

patriarch.

MULTI-MANAGER GMBH

DACHFONDS FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG AKTIENFONDS VERSICHERUNGEN LABELFONDS



Patriarch Select Dachfonds

Ausschließlich für Vertriebspartner!

*Keine Weitergabe an Kleinanleger oder
potenzielle Kleinanleger*

Patriarch Select Dachfonds

Innovative Lösungen

seit August 2006



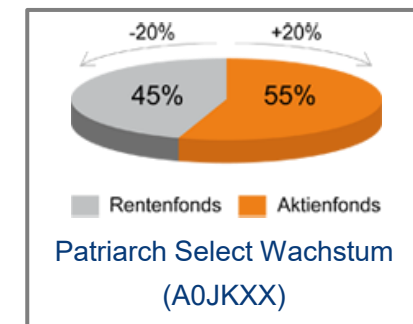
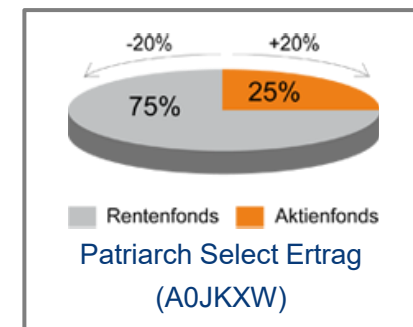
Die Präsentation wurde mit größter Sorgfalt vom Produktspezialistenteam der Patriarch Multi-Manager GmbH erstellt und richtet sich an professionelle Anleger. Dieses Material ist eine **Marketing-Anzeige**. Die in dieser Publikation angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken 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.

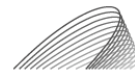
Rechtlich ausschlaggebend ist der Verkaufsprospekt und das PRIIP, die zu lesen sind, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten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



Für die Patriarch Dachfonds 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

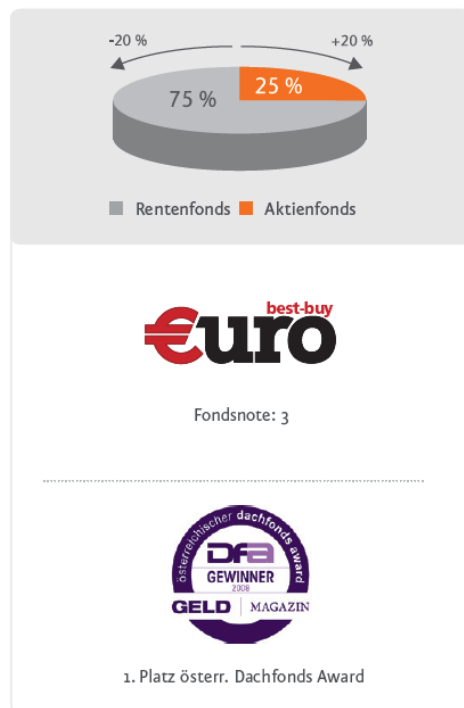




Patriarch Select Ertrag

Anlagephilosophie

Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 75% betragen. Der Anlagezeitraum sollte sich über mindestens 7 bis 10 Jahre erstrecken.



Factsheet

STAMMDATEN

ISIN: LU0250686374

WKN: A0JKXW

Anlagekategorie: Dachfonds überwiegend Renten

KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Fondsdomizil: LUX

Auflagedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

PORTRÄT

Fondsname: Patriarch Select Ertrag

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %

Verwaltungsgebühr: 1,95 % p.a.

Performance-Fee: 10 % (High-Watermark)

VERGLEICHSGRÖSSE (BENCHMARK)

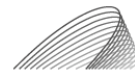
12,5 % MSCI World (EUR)

12,5 % MSCI World ExEurope RI

75,0 % JPM Global Bond Index

Besonderheiten

Der Patriarch Select Ertrag wurde mit Aktenzeichen 711 XV II 03388/06 vom Vormundschaftsgericht München als „mündelsicher“ eingestuft.



Patriarch Select Wachstum

Anlagephilosophie

Die Strategie Wachstum zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann grundsätzlich max. 45% betragen. Der Anlagezeitraum sollte mindestens zwischen 5 und 7 Jahren liegen.



Factsheet

STAMMDATEN

ISIN: LU0250687000

WKN: A0JXXX

Anlagekategorie: Dachfonds Aktien und Renten

KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Fondsdomizil: LUX

Auflagedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

PORTRÄT

Fondsname: Patriarch Select Wachstum

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %

Verwaltungsgebühr: 1,95 % p.a.

