



patriarch.

MULTI-MANAGER GMBH

DACHFONDS FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG AKTIENFONDS VERSICHERUNGEN LABELFONDS



Patriarch Classic Trend 200

Ausschließlich für Vertriebspartner!

*Keine Weitergabe an Kleinanleger oder
potenzielle Kleinanleger*



Patriarch Classic Trend 200

A Star is born

**Konservativer Dachfonds
mit aktivem
Zielfondsmanagement &
Risikoabsicherung**

Die Präsentation wurde mit größter Sorgfalt vom Produktspezialistenteam der Patriarch Multi-Manager GmbH erstellt und richtet sich an professionelle Anleger. Dieses Material ist eine **Marketing-Anzeige**. Die in dieser Publikation angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument.

Rechtlich ausschlaggebend ist der Verkaufsprospekt und das PRIIP, die zu lesen sind, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

Was machen wir beim Patriarch Classic Trend 200 anders?

**Wir verändern die Berater- und AnlegerEinstellung
von defensiven Investoren zur Börse und
nehmen ihnen die Angst!**

Wir können den gezeigten Anlegerwunsch liefern...



Aktives Zielfondsmanagement - TOP Patriarch Manager mandatiert



Marc Worbach, DJE Kapital AG
Manager für die PatriarchSelect
Strategien

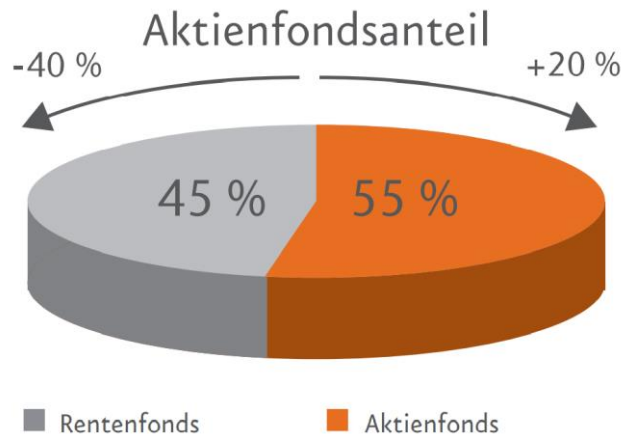


2022 zum 18. Mal in Folge!



Aktives Zielfondsmanagement – Der Ansatz

Der Patriarch Classic Trend 200 (HAFX6P)



- Mandatierter Manager **DJE Kapital AG**
Managementansatz **FMM Methode**
Portfolio Feinsteuerung + 20%/- 40% Aktienanteil
- Fund of Fund/ETF - Best Advice Ansatz
 - NIE PATRIARCH FONDS
 - DJE-Fonds, maximal 15% der Gesamtanlage
 - ca. 20 Fonds (I-Tranchen, Clean Share Classes...) und ETFs im Portfolio
- Fonds-Historie seit 02/2014; „Facelift“ ab 08/2020
- TER letztes GJ: 1,38%

und die Risikoabsicherung?

Das Patriarch „Trend 200“ Management...

- **kombiniert ein** professionelles Portfoliomanagement (DJE-Kapital AG, aktive Zielfonds)
- **mit einem** einfach erfolgreichen Timing-Management

Wann?

Risiko-
Management



Was?

Fondsselektion
Strategisches
Timing





Ein Blick in die „Trend 200-Systematik“

Dienstag, 7. Juli 2009

FINANZEN

Der Tanz auf der 200-Tage-Linie

Dax pendelt seit Wochen um den gleitenden Durchschnitt – Anleger konnten mit Strategie guten Schnitt machen

