fonds

Beim Deutschen Fondspreis wurde noch ein weiteres Produkt der Patriarch-Fondsfamilie ausgezeichnet, der Patriarch My Finance Total Return Fund (zukünftig: Shedlin Capital Warrior Fund). Er erhielt die Auszeichnung für den zweiten Platz in der Kategorie Dachfonds Gemischt Global Dynamisch über den Zeitraum von einem Jahr. Dies zeigt, dass Patriarch auch beim Aufbau von Labelfonds ein gutes Händchen bei der Wahl der Partner hat. Die Manager René Blaschke und Robert Schmidt haben dank einer hohen Gewichtung von Schwellenmärkten im vergangenen Jahr eine sehr starke Wertentwicklung erreicht. Der Dachfonds ist aber nicht auf bestimmte Regionen oder Fondsgattungen festgelegt, sondern wird sehr flexibel verwaltet.

Patriarch hat gerade mit dem Shedlin Defender und dem Shedlin Regulator zwei weitere Dachfonds für Shedlin Capital aufgelegt. Die Patriarch Multi-Manager GmbH bietet auch anderen Finanzdienstleistern die Zusammenarbeit bei der Auflegung und Administration von Label-Fonds an, wenn die hohen Qualitätsansprüche von Patriarch erfüllt werden.

Daniel Evensen