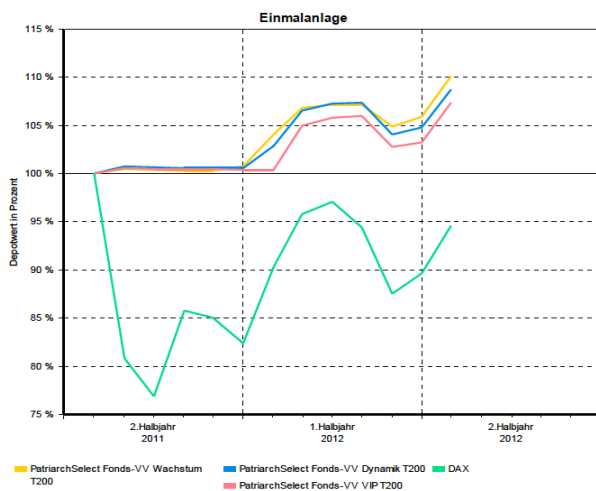


## PRESSEMITTEILUNG

Frankfurt am Main, 8. August 2012

- **Ein Jahr erfolgreich am Markt: Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 mit positiven Renditen und geringen Schwankungen**

Frankfurt, 8. August 2012 – Die Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 feiert ihr einjähriges Bestehen am Markt. In der Betrachtung vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012 konnten alle drei Strategien der Produktreihe („Wachstum“, „Dynamik“ und „VIP“) den Deutschen Aktienindex DAX deutlich schlagen und auch absolut eine deutlich positive Rendite erwirtschaften. Die Variante „Wachstum“ erzielte ein Plus von 10,10 Prozent, die Variante „Dynamik“ brachte 8,72 Prozent und „VIP“ erzielte 7,37 Prozent (DAX: -5,37 Prozent). Die Erträge gehen einher mit einer sehr niedrigen Schwankungsbreite: Die annualisierte Volatilität der drei Strategien liegt bei unter 6,5 Prozent. Die drei Strategien unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die unterschiedliche Gewichtung der Anlageklasse Aktien. Gemeinsam werden heute rund 20 Millionen Euro in den drei Strategien verwaltet. Investoren sind vorwiegend Privatkunden, aber zunehmend auch professionelle Anleger: Zuletzt konnten eine Stiftung und eine karitative Einrichtung als Investoren gewonnen werden.



Geschätzt wird die Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 auch besonders von unabhängigen Finanzberatern. Bei Deutschlands größtem unabhängigen Vermittlerpool, der Jung DMS & Cie. AG, nehmen die drei Trend 200-Strategien beispielsweise in der Umsatzfavoritenliste der meistplatzierten Wertpapierlösungen des ersten Halbjahres 2012 die Plätze 2, 3 und 5 ein. Daneben ist das Konzept aufgrund gezielter Nachfragen mittlerweile auch für österreichische Kunden investierbar. Dort finden Kunden die Strategien unter dem Namen „Managed Portfolios Patriarch Trend 200“ mit dem bewährten Partner DJE Kapital AG auf

Seite 1/3

Altira Aktiengesellschaft

Grüneburgweg 18  
D - 60322 Frankfurt am Main  
T +49 (0)69 . 7191280 -0  
F +49 (0)69 . 719 12 80 - 999  
www.altira-group.de

**Sylvia Faber**

Head of Communications Altira Group  
T +49 (0)69 . 719 1280-522  
sylvia.faber@altira-group.de

**Sebastian Müller**

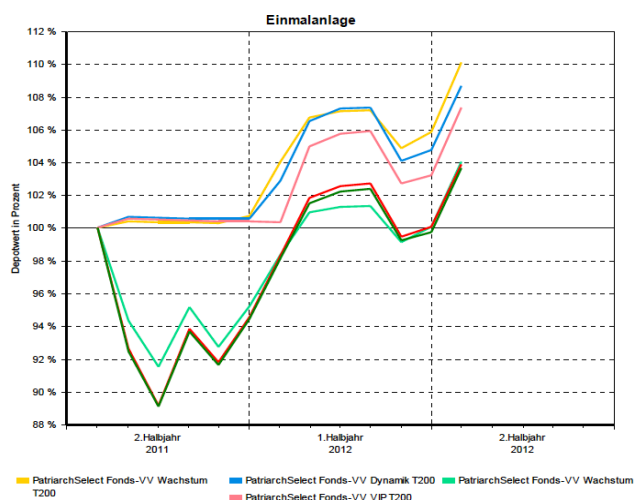
NewMark Finanzkommunikation GmbH  
T +49 (0)69 . 94 41 80-26  
sebastian.mueller@newmark.de