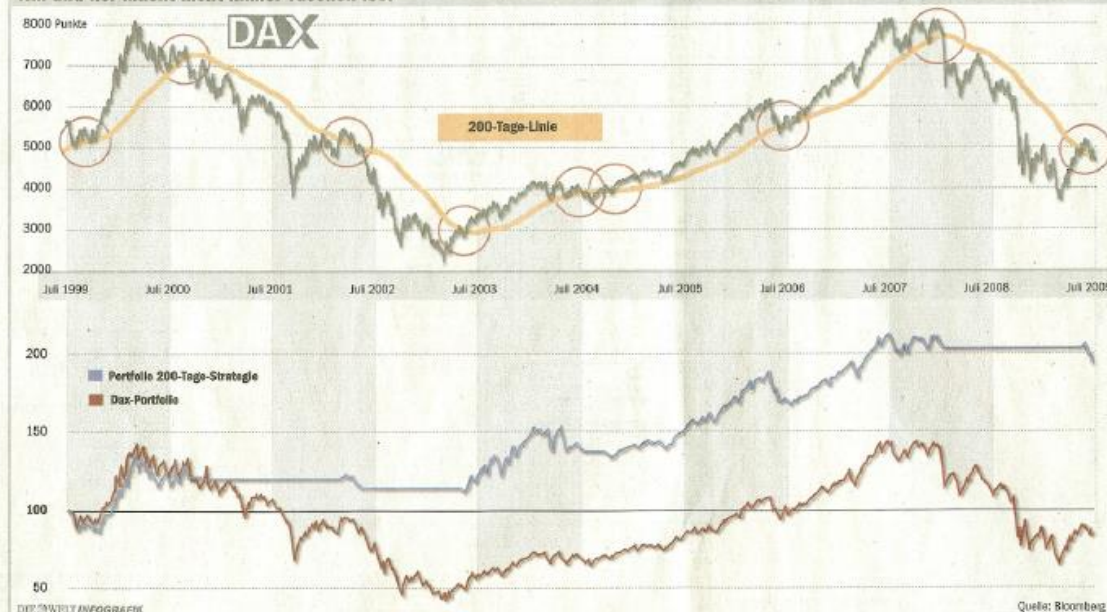
Von Daniel Eckert
und Holger Zschäpitz

BERLIN – Seit Wochen verfolgen Börsianer ein faszinierendes Phänomen: Die großen Aktien-Indizes pendeln fast alle um die 200-Tage-Linie. Was einen so ungelenkten Namen hat, ist für Anleger eine viel beachtete Richtschnur: Beim Deutschen Aktienindex (Dax) verläuft die Linie aktuell bei 4668 Punkten. Fällt das Börsenbarometer darunter, ist laut Marktweisheit Vorsicht angesagt: Dann könnte die Aufwärtsbewegung vorbei sein. Kann er sich darüber retten, ist nach oben erst einmal wieder Luft. So zumindest die einfache Lesart.

Auf der Suche nach einer einfachen Investment-Regel, die verlässliche Ein- und Ausstiegssignale gibt, wurden Investoren schon vor Jahrzehnten auf die Bedeutung des gleitenden Durchschnitts aufmerksam. Bei der 200-Tage-Linie werden die Schlusskurse der vergangenen 199 Börsentage zum aktuellen Kurs hinzugerechnet und das Ganze durch 200 dividiert. Gleitend wird die Linie dadurch, dass die jeweils älteste Notierung ersetzt wird.

„Die Grundidee ist, dass Anleger durch einen Fall des Index unter den gleitenden Durchschnitt vor einem drohenden Bärenmarkt gewarnt und von einem Anstieg über den Durchschnitt auf einen entstehenden Bullenmarkt hingewiesen werden“, sagt Reinhard Hellmuth,

Hin und her macht nicht immer Taschen leer



Vermögensverwalter nutzt die 200-Tage-Linie als ein Kriterium für seine Anlageentscheidungen.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Methode prächtig funk-

tioniert werden könnte die 200-Tage-Strategie durch den Einsatz von Short-Produkten, also Fonds, Optionsscheinen oder Zertifikaten, mit denen Anleger von fallenden Kur-

