

Nur zum internen Gebrauch!
Keine Weitergabe
an Endkunden

DIVIDENDE 4 PLUS **+**

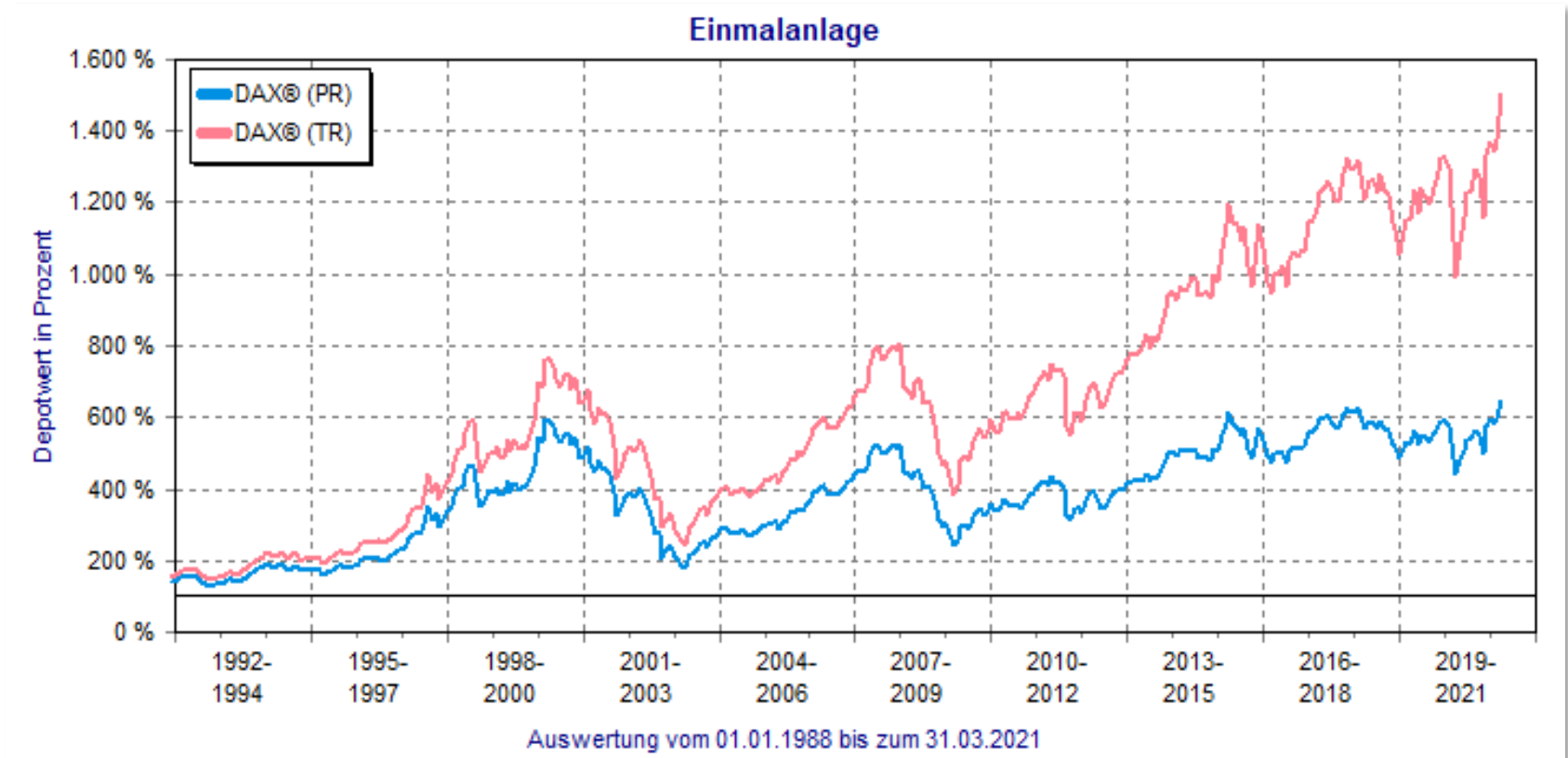
**Patriarch Classic
Dividende 4 Plus**

Viermal mehr für's Geld



Outperformomance: Fokus auf dividendenstarke Aktien

Mehrendite von 155 Prozent (33 Jahre) beim DAX (oder 2,71% p.a.)



