

JUBILÄUM

15 Jahre Patriarch – eine perfekt gemanagte Erfolgsgeschichte

Seit über
15 JAHREN
für Sie da!



Es ist ein Jubiläum, auf das die Beteiligten mit Stolz blicken können. 15 Jahre Patriarch bedeuten auch 15 Jahre Erfolgsgeschichte. Einem Start ohne jegliche Bestandskunden und mit frühzeitiger Feuertaufe durch die weltweite Weltwirtschaftskrise folgte ein beeindruckender Aufstieg. Das Erfolgsrezept des frankfurter Unternehmens stellt sicherlich die ausschließliche Beschränkung auf offene Fondslösungen und hierbei im Speziellen auf Nischenprodukte dar. Aber es sind auch die langjährig erprobten Strategien, die Patriarch zu einer Sonderstellung am Markt verholfen haben.

„Erfolg ist kein Zufall, sondern Methode.“ Diesem Leitsatz hat sich Dirk Fischer, seit zwölf Jahren Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, verschrieben. Mit dieser Überzeugung sorgt er gemeinsam mit seinem Team für sehr auskömmliche Renditen. Dabei verzichtet er bewusst auf risikobehaftete Kurs-Wetten zugunsten eines klaren und wiederholbaren Investment-Rezeptes. Dieses beruht auf umfangreicher Management-Erfahrung und einer ausgesprochen fairen Kostenstruktur, von der letztendlich alle Beteiligten profitieren.

Dass die Patriarch heute rund 309 Millionen Euro (Stichtag 28.02.2019) verwalten würde, war bei ihrer Gründung 2004 bestenfalls eine wagemutige Träumerei, hatte man doch zu Beginn neben einigen ehrgeizigen Ambitionen keinerlei Bestandskunden, auf denen man hätte aufbauen können. Ebenso erwies sich die Weltwirtschaftskrise als echte Bewährungsprobe für das noch junge Unternehmen. Mit permanenter und offener Informationspolitik gelang es der Patriarch, Vertrauen zu den Kunden aufzubauen. Dabei schätzten diese vor allem die Expertise in der Kreation innovativer Finanzprodukte und die passende Auswahl des richtigen Managers zum richtigen Zeitpunkt. Mit breit diversifizierten Dachfonds und durchdachten Fondsvermögensverwaltungsstrategien hat sich die Patriarch Multi-Manager GmbH inzwischen längst fest im Markt etabliert.

FOKUSSIERUNG ALS ERFOLGSREZEPT

Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich ausschließlich auf zwei Bereiche, nämlich die Finanzproduktkreation über ihren Partner Consortia Vermögensverwaltung AG und dem anschließenden Vertrieb dieser Produkte. Das gesamte Fondsmanagement

ist an externe, mandatierte Manager nach dem Patriarch-Managementansatz outgesourct. Diese Fokussierung schließt auch die Transaktionsabwicklung aus. Somit liegt die gesamte Konzentration der Patriarch auf den Vertrieb ihrer offenen Fondslösungen.

Auch in Zukunft verfolgt Dirk Fischer mit seinem Team selbstbewusst eine eigene Strategie und eine eigene Bewertung – selbst wenn diese börsentechnisch auch mal gegenläufig zur allgemeinen Markteinschätzung und vielleicht unpopulär liegen (wie zum Beispiel seine letztjährige DAX-Prognose von minus zehn Prozent). Dem eigenen Unternehmen prognostiziert er dagegen für das laufende Jahr stark wachsende Umsätze und Gewinne. Dies beruhe nach seiner Einschätzung auf einer stark wachsenden Klientel und der guten Aufstellung der Patriarch, was vor allem Zukunftsthemen wie beispielsweise die Digitalisierung betrifft. Mit der erfolgreichen 15jährigen Unternehmenshistorie einhergehend wird auch der ausgesprochen positive Markenbekanntheitsgrad des Unternehmens sein Übriges dazu beitragen.

Lesen Sie hierzu das Interview mit Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH.



INTERVIEW

„Wir haben viele gute Entscheidungen getroffen“

Mein Geld Chefredakteurin Isabelle Hägewald im Interview mit Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH

Herr Fischer, was war damals Ihre Zielsetzung, als Sie bei der Patriarch eingestiegen sind?

DIRK FISCHER: Die Patriarch war Anfang 2007, wovon wir zeitlich ja hier reden, gerade erst gestartet und noch absolut „formbar“. Sowohl was die Marke, die Produktpalette, die Zielkundschaft und natürlich auch die Mitarbeiterstruktur anbelangt. Der Fokus auf exzellente Produktkreation von besonderen Finanzprodukten (Nischenlösungen) im offenen Fondsbereich war aber schon erkennbar und somit waren die ersten Schritte in die heutige Richtung bereits gemacht. Mein Ziel war es, aus dem übernommenen „No Name-Brand“ einen absoluten Qualitätsführer unter den Fondsboutiquen zu machen. Dazu war es wichtig, die Patriarch von der Produktpalette her generell breiter aufzustellen, aber trotzdem mit extrem außergewöhnlichen Investmentideen eine treue und verlässliche Kundschaft aufzubauen.



