

**Nur zum internen Gebrauch!**  
Keine Weitergabe  
an Endkunden

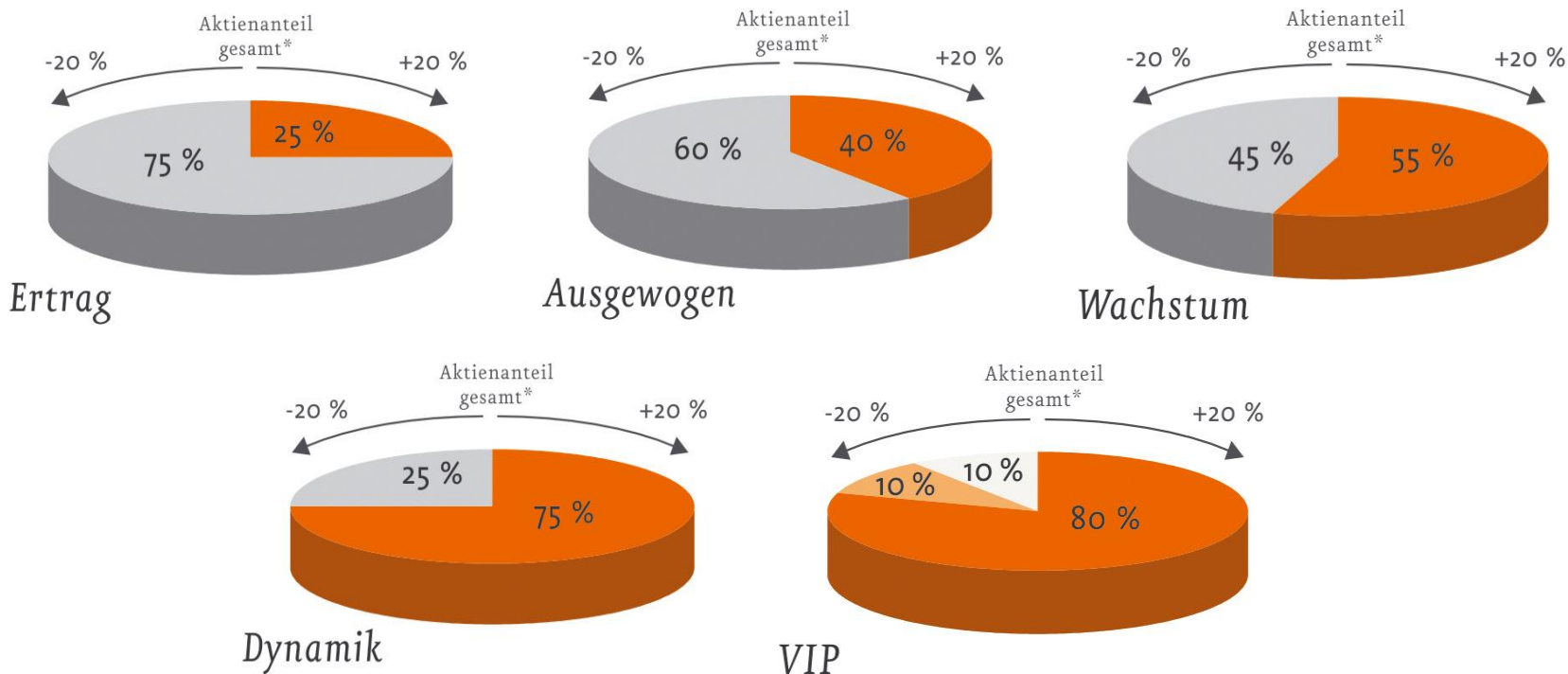


## **PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung**

**Seit 17 Jahren erfolgreich  
durch alle Höhen und Tiefen  
des Marktes**



# Maßgefertigte Portfolios aus Expertenhand für jede Risikoneigung





# TOP Patriarch Manager



Marc Worbach, DJE Kapital AG  
Manager für die PatriarchSelect  
Strategien



**2020 zum 16. mal in Folge!**



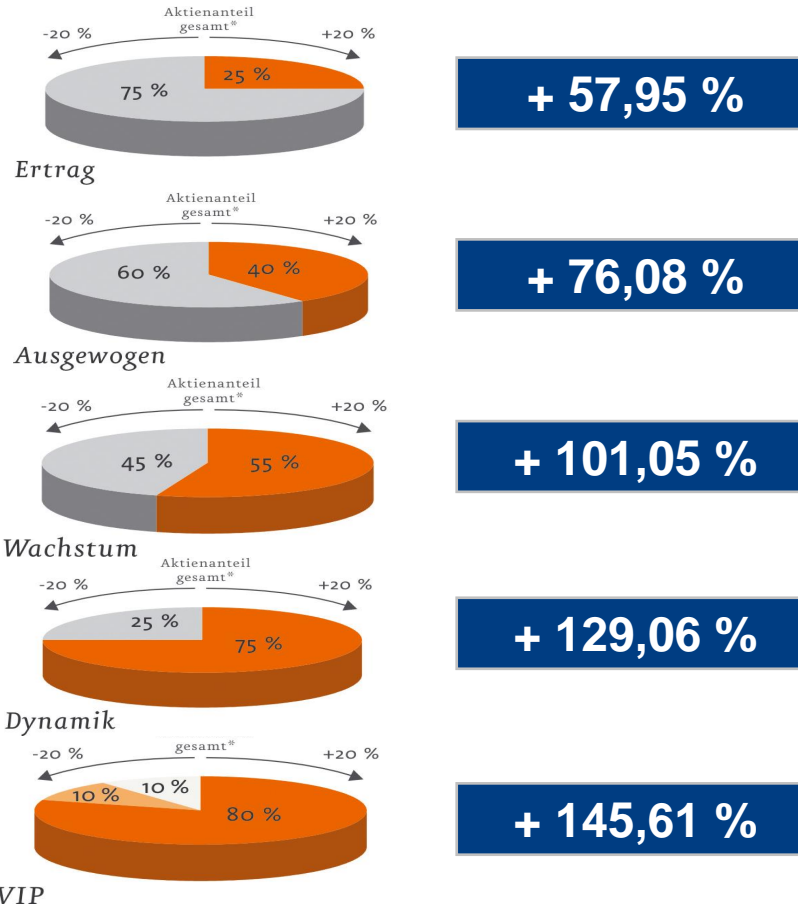


## Für die Patriarch Fondsvermögensverwaltungen gelten folgende Prämissen

- Zielinvestment immer Fonds (Funds of Funds)
- Je nach Marktlage:  
Aktienanteil kann von der jeweiligen Grundstruktur um jeweils +20% und – 20% schwanken (<> Renten)
- Internationale Ausrichtung  
Keine Beschränkung der Märkte und Branchen
- **Best Advice Ansatz:**
  - **DJE Fonds maximal 15% der Gesamtanlage**
  - **jede weitere KAG 10% der Gesamtanlage**
  - **Nie eigene Patriarch Fonds berücksichtigt**
- banken-, versicherungs- und konzernunabhängig

