

Patriarch Classic Trend 200

# Das aktuelle Rendite-Sicherheits-Dilemma bei der Kapitalanlage

Die Strategie des Patriarch Classic Trend 200 bietet für Unternehmer und institutionelle Anleger eine Lösung.  
Von Tobias Birx, In Kooperation mit Dr. Jung & Partner Generalrepräsentanz



◀ **TOBIAS BIRX** – Geschäftsführer Tobias Birx GmbH & Co. KG  
in Kooperation mit Dr. Jung & Partner Generalrepräsentanz

**Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger,**

viele institutionelle Investoren, Stiftungen, gemeinnützige Einrichtungen, **aber auch Selbständige (für Ihr Firmen- und/oder Privatvermögen)**, welche Kapital rentabel anlegen wollen und Sicherheitsaspekte nicht aus den Augen verlieren dürfen, befinden sich in der aktuellen Kapitalmarktsituation im Rendite-Sicherheits-Dilemma. Aktien eilen von Höchststand zu Höchststand und festverzinsliche Anlagen bringen kaum noch nennenswerte Renditen.

Aus (eben) diesen Gründen lies ich mir zunächst für meine persönliche und individuelle Top-Kundschaft von den Produktkonstruktoren der Patriarch einen auf diese Situation vom Risiko-Renditeprofil maßgeschneiderten Fonds mit günstiger Kostenstruktur bauen. Mittlerweile entscheiden sich aufgrund des großen Erfolges des Mandates auch immer mehr externe Selbständige und institutionelle Investoren, wie zuletzt wieder ein Kloster in Franken, für den international ausgerichteten, vermögensverwaltenden Dachfonds „**Patriarch Classic Trend 200**“ (HAFX6P). Dieser Fonds kombiniert ein möglichst exaktes Markt-timing mit einem erfahrenen und renommierten Management, der DJE

**Tobias Birx**  
„Bereits in meiner ersten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir schnell klar: Beraten ist meine Leidenschaft.“

**1999 – 2001**  
Gebundener Vermittler innerhalb der Versicherungsgruppe der Deutschen Bank.

**2001 – JETZT**  
freier Finanzberater

Kapital AG aus Pullach bei München, um an steigenden Börsen zu profitieren und mit einer rasch funktionierenden Kapitalabsicherung bei fallenden Börsen große Verluste zu vermeiden.

Die strategische Aufteilung des Patriarch Classic Trend 200 investiert zu 55 Prozent in Aktienfonds und zu 45 Prozent in Rentenfonds, wobei die Grundpositionen, je nach Marktsituation, um +/- 20 Prozent angepasst werden können. Für das Markt-timing und damit die Kapitalabsicherung beim „Patriarch Classic Trend 200“ wird täglich der jeweilige Tageskurs des zugehörigen Vergleichsindex mit dem Durchschnitt der letzten 200 börsengehandelten Kurse (bekannt als „200-Tage Linie“) verglichen. Liegt der Tageskurs ÜBER der 200 Tage Linie, ist das ein Vertrauensbeweis, und das durch die Investoren anvertraute Kapital wird

in Zielfonds investiert. Fällt der Tageskurs UNTER die 200 Tage Linie (unter Beachtung einer 3-prozentigen Toleranz, um Fehlsignale zu vermeiden), wird sofort und automatisch das komplette Portfolio verkauft und das Kapital in klassische Geldmarktfonds geparkt. Steigt der Tageskurs wieder ÜBER die 200 Tage Linie (ebenfalls unter Berücksichtigung einer 3-prozentigen Toleranz), dann wird wieder in die Grundstrategie reinvestiert. Mit dieser Absicherungsstrategie 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.**

Die positive Live-Erfahrung mit der „Trend 200 Systematik“ reicht zurück bis zum Juli 2011, als die Produktschmiede des Fonds, die Patriarch Multi-Manager GmbH aus Frankfurt, drei Fondsvermögensverwaltungsstrategien mit der „Trend 200 Systematik“ am Markt auflegte. Der Erfolg war überwältigend. Bisher vertrauten Kunden allen Produktvarianten mit einer Trend 200-Absicherungsstrategie knapp 115 Mio. EUR an. Die spezielle Stärke des Systemes zeigt sich in Marktkrisen, wie z.B. im zweiten Halbjahr 2011 (siehe obere Graphik Folgeseite). Durch das integ-

rierte Absicherungssystem konnte der Börsenrückgang vermieden werden, so dass in diesen wenigen Wochen ein Renditeunterschied von ca. 10 Prozent realisiert wurde, UND die investierten Kunden ruhig schlafen konnten.