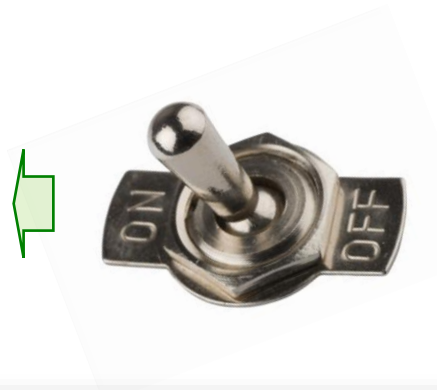
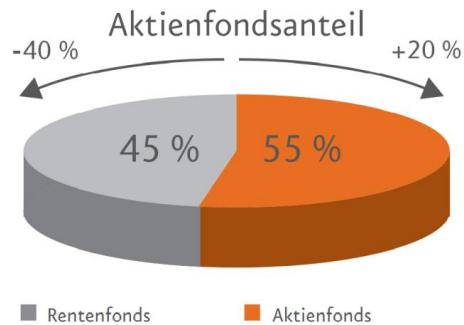
Das Rein und Raus kann den Anleger schnell ein paar Hundert Euro kosten. Bei einer zusätzlichen Short-Strategie hätte sich die Zahl der Ordern nochmal verdoppelt.

„Sich alleine am gleitenden Durchschnitt zu orientieren, ist viel zu eindimensional“, sagt Klaus Deppermann von der BHF-Bank in Frankfurt. Der technische Analyst



Patriarch Select Trend 200

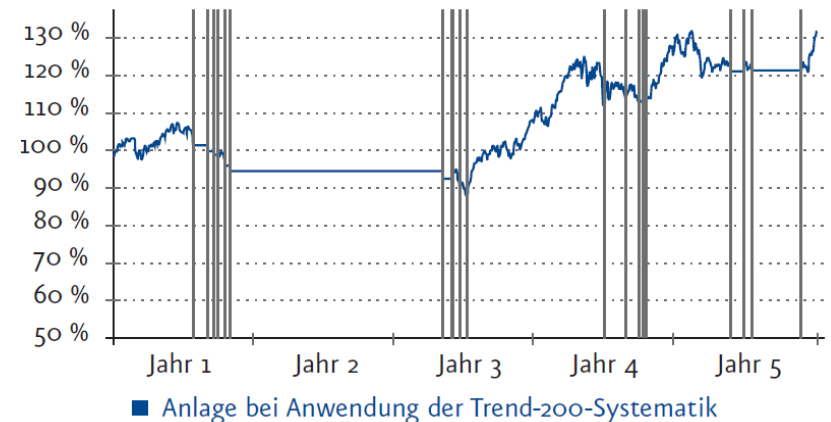
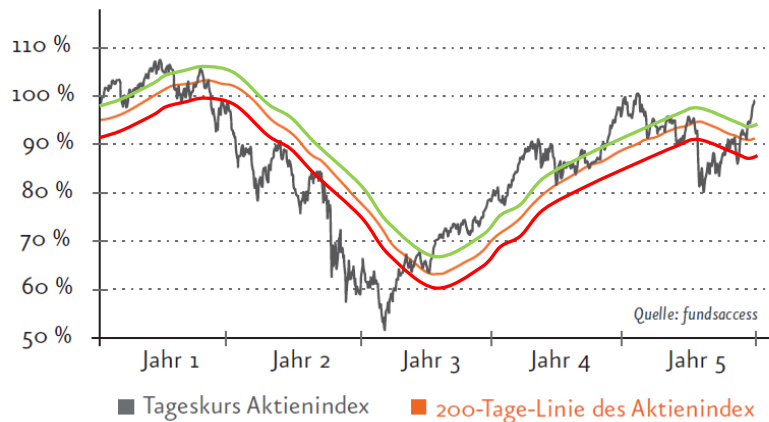
Temporäre Desinvestition macht den Unterschied ! Die Grundidee!



Desinvestition



■ Optionen – Futures – Geldmarktfonds





Risikomanagement über Portfoliomanagement

„Ober sticht unter“





Die Trend200-Systematik hat lange Zeit hervorragend funktioniert ...

... bis die Märkte heftiger ausschlugen!



