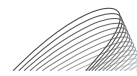


Wer für künftige Unwägbarkeiten der Börsen gewappnet sein will und sich trotzdem alle Chancen der Märkte uneingeschränkt offen halten will, muss aus der aktuellen Krise lernen. Die neue „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ zeigt, wie sich intelligente Produkte aufstellen sollten.



patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

DAS BESTE AUS EINER HAND.



Manchmal muss es im Leben einfach etwas Besonderes sein. Das gilt erst recht bei der Geldanlage. Die Patriarch Multi Manager GmbH hat für Ihre Kunden die passende Antwort auf jede Krise: die „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“.

Während viele Marktteilnehmer die Börsenkrise nach wie vor zu lähmen scheint, hat der Frankfurter Produktkreator Patriarch Multi Manager GmbH längst seine Lehren aus der Krise gezogen und in konsequenter Weise in einer Produktinnovation umgesetzt. Ganz aktuell wurde eine Vermögensverwaltungsstrategie mit außergewöhnlichen Assets an den Markt gebracht.

„Wir wollen unseren Kunden neue Produktlösungen anbieten, mit denen sie bestens

gewappnet den nächsten Krisen entgegen sehen können“, sagt Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH. „Deswegen haben wir gemeinsam mit der DJE Kapital AG und dem institutionellen Asset Management der Berenberg Bank ein Absicherungskonzept rund um unseren Patriarch Multi Asset Dynamisch Fonds geschaffen. Dieses Konzept ist völlig neu und konkurrenzlos und wurde vom Markt und der Presse mit viel Lob bedacht – auch wegen seiner einfachen Umsetzung.“ (siehe auch poolnews 2/09).

Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist nun die neue Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten. Auch hier ging es bei der Konzeption um die Frage: Mit welchen Konzepten kann man sich gegen künftige Krisen schützen? „Wem unsere Inhouse-Lösung ‚Patriarch Multi-Asset Dynamisch Fonds‘ nicht genügt, der kann auf die ‚Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten‘ setzen“, sagt Fischer. „Es handelt sich um eine Produktlösung, die über alle in der Krise erfolgreichen Investments und Krisenstrategien diverser Produkthanbieter streut.“

Speziell würden jene Investments und Strategien ausgewählt, die sich in der letzten Krise bewährt hätten. „Die Spezialitäten kommen schwerpunktmäßig aus dem Bereich der marktneutralen Managementansätze“, so Fischer weiter. „Sie stellen überwiegend kleinere, weitgehend unbekannte Perlen unter den Fondsanbietern dar.“

Profis am Werk.

Um die Zusammenstellung der Assets kümmert sich der renommierte Vermögensverwalter Grossbötzl, Schmitz & Partner (GS&P) aus Düsseldorf. GS&P weist aktuell 1,6 Milliarden Euro Assets under Management auf und ist absolut banken- und versicherungsunabhängig, da komplett in Privatbesitz und bereits seit 1986 als unabhängiger Vermögensverwalter tätig. Die eigene Kapitalanlagegesellschaft von GS&P wurde 1996 in Luxemburg gegründet. Vielfache Auszeichnungen bele-



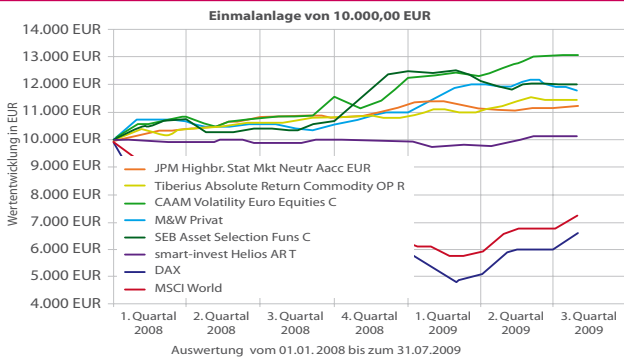
Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, ist von der „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ voll und ganz überzeugt: „Es ist eine Top-Kombination der besten Investmentlösungen.“

gen, dass die Gesellschaft mit den bisher betreuten Fondsmandaten in Eigen- und Fremdprodukten ausgesprochen erfolgreich war – und insbesondere immer in Marktkrisen deutlich outperformt hat.

Alles Gute in einem.

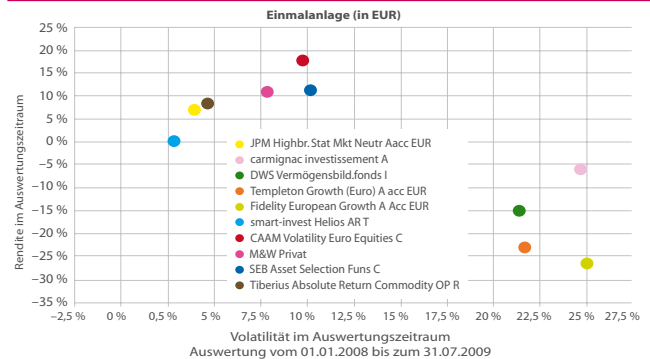
Die „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ vereint alle derzeit von den meisten Anlegern favorisierten Investmentansätze wie Managed Futures, Volatilitätsmanagement, Arbitragemanagement, Absolut Return Rohstofffonds, Superfonds, Multi Asset Fonds und so weiter. Ein Anleger muss im Bereich der krisentauglichen Lösungen nicht eine „Entweder-oder-Produktlösung“ wählen, sondern kann hier ganz entspannt auf eine „Und-Strategie“ bauen – denn er setzt auf eine Top-Kombination der besten Investmentlösungen, betreut und verantwortet von einem Topmanagement.

