

GUIDED CONTENT AKTIEN

PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH

Patriarch Classic TSI gewinnt den DEUTSCHEN und ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2020!

Leistung lohnt sich



^ Auszeichnung für herausragende Leistung

Pünktlich zum sechsten Geburtstag des Patriarch Classic TSI Fonds (ISIN: LU0967738971) wurde die herausragende Leistung des innovativen Fonds parallel in beiden Ländern mit dem DEUTSCHEN als auch ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2020 ausgezeichnet. Eine absolut beeindruckende Erfolgsgeschichte.

Der von Patriarch erfolgreich initiierte Investmentansatz (80 Prozent Gesamtperformance per 31.01.2020 seit Auflage vor sechs Jahren oder 10,25 Prozent p. a.) des Fonds fußt auf der grundlegenden Lehre der „Relativen Stärke“ des Amerikaners Robert Levy aus den 60er-Jahren, welche im Rahmen eines langjährigen Musterportfolios im Magazin „DER Aktionär“ perfektioniert wurde.

Der rein quantitative Ansatz des Fonds basiert auf einem ausgeklügelten Computer-System, dem TSI-Ansatz (Trend-Signale-Indikator). Hierbei wird stets breit gestreut

in die aktuell trendstärksten identifizierten weltweiten Aktien investiert.

Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch: „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennungen beider Jurys zu unserer Fondsqualität. Insbesondere, da beide Preise definitiv zu den wichtigsten der Branche gehören. Die Auszeichnung hat für uns deshalb einen besonderen Stellenwert und ist ein Ansporn für die Zukunft.“

Aus 526 Vergleichsfonds in Deutschland und 343 in Österreich in der entsprechenden Kategorie (unter langfristiger Betrachtung, fünf Jahre, Stichtag 31.10.2019) wurde der Patriarch Classic TSI Fonds als Preisträger in beiden Ländern identifiziert und parallel mit dem Attribut „Herausragend“ geadelt.

Viele Berater und Kunden haben das schon längst gewusst. Schön, wenn es nun auch neutrale Experten bestätigen.

DIRK FISCHER

PATRIARCH CLASSIC TSI

ISIN: LU0967738971

Welchen Ansatz verfolgt der Fonds?

Der Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q) verfolgt einen rein quantitativen Ansatz. Dieser fußt auf der Lehre der „Relativen Stärke“ von Robert Levy aus den 60er-Jahren. Wir reden also über eine trendverstärkende Momentum-Strategie. Mit Hilfe eines langjährig bewährten Computerprogramms, dem TSI-System (Trend-Signale-Indikator), werden die weltweit trendstärksten Aktien identifiziert und dort investiert. Den Schwerpunkt der Asset Allocation bilden dabei traditionell Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq.

Wie unterscheidet er sich von seinen Mitbewerbern?

Aufgrund seines beschriebenen Ansatzes korreliert der Fonds vom Verlauf her mit nahezu keinem Mitbewerber. Gerade zu anderen offensiven Ansätzen, die sich aber eher an einer „Value-Strategie“ orientieren, ergänzt sich der Fonds hervorragend. Insgesamt verfügt der Patriarch-Fonds durch seine trendverstärkende Wirkung oft über eine höhere Dynamik zu vergleichbaren Mitbewerberprodukten. Diese zeigt sich häufig besonders positiv bei der schnellen und steilen Trendumkehr nach Börsenrückschlägen.

Für welchen Anleger ist der Fonds geeignet?

Der Fonds eignet sich in erster Linie für den erfahrenen Aktieninvestor als Renditeturbo im Segment der Einmalanlage. Für ratierliche Sparer ist er zusätzlich ganz besonders aufgrund seiner Dynamik und damit des Cost-Average-Effektes geeignet. Investoren, die den Fonds verständlicherweise als Motor in einer Fondspolice nutzen wollen, haben endlich auch eine Lösung – die HDI Two Trust Invest „Best of Patriarch“ Police über das Haus Patriarch.

Wo liegen die Risiken?

Der Patriarch Classic TSI Fonds ist ein sehr dynamischer und offensiv ausgerichteter Fonds. Somit bleibt in Phasen rücklaufender weltweiter Aktienmärkte für den Investor natürlich immer das Kursrisiko. Der Fonds verfügt zwar über ein integriertes Kapitalabsicherungssystem in zwei Stufen (zunächst Cash-Aufbau, dann Short-ETFs), welches aber nur in wirklichen Extremphasen der Märkte zum Tragen kommt.

PATRIARCH MULTI-MANAGER GMBH