Damit stellte sich die Frage:

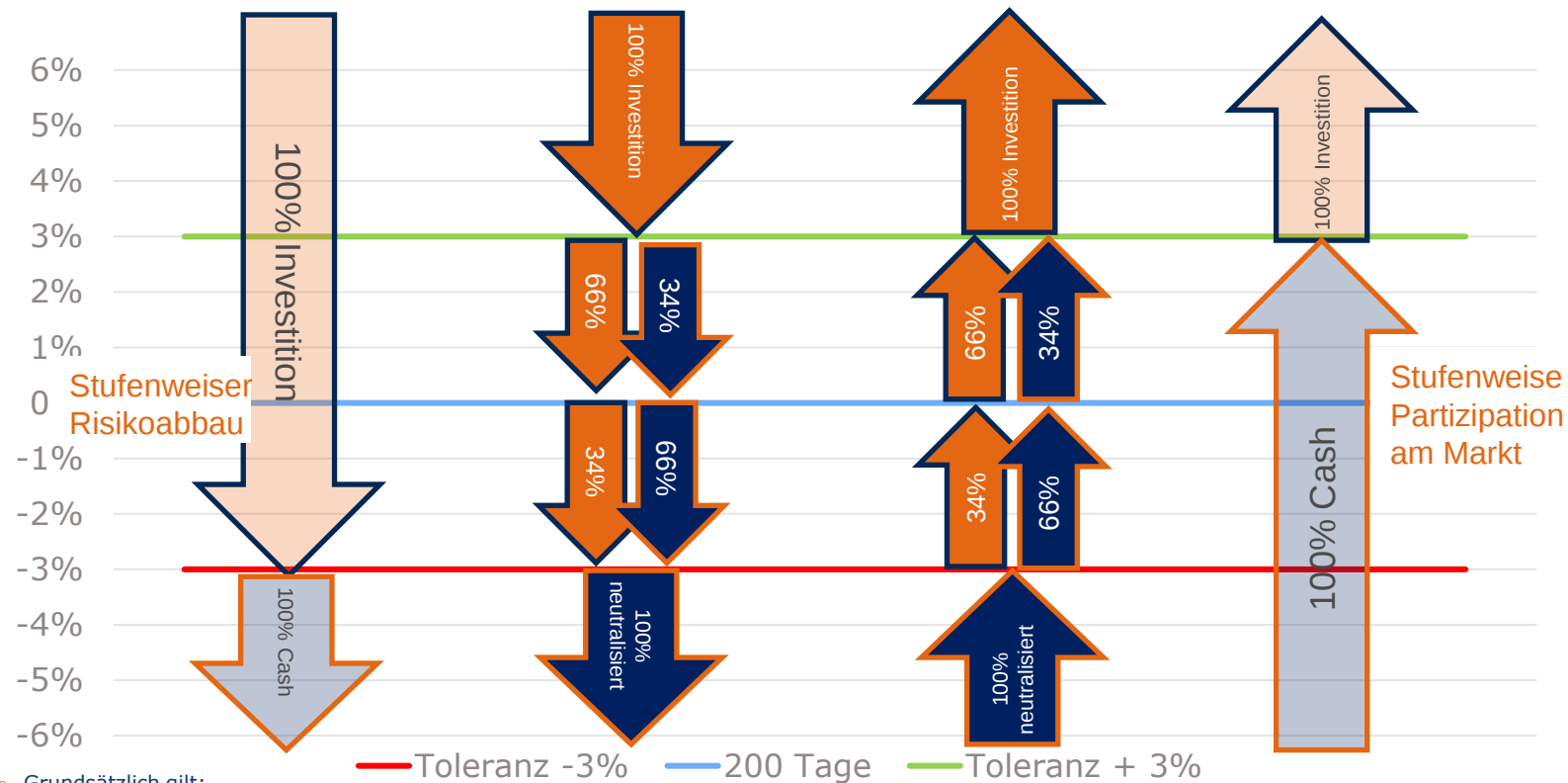
**Wie kann man die Strategie anpassen, um für künftige
Marktbewegungen gewappnet zu sein?**

**Wir erweiterten die Trend200-Systematik um
Anti-Zyklik-Komponenten!**



Die Drittel-Regelung

„1/3 Regelung“ – est.: 03.08.2020



Grundsätzlich gilt:

- Oberhalb** der **oberen** 3%-Toleranzlinie ist das Portfolio **voll investiert**, **unterhalb** der **unteren** 3%-Toleranzlinie ist das Portfolio mittels Futures **komplett neutralisiert**.
- Berührt der Tageskurs von oben kommend die obere 3%-Toleranzlinie, so wird mittels Futures ein Drittel des Portfolios neutralisiert. Berührt der Tageskurs im weiteren Verlauf die 200-Tage-Linie wird ein weiteres Drittel neutralisiert. Damit wäre das Portfolio nur noch mit einem Drittel investiert. Fällt der Tageskurs unterhalb der unteren 3%-Toleranzlinie wird komplett mittels Futures neutralisiert.
- Kommt der Tageskurs von unten an die untere 3%-Toleranzlinie wird ein Drittel der Future-Neutralisierung wieder aufgehoben, damit ist das Portfolio bereits frühzeitig mit einem Drittel investiert. Bei Erreichen der 200-Tage-Linie wird ein weiteres Drittel der Neutralisierung aufgehoben usw.

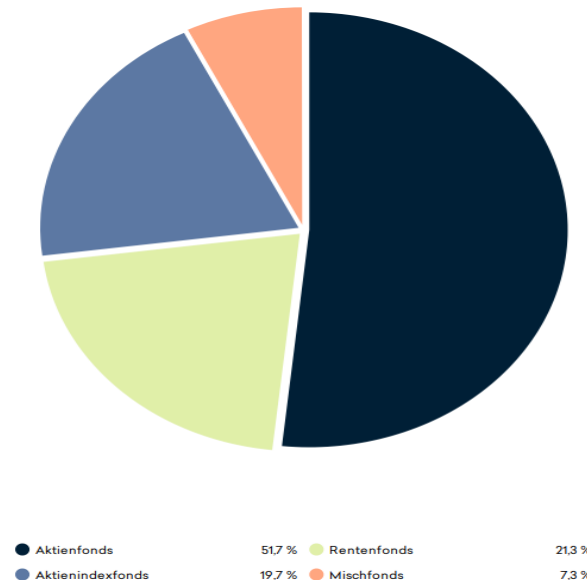


Ein Blick auf die Top 5 Positionen per 24.07.2023

Top 5 Positionen

Bezeichnung	Anteil
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.	12,71 %
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.	7,65 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.	6,96 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN	5,41 %
DWS Inv.-ESG Qi LowVol World Inhaber-Anteile TFC o.N.	5,29 %