DEN AKTIENMARKT KLAR GESCHLAGEN.



In der „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ werden Investmentfonds eingesetzt, deren Manager außergewöhnliche Ansätze verfolgen. Das heißt, sie verfolgen nicht, wie die meisten anderen Fondsstrategen weltweit, ausschließlich die „Long only“-Strategie. Auf diese Weise kann ein Investmentfonds auch in fallenden Märkten positiv performen. Die Grafik zeigt eindrucksvoll, wie marktunabhängig die Fonds abgeschnitten haben, auf die die „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ setzt. Während der Deutsche Leitindex DAX und der MSCI World, der aussagekräftigste Index der Welt, in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren haben, weisen die Spezialitäten-Fonds allesamt eine positive Performance auf. Das beweist: Gewinne sind in jeder Marktlage möglich, es kommt nur auf die richtige Strategie an.

HOHE RENDITE, NIEDRIGE VOLATILITÄT.



Ein klassischer Aktienfonds weist in der Regel eine höhere Volatilität auf. Auf der anderen Seite ist das Renditepotenzial deutlich größer. Nun spielten allerdings im vergangenen Jahr die Aktienmärkte infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise verrückt und brachen ein. Mit den Spezialitäten konnte man trotzdem einen Gewinn einfahren – und die Volatilität war relativ gering. So hat der M&W Privat im Berechnungszeitraum von Januar 2008 bis Juli 2009 zehn Prozent zugelegt, bei einer Volatilität von lediglich rund acht Prozent. Beim M&W Privat handelt es sich um einen Superfonds, der in alle Anlageklassen – also Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle und so weiter – investieren kann. Beachtlich ist auch die Leistung vom Tiberius Absolute Return mit einer Rendite von rund neun Prozent bei einer Volatilität von knapp vier Prozent.

Die ausgewählten Fondsspezialitäten werden natürlich täglich überprüft. Mit diesem Multi-Style-, Multi-Management- sowie Multi-Asset-Ansatz dürfte Patriarch eine absolute Marktnische für die Anlageberater und ihre Kunden erschlossen haben und dem Ruf als hochqualifizierter Konstrukteur von Produktspeziallösungen gerecht geworden sein.

Allerdings musste Patriarch eine gesetzliche Vorgabe zum neuen Produkt hinneh-

men. Bei den Zielinvestments der „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ werden aufgrund der günstigeren Kostenstruktur bevorzugt institutionelle Assetklassen gewählt. Diese sind häufig nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Deshalb darf die „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ ausschließlich durch Vermittler mit einer Lizenz nach KWG §32 oder durch vertraglich gebundene Vermittler eines in Deutschland zugelassenen Haftungsdaches vertrieben werden.

„Das Zielasset-Universum ist hochattraktiv“, sagt Dirk Fischer, „darum haben wir die gesetzliche Einschränkung gerne akzeptiert. Das beweist, dass es uns nicht um den größtmöglich erreichbaren Beraterkreis und damit um den maximalen Umsatz mit dem Produkt geht. Wir haben die maximale Produktqualität in den Vordergrund gestellt.“

Fazit: Die nächste Krise kann kommen – mit den Spezialitäten sind sie gerüstet.

Berater können mit der „Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten“ ihren Kunden ein hoch innovatives, schwankungsarmes Produkt empfehlen, das zudem durch ein vergleichsweise hohes Renditepotenzial auf der ganzen Linie überzeugt. Damit muss Ihnen und Ihren Kunden nicht bange sein vor der nächsten Krise, denn auch in schwierigen Zeiten lässt sich Geld verdienen.

Andreas Deutsch

FONDS-STAMMDATEN.

■ Fondsname:	Patriarch Vermögensstrategie Spezialitäten
■ Errichtungsgebühr:	max. 6 %
■ Managementgebühr:	1,75 %
■ Einmalanlage:	ab 5.000 Euro möglich

WEITERE INFORMATIONEN.

Mehr über die Produkte aus dem Hause Patriarch erfahren Sie in der World of Finance in der Rubrik Investmentfonds.

Anzeige



Englisches Frühstück ist so la la. Unsere bAV-Lösungen dagegen sind oh la la

Jetzt mit
eigener
U-Kasse



Als einer der führenden bAV-Anbieter Großbritanniens stehen wir seit über zehn Jahren auch in Deutschland für innovative und intelligente Produkte im Bereich Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Und das mit der Kompetenz aus fast zwei Jahrhunderten Erfahrung, weltweit 6,5 Millionen Kunden und der Verantwortung für rund € 180 Milliarden Vermögenswerte.

Mehr Informationen erhalten Sie unter unserer bAV-Hotline für Jung, DMS & Cie. Berater:
069 66572 2552.

www.sl-ukasse.de www.standardlife.de