MEIN ZIEL WAR ES, AUS DEM ÜBERNOMMENEN „NO NAME-BRAND“ EINEN ABSOLUTEN QUALITÄTSFÜHRER UNTER DEN FONDSBOUTIQUEN ZU MACHEN.



Haben Sie Ihre Ziele erreicht und was würden sie heute anders machen?

DIRK FISCHER: Mit Blick auf die damalige Vision sind wir schon sehr weit gekommen. Die Patriarch hat ihren Platz in der Welt der Finanzindustrie Deutschlands gefunden und genießt heute einen unangefochtenen Expertenruf als erstklassiger Finanzprodukt-Kreator. Sie verfügt dabei über ein sehr gut positioniertes Universum von stark spezialisierten Finanzlösungen. Im Fokus steht klar der Retailkunde unter den Beratern, der sogenannte IFA. Aber auch Lösungen für den Selbstentscheider, den Execution-only-Kunden, werden immer stärker nachgefragt. Wir verwalten mittlerweile über 300 Millionen AuM, die sich über Tausende zufriedener Endkunden aufteilen. Somit wurden sicherlich viele der damaligen Ziele erreicht. So viel anders machen würde ich daher rückblickend auch gar nicht, da wir



▲ **DIRK FISCHER** im Interview mit Mein Geld Chefredakteurin Isabelle Hägewald

keine wirklichen Fehlentwicklungen oder Produktpleiten zu beklagen hatten. Stattdessen haben wir viele gute Entscheidungen getroffen und umgesetzt.

Inwieweit unterscheiden Sie sich von anderen Vermögensverwaltern?

DIRK FISCHER: Zunächst einmal darin, dass wir keiner sind. Wir legen unsere Produktideen immer in Kooperation mit unserem Haftungsdach, der Consortia Vermögensverwaltung AG in Köln auf, als deren Vertriebsgesellschaft wir agieren. Die Hauptunterscheidung dürfte aber darin liegen, dass wir unsere Produktideen immer an Drittmanager als Mandat vergeben und deren Leistung nach den strengen Vorgaben des hauseigenen „Patriarch Best Advice

Ansatzes“ fortlaufend screenen und dieses Management bei Bedarf auch austauschen. So entstehen keine Interessenkonflikte und jeder tut das im Rahmen des Finanzkonzeptes, was er im Sinne des Kunden am besten kann.

Was war Ihre größte Herausforderung?

DIRK FISCHER: Den Qualitätsanspruch und die Güte der Patriarch-Fondslösungen zu keiner Zeit aus den Augen zu verlieren und niemals zu verwässern. In schwierigen Zeiten, wie beispielsweise der Finanzkrise, sind solche Optionen schnell populär – insbesondere, wenn sie wirtschaftlich lukrativ erscheinen. Wir haben uns hier zum Wohle unserer Kundschaft nie beirren lassen, auch wenn es kurzfristig oft der steinigere Weg war.

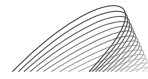
Wo soll die Patriarch in fünf Jahren stehen?

DIRK FISCHER: Im Rahmen der hochwertigen Fondsboutiquen wollen wir bis dahin endgültig zu einem der Marktführer aufgestiegen sein. Alle dafür notwendigen Rahmenwerte, wie Assets under Management, Kundenanzahl, Umsatz und Gewinn nach Steuern wollen wir dazu von heute aus betrachtet, verdoppelt haben. Dafür sind vorausschauende Weichenstellungen im Segment der Digitalisierung und ein zusätzlicher Fokus auf den aufstrebenden Selbstentscheider unter den Kunden unerlässlich. Wir haben hier unsere Hausaufgaben gemacht.

Was haben Sie sich für das Jahr 2019 vorgenommen?

DIRK FISCHER: In diesem Jahr erwarten wir eine weitere Verstärkung des Runs auf qualitativ hochwertige Fondsvermögensverwaltungslösungen durch die Einführung der FinVermV. Davon wollen wir ein gutes Stück vom Kuchen abbekommen. Schließlich ist das unser Ur-Geschäftsfeld. Des Weiteren boomt aktuell die Nachfrage nach unserer hauseigenen exklusiven Labelpolice (A&A Superfonds-Police) dank der Einführung der IDD im letzten Jahr. Dieses Geschäftsfeld wollen wir in 2019 erheblich ausbauen. Somit sind die Aussichten für 2019 bereits zum Jahresstart wieder einmal sehr aussichtsreich für die Patriarch.

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.



patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH



Patriarch
Die besten Aussichten
für Ihr Geld

verlässlich • kundennah • innovativ

Seit über

15 JAHREN

für Sie da!