Quelle FVBS



DIVIDENDE 4 PLUS / +

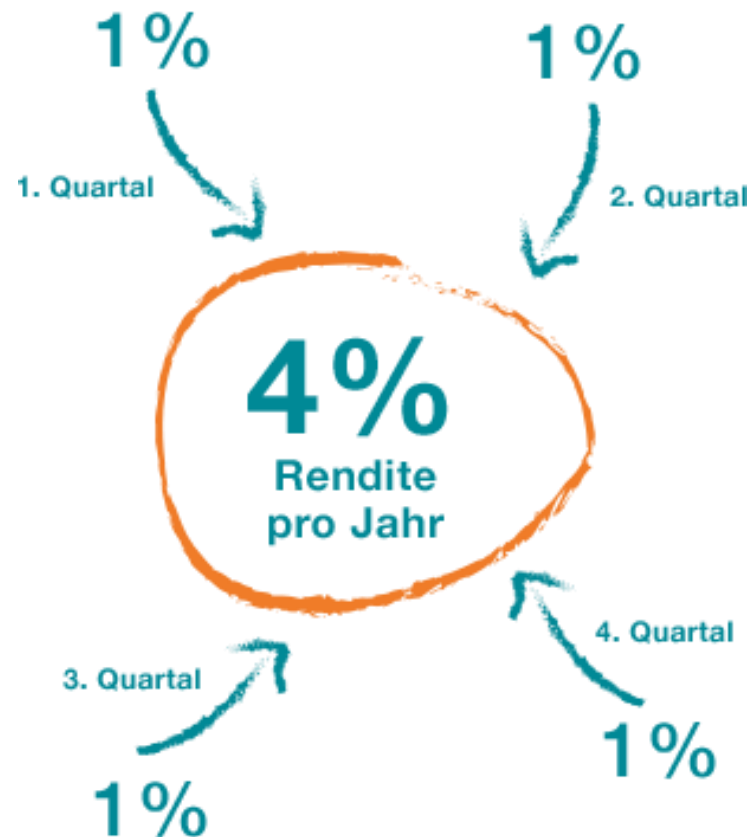
Was unterscheidet den Patriarch Classic Dividende 4plus von anderen Dividendenfonds?



4mal im Jahr 1 Prozent Ausschüttung

Angestrebtes Renditeziel
(pro Jahr)

**DIVIDENDE
4 PLUS** +





Erstklassige Dividendenzahler

Die Geheimtipps:

Nicht nur große Unternehmen
zahlen hohe Dividenden.
Vor allem kleinere oder wenig
bekannte Firmen beteiligen
ihre Aktionäre überdurchschnittlich
am Erfolg.