Fondskategorien grafisch



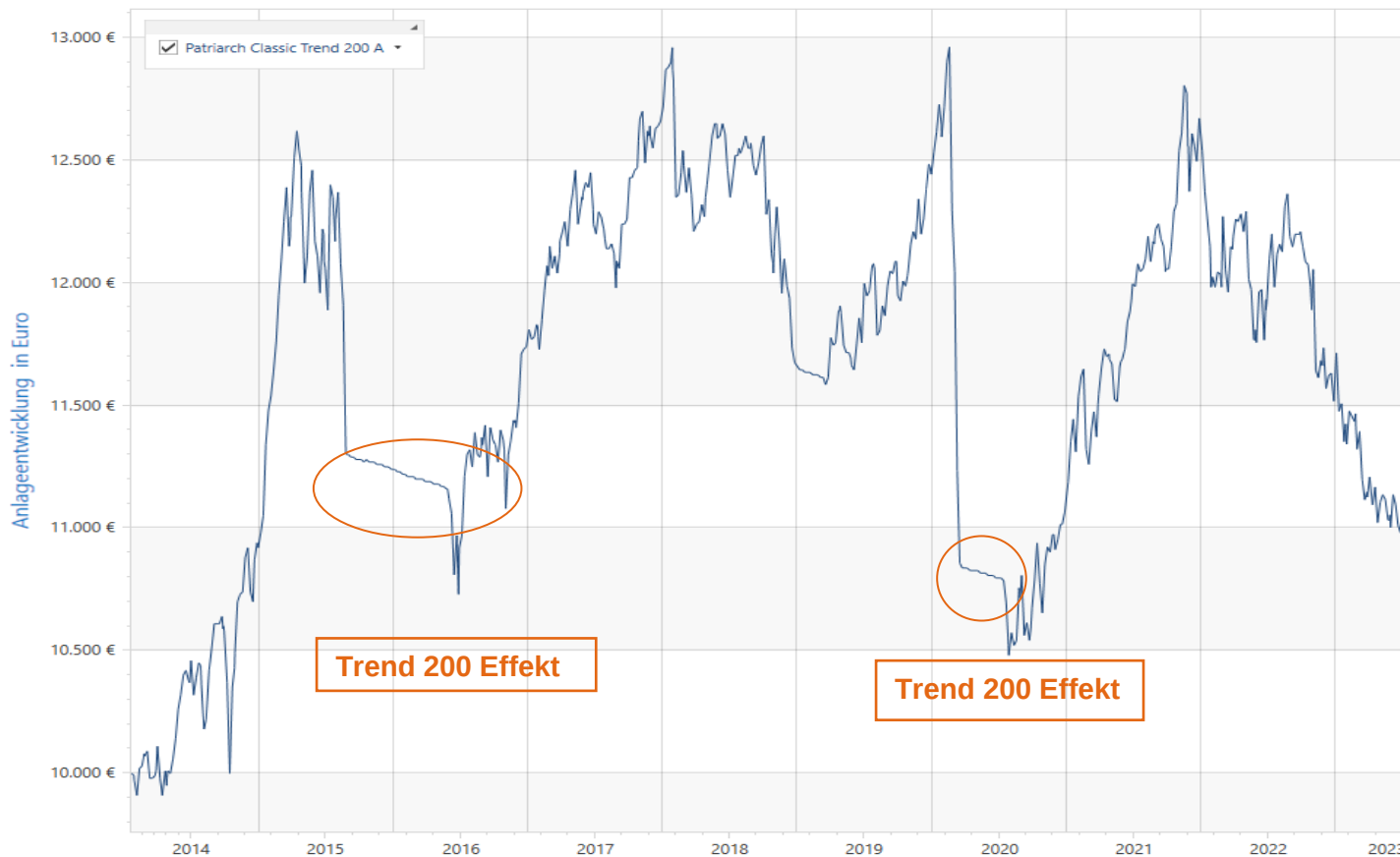
QUELLE: Factsheet



Die Wertentwicklung des Patriarch Classic Trend 200

1,06% p.a. nach laufenden Spesen – gesamte Laufzeit, **ABER:**

Auswertung von 24.01.2014 bis 24.07.2023, Einmalanlage 10.000 €



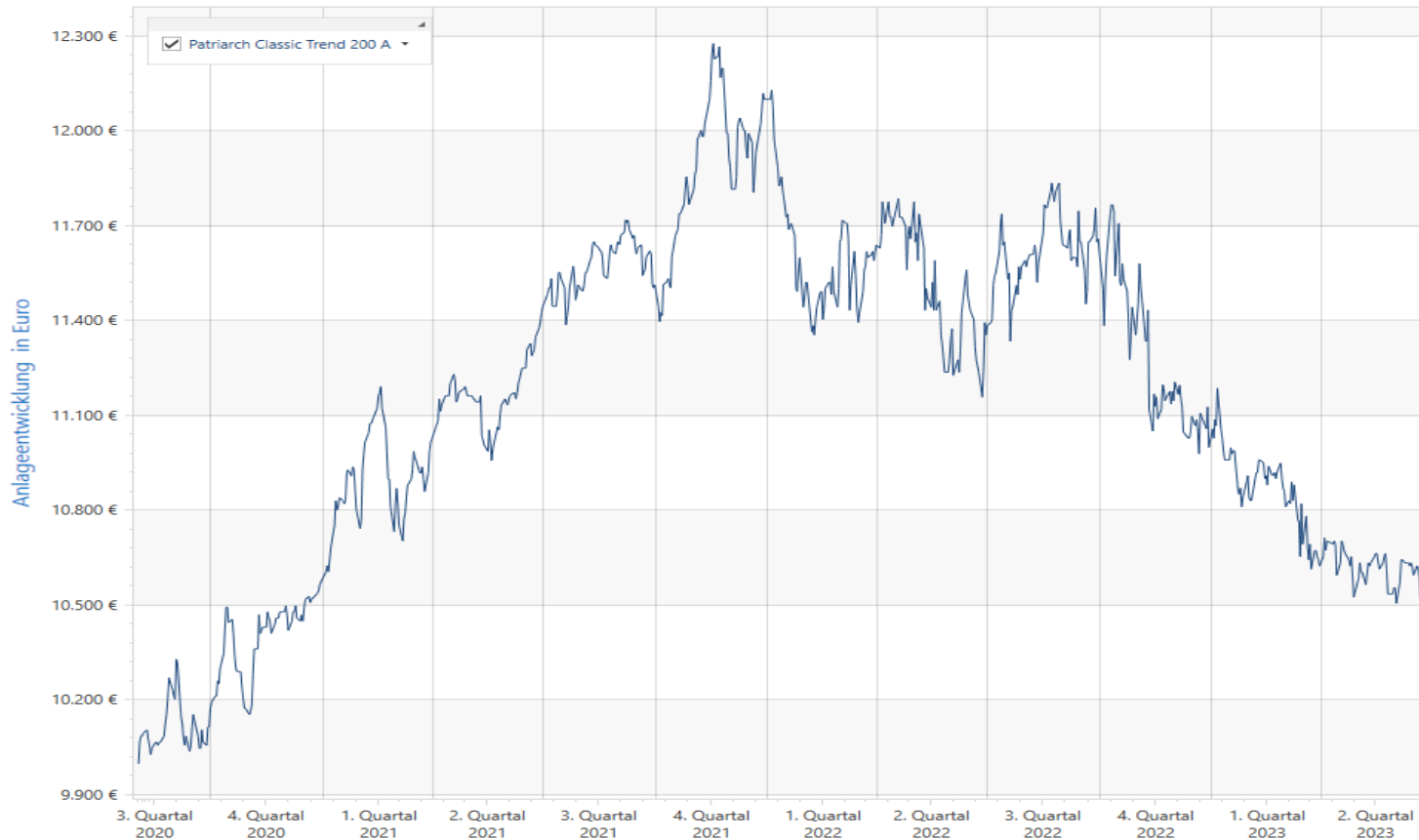
Quelle: FVBS, BVI-Methode, Angaben ohne Gewähr, Ergebnisse aus der Vergangenheit
Sind keine Garantie für die Zukunft und können nur Indikationen sein.



Die Wertentwicklung des Patriarch Classic Trend 200

1,71% p.a. nach laufenden Spesen – seit Einführung der Drittel-Lösung:

Auswertung von 03.08.2020 bis 30.06.2023, Einmalanlage 10.000 €



Quelle: FVBS, BVI-Methode, Angaben ohne Gewähr, Ergebnisse aus der Vergangenheit
Sind keine Garantie für die Zukunft und können nur Indikationen sein.

Renditedreieck Patriarch Classic Trend 200 (HAFX6Q)

Ausstieg

	Dez 22	Dez 21	Dez 20	Dez 19	Dez 18	Dez 17	Dez 16	Dez 15	Dez 14