Auf zunehmenden Wunsch, die Strategie auch als Dachfondslösung anzubieten, wurde auf meine Veranlassung im Januar 2014 die Fondsvermögensverwaltungsstrategie „Wachstum“ 1:1 im Patriarch Classic Trend 200 abgebildet. Mit einer Mindestanlage-summe von EUR 100.000,- und einer moderaten Kostenstruktur ein ideales Investment für das besondere Klientel von Selbständigen, Institutionelle Investoren und Stiftungen.

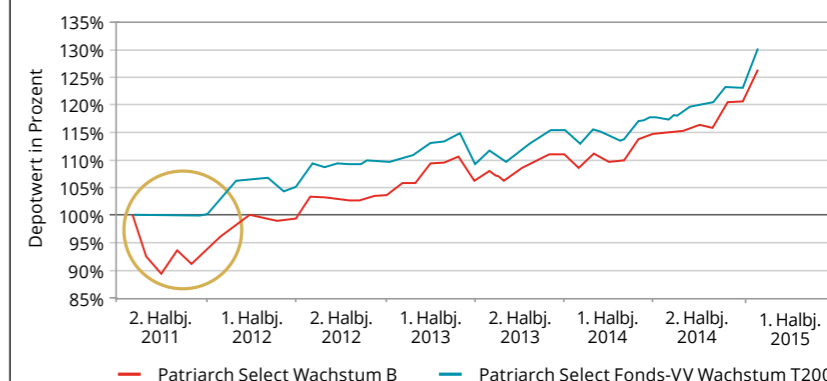
Das Konzept hat bis zum Stichtag 31.3.15 die Erwartungen weit übertroffen. Mit einer Rendite von +23,07 Prozent NACH LAUFENDEN KOSTEN nach 14 Monaten, ist das Ergebnis für ein Konzept mit lediglich mittlerer Risikoneigung herausragend. Das ist auch an der überaus niedrigen Volatilität (Schwankungsbreite) von lediglich 6,01 Prozent klar abzulesen.

Auch, wenn sich das Vorjahresergebnis in ähnlicher Form sicherlich nur schwer wiederholen lässt, so sollte der Anspruch, mit überschaubarem Risi-

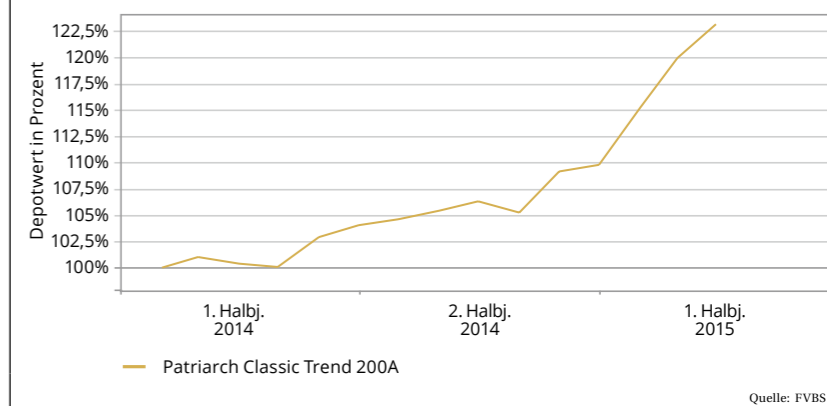
**Die Strategie des Patriarch Classic Trend 200**

(Risikoneigung Wachstum) mit und ohne Absicherung!

Alte, gegen neue Systematik im Vergleich der drei letzten Jahre – Speziell im Herbst 2011 über 10% Renditedifferenz!



**Patriarch Classic Trend 200 A**



Quelle: FVBS

ko und ruhigem Verlauf mittelfristig konstant die Festgeldrendite nach Inflation deutlich zu schlagen, wohl problemlos gelingen.

Wenn auch Sie als erfolgreicher Unternehmer auf der Suche nach interessanten Kapitalanlagen sind und raus wollen aus dem Risiko-Rendite-Dilemma,

dann vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Beratungstermin unter Tel: 0178 – 35 79 794 oder tobias.birx@dr-jung-partner.de.

**IHR TOBIAS BIRX**  
Geschäftsführer Tobias Birx GmbH & Co. KG in Kooperation mit Dr. Jung & Partner Generalrepräsentanz