Die Top-5-Positionen Dividenden

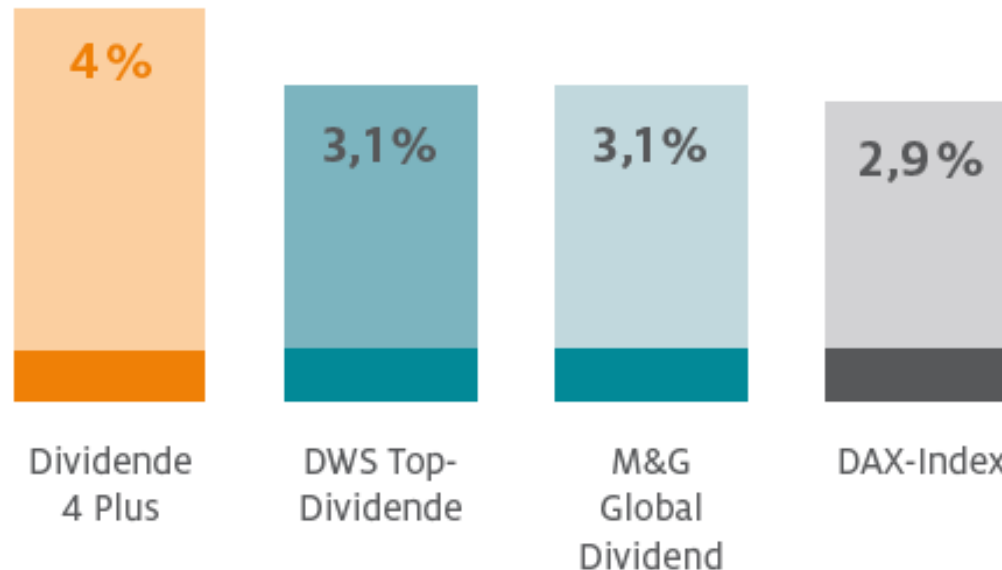


Stand: 25.01.2021



Hohe Ausschüttungsrendite

Die Dividendenausschüttung im Vergleich *Erwartete Ausschüttungsrendite*



Stand: 25.01.2021
Quelle: Bloomberg



Sondersituationen

Vodafone (Großbritannien):
Als Folge des Verkaufs
seiner Anteile am
US-Mobilfunkanbieter
Verizon Wireless
schüttet Vodafone
insgesamt 61,5
Milliarden Euro an
seine Aktionäre aus.

(entspricht 17%
Dividendenrendite)

10. März 2014 Abo | ePaper | Archiv | Kaufhaus | Veranstaltungen | Karriere.de

Handelsblatt Finanzen Unternehmen Politik Technologie Auto Meinung Sport Panorama

Mein Handelsblatt LOGIN Suchbegriff, WKN, ISIN

Industrie Banken Versicherungen Handel + Dienstleister IT + Medien Mittelstand Management Beruf + Büro

ARTIKEL KOMMENTIEREN KURSE DOSSIERS

MOBILFUNKANBIETER

Milliarden-Sonderausschüttung für Vodafone-Aktionäre

28.01.2014, 19:23 Uhr

Es ist eine der größten Sonderausschüttungen der Geschichte: Nachdem sich Vodafones Anteile am US-Anbieter Verizon Wireless spektakulär verkauft, geht an die Vodafone-Aktionäre eine Ausschüttung in Milliardenhöhe.




Vodafone will seine 45-Prozent-Beteiligung an Verizon Wireless an den Mutterkonzern Verizon für 130 Milliarden Dollar verkaufen.
Quelle: AFP

London/Düsseldorf. Nach dem spektakulären Verkauf von

ANZEIGE
COMMERZBANK
Mittelstandsbank
Die Bank an Ihrer Seite

DIE AKTUELLEN TOP-THEMEN



Ein Cargolifter für Sibirien?