# Gute Ergebnisse auch über schwierigste Zeiten („Finanzkrise etc.“) geben dem Anleger Sicherheit.

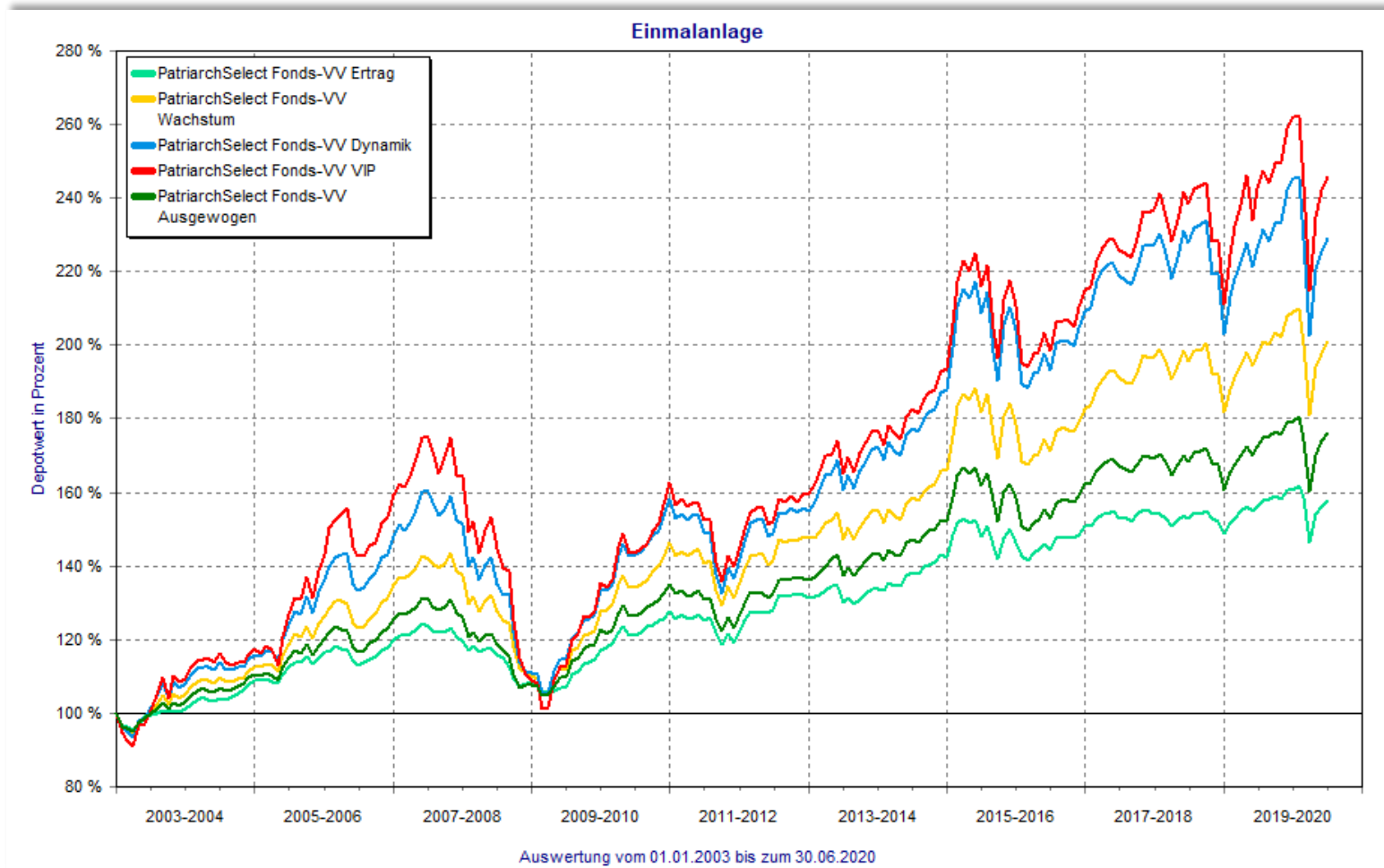
Kumulierte Ergebnisse seit Auflage (01.01.03-30.06.2020) nach laufenden Spesen zwischen 2,65% – 5,27% p.a.



Quelle: Patriarch Multi-Manager GmbH - Wertentwicklung seit Auflegung im Januar 2003 bis Juni 2020



# Darstellung im Chartverlauf der verschiedenen Modelle über 17 Jahre nach laufenden Spesen



Quelle: FVBS

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien.

Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/ Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.

Wertentwicklung nach der marktgängigen Berechnungsmethode für Fondsvermögensverwaltungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Managementgebühren. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots.

Patriarch Multi-Manager GmbH // Grüneburgweg 18 // 60322 Frankfurt am Main // Telefon: +49-69-715 89 90-0 // Fax: +49-69-715 89 90-38 // E-Mail: [info@patriarch-fonds.de](mailto:info@patriarch-fonds.de) // [www.patriarch-fonds.de](http://www.patriarch-fonds.de)

Geschäftsführer: Dirk Fischer, Stefan Schütze // Steuernummer: 045 233 23083 beim Finanzamt Frankfurt am Main // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58319

Finanzanlagenvermittler-Registrierungsnummer: D-F-125-1W96-17 mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO

Versicherungsvermittler-Registrierungsnummer: D-2FRT-IYP4A-85 mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeiten nach § 34f, und § 34d GewO:

Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main // Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main // Telefon: +49 69 2197-0 // Fax: +49 69 2197-1424 // [info@frankfurt-main.ihk.de](mailto:info@frankfurt-main.ihk.de)

Das Register wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin // Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) // [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen.

Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin // [www.versicherungsombudsmann.de](http://www.versicherungsombudsmann.de)

Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO) // §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) // Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) // § 34f Gewerbeordnung (GewO) // Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) // Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de) eingesehen und abgerufen werden.