



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Newsletter: Markt der Fondsideen – Februar 2014

Patriarch Fonds - drei neue, innovative Fonds- Investitionsideen für das Börsenumfeld im Jahr 2014

Dem für Anleger derzeit weiterhin schwierigen Marktumfeld (niedrige Zinsen, hohe Börsenkurse) begegnen die Frankfurter Fondskonstrukteure der **Patriarch Multi-Manager GmbH** aktuell mit drei neuen, in enger Zusammenarbeit mit der **Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.** aufgelegten, Fondsideen.

Mit dem **Patriarch Classic Dividende 4 plus** (HAFX6R/LU0967739193) geht ein internationaler Aktienfonds an den Start, welcher auf Dividendenwerte ausgerichtet ist. Für die Anteilseigner wird eine Dividenden-Ausschüttung von 4% p.a. angepeilt. Dabei ist eine quartalsweise Ausschüttung von 1% geplant. Gerade für Anleger, denen regelmäßige Einnahmen aus Ausschüttungen wichtig sind, ein interessantes Investment.

Ebenso außergewöhnlich ist die Idee, welche sich hinter dem neuen **Patriarch Classic TSI** (HAFX6Q/LU0967738971) verbirgt. Hier ist es der Patriarch gelungen, den Zuschlag zur erstmaligen Abbildung eines der erfolgreichsten in Deutschland geführten Musterportfolios in einer Fondshülle zu erhalten. Das „TSI-Musterportfolio“ aus „Der Aktionär“, einer der führenden unabhängigen Finanz-Zeitschriften Deutschlands, wird bereits über zehn Jahre mit herausragendem Erfolg von der Börsenmedien AG geführt. Das Depot wird nach einem „Trend-Signal-Indikator“ geführt. Es investiert in eine Vielzahl sehr erfolgreicher kleinerer sowie mittlerer zyklischer Aktienwerte. Der Schwerpunkt liegt auf Deutschland, es können aber auch internationale Werte aufgenommen werden. Investiert wird schwerpunktmäßig unter Timingaspekten. Seit Bestehen des Musterportfolios wurde eine außergewöhnlich gute Performance erzielt - alleine in 2013 lag diese bei knapp unter +60%. Speziell für etwas risikofreudigere Anleger eine neue Investitionsmöglichkeit auf einer seit Jahren bewährten Strategie.

Komplettiert wird der Dreiklang an neuen Fondsideen vom **Patriarch Classic Trend 200** (HAFX6P/LU0967738625). Der Dachfonds aus dem Hause Patriarch wird in bewährter Weise bei der Zielfondsauswahl von der DJE Kapital AG beraten und ist die erste Umsetzung der aus dem Fonds-Vermögensverwaltungs-Bereich beliebten Trend-200-Systematik in einer Fondshülle. Über die Investition beziehungsweise Desinvestition entscheidet zunächst die 200-Tage-Linie der Fondsbenchmark, welche täglich beobachtet wird. Sollte diese eine Investition nahelegen, allokiert der Dachfonds 55% in Aktienzielfonds und 45% in Rentenzielfonds. Empfiehlt die 200-Tage-Linie eine Desinvestition, ruht das Fondsvolumen vorübergehend zu 100% in Geldmarktfonds. Dieser beliebte Ansatz aus dem Fondsmanagement ist mit dem Patriarch Classic Trend 200 für institutionelle Anleger ab einer Mindestordergröße in Höhe von 100.000 Euro erhältlich und bietet eine sehr günstige Kostenstruktur. Für Inhaber größerer Depots, die

einen sicherheitsorientierten Baustein mit deutlichen Kurschancen nach oben suchen, eine bewährte Finanzlösung, welche es bisher nicht in einer Fondshülle zu erwerben gab.

Zusammenfassend kann man sicherlich festhalten, dass mit den drei neuen Finanzlösungen der Patriarch Multi-Manager GmbH den Marktteilnehmern neuartige und attraktive Möglichkeiten für das Jahr 2014 zur Verfügung stehen. Gerade in einem schwierigen Marktumfeld entscheiden Qualität und Kreativität bei der Fondsgestaltung. Mit neuartigen Finanzkonzepten dieser Couleur braucht uns vor den Herausforderungen des Börsenjahres 2014 nicht bange sein.

Fondsdaten:

Patriarch Classic Dividende 4 plus

ISIN: LU0967739193
WKN: HAFX6R

[Factsheet: bitte hier klicken](#)

Patriarch Classic TSI

ISIN: LU0967738971
WKN: HAFX6Q

[Factsheet: bitte hier klicken](#)

Patriarch Classic Trend 200

ISIN: LU0967738625
WKN: HAFX6P

[Factsheet: bitte hier klicken](#)

Kontakt:

Patriarch Multi-Manager GmbH
Dirk Fischer
Telefon: +49-69-715 89 90-0
E-mail: dirk.fischer@patriarch-fonds.de
<http://www.patriarch-fonds.de>