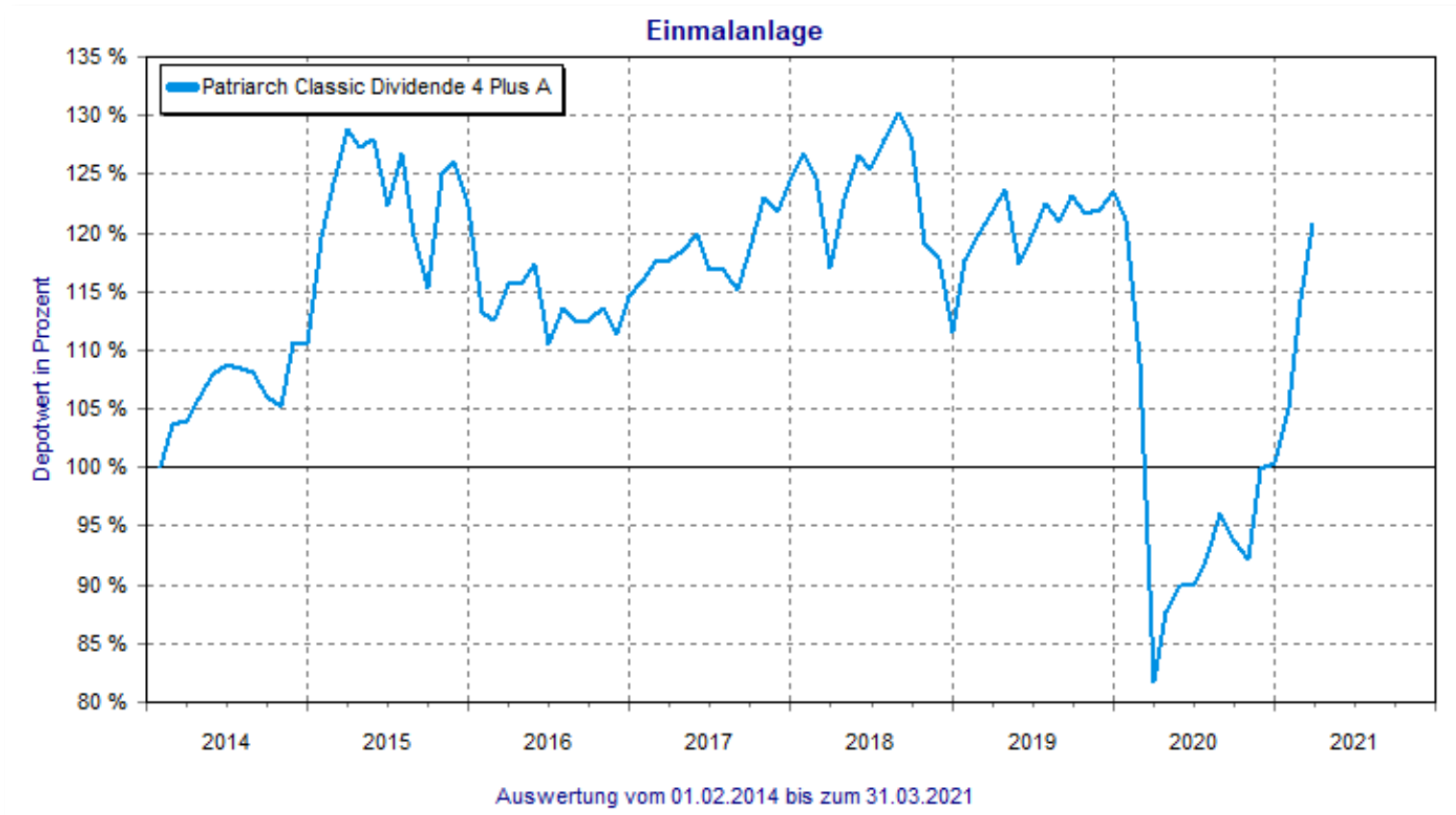
Erinnerungen an den Cargolifter werden wach: Der Bergbaukonzern Amur will in Sibirien Zeppeline einsetzen, um eine weit entfernte Mine zu erreichen. Doch das Projekt steht auf wackeligen Beinen.

Handelsblatt.com vom 28.01.2014



Ausschüttungen präzise wie ein Uhrwerk

Seit Auflage 25 x 1% pro Quartal – zufriedene Kunden!



Quelle FVBS



Top 10 Positionen im Fonds

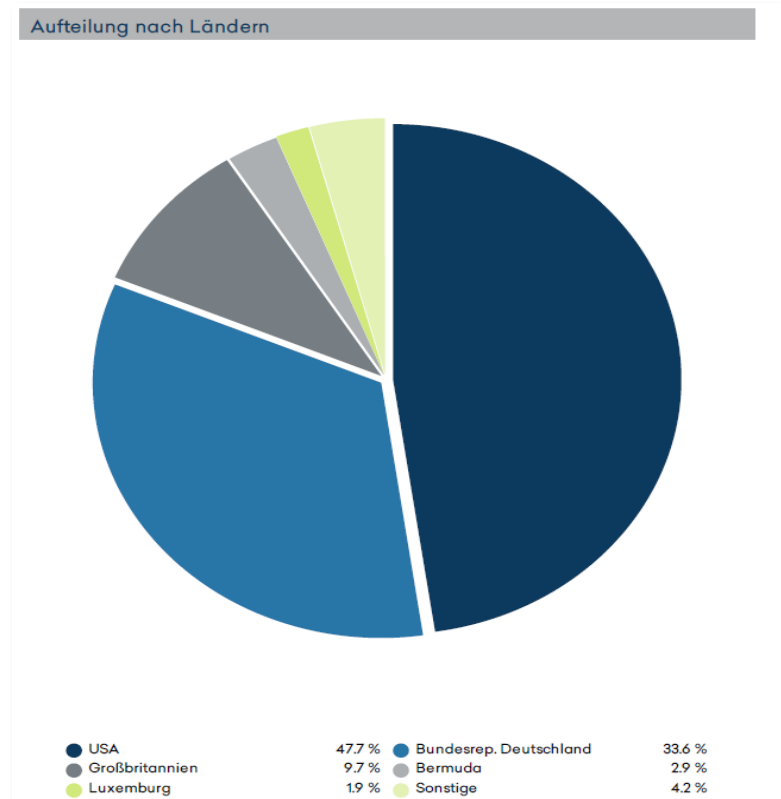
Top 10 Positionen	
Bezeichnung	Anteil
Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01	5,03 %
EUR Bankguthaben	4,28 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	3,51 %
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	3,16 %
MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	2,98 %
Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	2,90 %
Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	2,88 %
Deere & Co. Registered Shares DL 1	2,86 %
Macy's, Inc. Registered Shares DL -,01	2,74 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	2,72 %

