

Erfolgreich gegen Niedrigzinsen

Wie die jüngste Zinsentscheidung der EZB gezeigt hat, sind die Hoffnungen vieler Investoren auf ein lukrativeres Veranlagungs-Zinsniveau aktuell und sicherlich auch auf längerfristige Sicht erst einmal zunichte gemacht worden. Doch wo kann man heute noch sein Geld Gewinn bringend veranlagen? Patriarch liefert hier gleich zwei interessante Ansätze!

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS

Dividendenfonds gibt es viele. Doch einen Traumstart, wie den des Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN: HAFX6R) seit seiner Auflegung am 27.01.14, können sicherlich nur wenige Fonds vorweisen. Mit 8,24 Prozent (inkl. der Ausschüttung von 1,1 Prozent per 11.04.14) in nur fünf Monaten (Stand: 10.06.14), hat der neue internationale Aktienfonds sogar die DAX-Entwicklung im selben Zeitraum outperformed! Der Fonds strebt eine jährliche Dividendenrendite von vier Prozent an. Wichtig bei der Auswahl der Zielinvestments sind neben der Dividendenhöhe aber insbesondere auch eine kontinuierliche Auszahlung der Dividenden über viele Jahre in der Vergangenheit (Dividendenkontinuität) und möglichst regelmäßige Erhöhungen der Dividenden. Im Unterschied zu anderen Dividendenfonds zahlt der Patriarch Classic Dividende 4 Plus quartalsweise seine Dividendeneinnahmen aus. Die Kunden sollen viermal im Jahr jeweils ein Prozent Rendi-

te auf das eingesetzte Kapital ausbezahlt bekommen – aktuell deutlich mehr als bei Festgeldanlage. Zwar sind die Dividendenrenditen konjunkturellen Schwankungen unterworfen, aber selbst in eher schwachen Jahren lassen sich ordentliche Renditen erwirtschaften. Damit stellt der Fonds sowohl eine Alternative für generell defensive Aktienanleger (z.B. als Einstiegsprodukt aus dem Zinsbereich kommend), als auch gegenüber anderen gängigen Dividendenfonds dar.

Eigene Homepage (mit Kurzfilm):
<http://www.div-4.de/startseite.htm>

PATRIARCH SELECT CHANCE

Was wünscht man sich als Berater und Kunde bei der Kapitalanlage? Möglichst exaktes Timing, kombiniert mit einem erfahrenen Management, um an steigenden Börsen zu profitieren und eine rasch funktionierende Kapitalabsicherung bei fallenden Börsen. Diese erfreuliche Kombination bietet Ihnen der vermögensverwaltende Dachfonds Patriarch Select Chance (WKN: AOJKXY). Der am 24.08.2006 aufgelegte, aktienlastige Dachfonds verfolgte bisher erfolgreich (ausgezeichnet mit dem Österreichischen Dachfonds Award 2010 und 2012) eine klassische „buy and hold“-Strategie. Im Juni 2014 erfolgte der Relaunch des Fonds und das Fondsmanagement wurde 1:1 an das seit 01.04.2012 in Österreich etablierte kapitalabsichernde Mana-

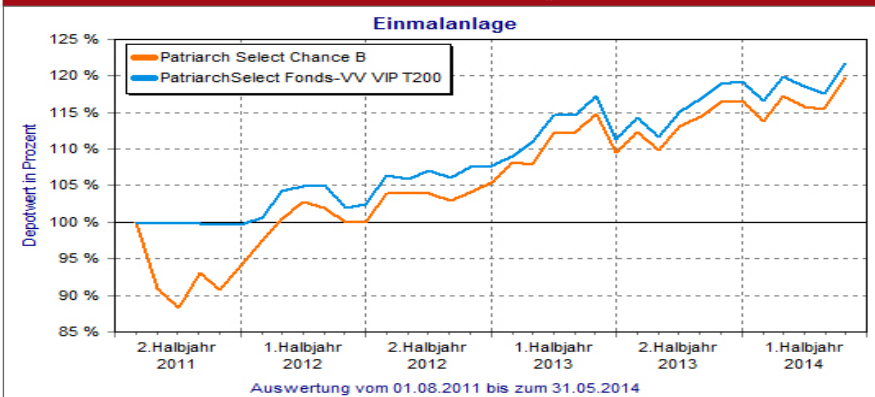
ged Portfolio „Patriarch Trend 200 VIP“ angeglichen.

Bei den „Trend 200“-Produkten (Managed Portfolios als FondsVW und Patriarch Select Chance) wird täglich der jeweilige Tageskurs der zugehörigen Benchmark mit dem Durchschnitt der letzten 200 börsengehandelten Kurse (bekannt als „200-Tage-Linie“) verglichen. Liegt der Tageskurs ÜBER der entsprechenden 200-Tage-Linie, ist das ein Vertrauensbeweis, dann wird das durch die Investoren anvertraute Kapital in durch die DJE Kapital AG ausgesuchte Zielfonds investiert. Fällt der Tageskurs UNTER die 200-Tage-Linie (unter Beachtung einer dreiprozentigen Toleranz, um Fehlsignale zu vermeiden), wird sofort und automatisch das komplette Portfolio verkauft und in klassische Geldmarktfonds geparkt. Steigt der Tageskurs wieder ÜBER die 200-Tage-Linie, wird wieder in die Portfolios reinvestiert. Mit dieser Timing-Komponente schafft man es, von Tagesschwankungen abgesehen, wesentliche Kursverluste zu vermeiden und rechtzeitig an den positiven Aufwärtsphasen zu partizipieren. Und das Beste: Es kostet nichts extra.

Den „Trend 200-Effekt“ sieht man sehr schön im Vergleich der beiden offensiven Patriarch-Strategien – einmal mit und ohne Absicherung. Der Patriarch Select Chance eignet sich zum einen als Kerninvestment bei mittleren und größeren Depots, um die Aktienquote mit Kapitalabsicherung abzudecken, und ebenso im Rahmen von Sparplänen und in Fondspolizzen für die längere Ansparphase.

Infos unter: <http://patriarch.factsheetslive.com/factsheet.php?isin=LU0250688156>

KONSTANTE ERTRÄGE TROTZ MARKT-KORREKTUREN DURCH DEN „TREND 200-EFFEKT“



Quelle: FVBS. Erfolge und Erträge der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Angaben nach laufenden Kosten und ohne Gewähr

KONTAKTDATEN

Michael Kopf
Senior Schulungs- und Vertriebsleiter
+49-174-348 72 78
michael.kopf@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de