Jan 22	-9,10%				Zweistelliges Plus	Einstelliges Plus	Einstelliges Minus	Zweistelliges Minus	
Jan 21	2,02%	14,51%							
Jan 20	-2,62%	0,79%	-11,29%						
Jan 19	-0,34%	2,77%	-2,65%	6,84%					
Jan 18	-1,87%	0,02%	-4,39%	-0,74%	-7,77%				
Jan 17	-0,32%	1,54%	-1,47%	2,04%	-0,27%	7,84%			
Jan 16	0,35%	2,02%	-0,31%	2,64%	1,28%	6,13%	4,45%		
Jan 15	0,65%	2,12%	0,19%	2,66%	1,64%	4,99%	3,59%	2,74%	
Feb 14	1,63%	2,99%	1,41%	3,86%	3,26%	6,28%	5,76%	6,45%	9,73%

*Ergebnisse aus der Vergangenheit sind
keine Garantie für die Zukunft und können nur Indikationen sein.*

QUELLE: FVBS; Angaben der Performance p.a. nach laufenden Fonds-Gebühren, ohne Gewähr. Berechnung immer vom 01.01. bis 31.12. des entsprechenden Jahres.



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 // Ulmenstraße 37-39 // 60325 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: 045 235 35186/ 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 vertrieblisch 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.