Stand: 20.04.2021, Factsheet



Top 5 Länder im Fonds

USA und Deutschland bildet eindeutig die Kernländer für den Fonds. Über 80 Prozent des Kapitals ist in dortige Unternehmen investiert. Großbritannien spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle.



Stand: 20.04.2021, Factsheet



Zielkundengruppen

- Entnahmeplan-Kunden
- Ehemalige Schiffs-, US-Immobilien- oder Containerkunden, die vierteljährliche Ausschüttungen lieben
- Einsteiger ins Aktiensegment, die einen Risikopuffer von 4% p.a. schätzen
- Entnernte Festgeld- und Sparbuchkunden, die eine planmäßige Alternative für einen Vermögensteil suchen



Key Facts

- ISIN / WKN: LU0967739193 / HAFX6R
- Fondsgründung: 13.01.2014
- Erstausgabepreis: 10,00 Euro
- Fondswährung: EUR
- Erträge: Ausschüttend (vierteljährlich)
- Jährliche Gebühren: 1,48% p.a.
- Performance Fee: 10% High-Water-Mark nach Hurdle Rate 3%
- Ausgabeaufschlag: bis zu 2%
- Vertriebsländer: D, AT, LU
- Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser
- Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
- Offizielle Bezeichnung: Patriarch Classic Dividende 4 Plus



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 // www.patriarch-fonds.de // Geschäftsführer: Dirk Fischer // Steuernummer: 045 233 23083 Finanzamt Frankfurt // 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 // 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

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.

ESG-Positionierung des Unternehmens: Die Patriarch Multi-Manager GmbH identifiziert sich mit den 2015 von der UN verabschiedeten 17 weltweiten Nachhaltigkeitszielen. Im Geiste dieser Ausrichtung sind bereits viele Bemühungen hierzu auf Unternehmensebene erfolgt. Das fängt bei kleinen Themen wie Mülltrennung und Papierreduzierung an und setzt sich beispielsweise in der stetigen Optimierung des CO₂-Fußabdruckes der Firma fort. Dies wird beispielsweise über eine deutliche Senkung der Reisetätigkeit (z.B. zugunsten von Videokonferenzen) oder Optimierung des Reisemittels (bevorzugt Deutsche Bahn) begünstigt. Auch erste Optimierungen bei Heiz- und Energiesystemen wurden vorgenommen (Beispiel Außendienstbüro München). Sämtliche Mitarbeiter sind zudem hinsichtlich der Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit sensibilisiert. Mit Blick auf die vertriebllich betreuten Investmentmandate beispielsweise für Consortia, Mediolanum International Funds, HAC oder Pyfore GmbH unterliegt die Verantwortung und Beeinflussung deren ESG-Ausrichtung auf Produktebene dem Investmentansatz des jeweilig verantwortlichen Fondsmanagers und ist von Seiten der Patriarch nicht zu beeinflussen. Diese jeweilige Positionierung wird seit 10.3.2021 prospektseitig klar dargelegt und veröffentlicht. Gesetzliche Grundlage hierfür ist die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Sämtliche in den Prospekten hinterlegten Informationen oder zusätzliche, firmenspezifische ESG-Erläuterungen (hier beispielhaft von der [DJE Kapital AG](#) oder von [Banca Mediolanum](#)) stellt Patriarch seinem Netzwerk offen zur Verfügung.

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 // Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 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 eingesehen und abgerufen werden.