Performance-Fee: 10 % (High-Watermark)

VERGLEICHSGRÖSSE (BENCHMARK)

27,5 % MSCI World (EUR)

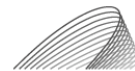
27,5 % MSCI World ex Europe

45,0 % JPM Global Bond Index



**Das langjährig erfolgreich etablierte Management Konzept
unseres Dachfondsmanagers**

Die „FMM-Methode!“



Experten für Patriarch

Der Fuchs

WITA
Jens Ehrhardt, 63, begann seine Karriere als Autor von Börsenratungen und machte sich 1974 als Vermögensverwalter für private Klienten selbstständig. 1987 darf er den FMM-Fonds, 1995 das Aktien-Fonds im Leben. Das weltweite Marktwachstum seiner Tochter war 2003 die Geburtsstunde des eigenen Fondsgesellschafts FME S.A. in Luxemburg. Der deutsche Fondsinvestor hat langjährige Segler und bewacht regelmäßig Ozeane.

„In der Abgeschlossenheit kommt man nicht in Versuchung, Trends hinterherzulaufen.“
Jens Ehrhardt, Vermögensverwalter in Pullach bei München, aber der Vorteil einer der ersten Lage

4/URD 02 | 06

aus Pullach

Mit 63 Jahren ist Jens Ehrhardt kreativer und erfolgreicher denn je. Sechs Euro-Fund-Awards sammelte der Vermögensverwalter aus dem Münchner Raum dieses Jahr mit Aktien- und Mischfonds ein.

Wer Jens Ehrhardt im Münchner Nobel-Viertel Pullach besucht, kommt an Villen mit Dreifach-Gängen und schmiedeeisernen Heißeren vorbei. Doch dem Fondsmanager des Jahres 2006 liegt präzises Gebilde fern. Er rechnet am Gewinn in einem geschäftlichen Z-wischen. Auf die Vermögensverwaltung Dr. Jens Ehrhardt (J/E) Kapital AG weist nur ein kleines Schild hin. Nachbarn sind in einiger Entfernung der traditionsreiche Biergarten Waldwirtschaft und die Schlachthof von BND.

Die Ozeanwelt ist kein Spiel, sondern Konzept: „In der Abgeschlossenheit kommt man nicht in Versuchung, Trends hinterherzulaufen“, sagt Ehrhardt. Das verbindet den Münchner mit der US-Legende Warren Buffett. Der kalifornische Firmengründer zieht seit Jahren Ozean im meilen Waben der USA einem Wall-Street-Bäre vor. Wie der legendäre US-Investor kann auch Ehrhardt auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken. Er machte sich bereits 1974 mit einer eigenen Vermögensverwaltung selbstständig. Startkapital waren 100.000 D-Mark, die er sich an der Börse verdiente. Seit 1987 manage er Fonds, zunächst aufgelegt bei verschiedenen Fondsgesellschaften, seit 2003 unter eigener Flagge, der J/E S.A. in Luxemburg.

Drei die Fond-Beliebtesten von Euro und seinen Schwesterklässern Euro am Sonntag und FINANZEN Investmentfonds & Zertifikate den 63-jährigen zum „Fondsmanager des Jahres“ 2006 küren, hat zwei Gründe: zum einen Ehrhardts Fachkompetenz. Seinen Anlageprozess nennt er FMM. Dieser Kernal, nach dem auch sein erster Fonds benannt ist, misst drei Blickrichtungen auf Finanzmärkte: fundamental, monetär, makroökonomisch. Bilanzkennzahlen und die Qualität des Managements sind die Basis, um ertragsstarke Firmen zu finden. Die monetäre Betrachtung von Kreditvergabe, Zinsen und Geldmenge zeigt, wieviel Geld in die Finanzmärkte fließt. Schließlich versteht die Marktschicht, wo irrationale Über-



Unterbrechungen Anlagechancen eröffnen. Ein markantes Ergebnis seiner Analysen: Als die meisten Anleger von der „New Economy“ schwärmten, steckte Ehrhardt 2000 sein Engagement beim Stahlwerk Salzgitter und beim Düngemittelhersteller Kali und Soda auf. Seitdem haben sich die Aktien vervielfacht.