Österreichs größter Fondsplattform, der direktanlage.at (hundertprozentige Tochter der DAB Bank).

### Zum Trendfolge-Modell-Ansatz

Das Erfolgsrezept der Produktreihe ist die Kombination aus einem ausgewogenen breit diversifizierten Zielfonds-Portfolio in der steuerlichen Form einer Fondsvermögensverwaltung einerseits und einem darüber liegenden Trendfolge-Ansatz andererseits. Liefert das Trendfolge-Modell positive Signale, wird das Vermögen vom Fondsberater DJE Kapital AG in ein diversifiziertes Fondsportfolio investiert: Dieses enthält einen Aktienfondsanteil zwischen 55 Prozent („Wachstum“) und 100 Prozent („VIP“), der je nach Marktlage wiederum um 20 Prozent nach oben und unten (bei der Strategie VIP nur nach unten möglich) angepasst werden kann. Bei negativen Signalen wird das gesamte Vermögen hingegen in einem ebenfalls von DJE verwalteten Portfolio aus verschiedenen Geldmarktfonds geparkt (Fonds in diversen Währungen stehen für die Anlage zur Verfügung). Die Signale kommen anhand der 200-Tage-Linie der jeweiligen Strategiebenchmark in der täglichen Betrachtung zustande: Schneidet der aktuelle Kurs des Vergleichsindex dessen gleitenden 200-Tage-Durchschnittskurs, kommt es zu einem Signal – bei einem Durchschneiden von unten nach oben handelt es sich um ein Kaufsignal, andernfalls um ein Verkaufssignal. Das Produkt agiert jedoch erst dann, wenn eine zusätzliche Toleranzschwelle von drei Prozent in der jeweiligen Richtung durchschlagen wird. Durch diese eingebaute Trägheit werden Fehlsignale verringert und somit Transaktionskosten für den Anleger minimiert.

Der Ansatz der Produktreihe Trend 200 unterscheidet sich deutlich von klassischen vermögensverwaltenden Fonds und Fondsvermögensverwaltungen: Diese sind in der Regel „long only“ investiert und leiden demnach besonders, wenn die Kurse in vielen oder sogar allen Assetklassen gleichzeitig fallen – wie es häufig in akuten Krisenphasen der Fall ist. Das damit verbundene Verlustrisiko wird bei den „Trend 200“-Produkten dank des zusätzlich angewendeten Timing-Ansatzes minimiert. Die Betrachtung zeigt, dass die gleiche Anlagestrategie ohne Timing-Ansatz im Mittel lediglich ein Plus von knapp 4 Prozent erzielt hätte.



## Über Altira Group

Die Altira Group ist eine eigentümergeführte, börsennotierte Asset Management-Gesellschaft, die sich auf alternative Investmentstrategien für institutionelle wie auch private Investoren fokussiert. Sie konzentriert sich hierbei sowohl auf etablierte als auch neu entstehende, zukunftsorientierte Wachstumsmärkte im Rahmen ihrer Schwerpunktbereiche:

- \_\_ Erneuerbare Energien & Rohstoffe
- \_\_ Afrika
- \_\_ Deutscher Mittelstand & Restrukturierungen

## Über Patriarch

Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist ein Investmentteam der Altira Group und fokussiert sich mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Fondsvermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allokation. Für größere Partner legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So bekommen die Investoren Zugang zu Know-how, das sonst nur sehr vermögenden Familien und Institutionen offen steht, und können gleichzeitig sicher sein, mit Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede innerhalb der Altira Group für Label-Policen im Versicherungsbereich verantwortlich.