Wie kam es zu dieser Vorhersage, aber eine eindrucksvolle Bestätigung für sein Wahl. Soeben führt Ehrhardt Münchens Triple Fund (VF) mit einer Performance von 12 Prozent die betreffende Kategorie an. In den letzten Zeiträumen wurden der sechsteilige Münchens FI Renten Alpha Global und der aktienlastige Münchens FI Alpha Global ausgezeichnet, beide aufgelegt von der DWS. In seinem Spezialgebiet deutsche Aktien glänzt Ehrhardt mit dem Über German Equities.

In einem Punkt ist der Vermögensverwalter, der regelmäßig im Winter durch die südostdeutsche Landschaft schlängelt, aber konservativ: Eine Ruhestandsplanung gibt es nicht. Dafür die feste Absicht, auch in den nächsten Jahren noch viele Preise einzusammeln. ●

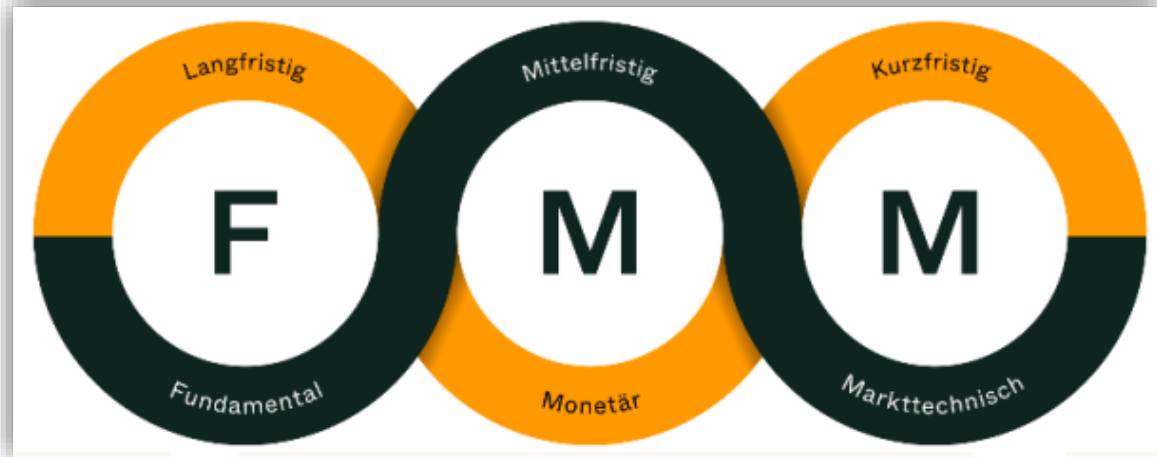
4/URD 02 | 05

DJE Kapital AG Managementansatz

Die „FMM-Methode“



Dr. Jens Ehrhardt



Fundamentale Komponenten:

- › Gesamtmarktbewertung
- › Volkswirtschaftliche Analyse
- › Unternehmensanalyse

Monetäre Einflüsse:

- › Geldmengenwachstum
- › Inflationsentwicklung
- › Kreditvergabe

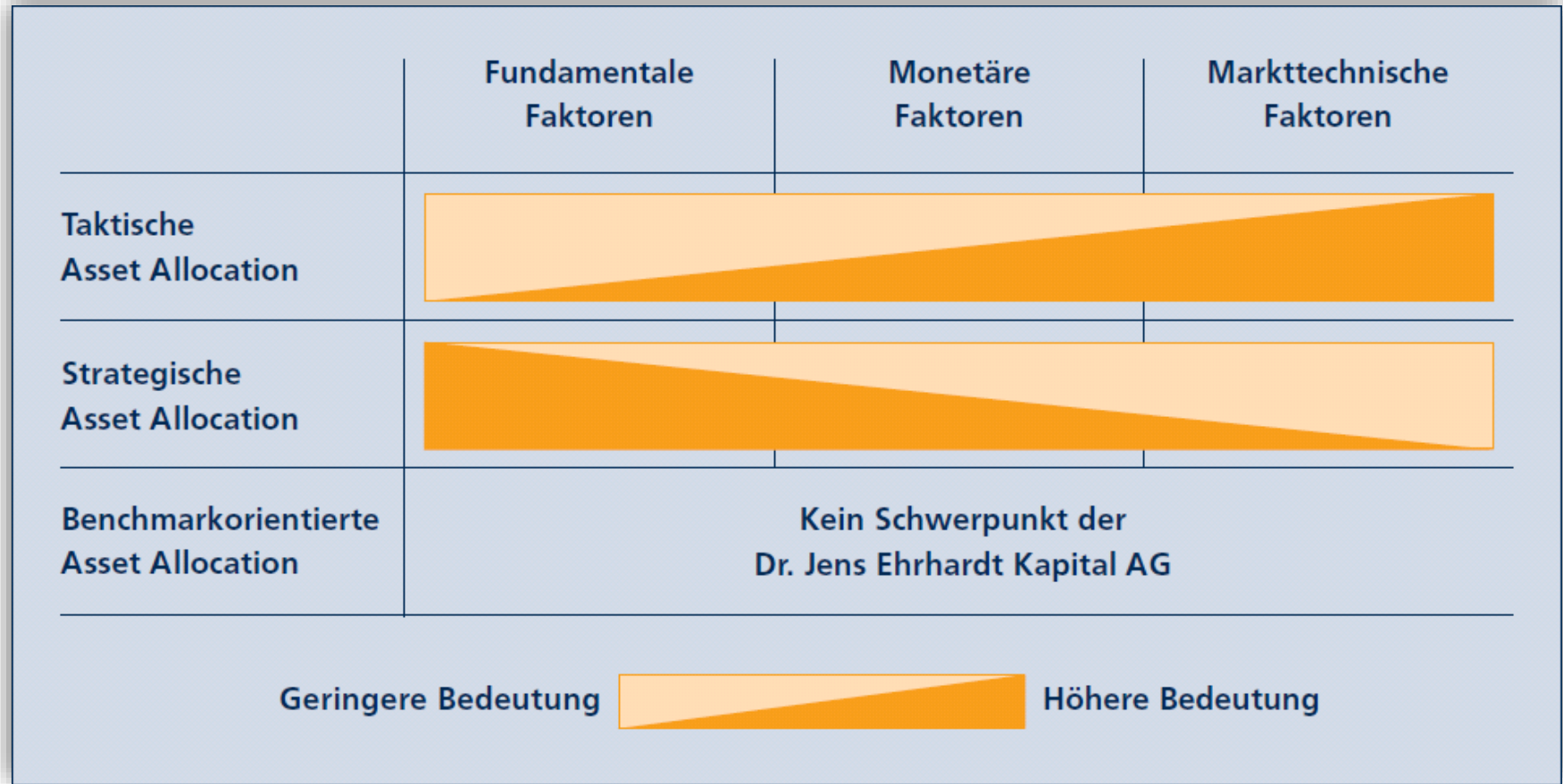
Markttechnische Faktoren:

- › Trendindikatoren
- › Anlegerstimmung
- › Verhalten professioneller Investoren



DJE Kapital AG Managementansatz

Die „FMM-Methode“





TOP Patriarch Manager



Marc Worbach, DJE Kapital AG
Manager für die PatriarchSelect
Strategien



2026 zum 22. Mal in Folge!

Quelle: Elite-Report



Quelle: ServiceValue GmbH



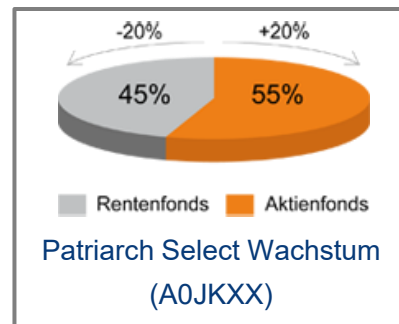
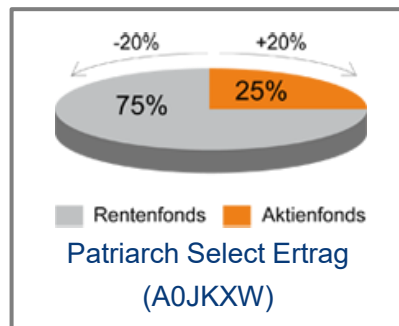
Quelle: ServiceValue GmbH/
F.A.Z. Institut



Quelle: Citywire

- Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können.

Die Patriarch Dachfonds Erfolgsbilanz



Zeitraum	Patriarch Select Ertrag	Patriarch Select Wachstum
01.09.-31.12.2006	4,50%	7,10%
2007	1,63%	2,33%
2008	-8,38%	-20,44%
2009	6,47%	14,56%
2010	9,85%	17,42%
2011	-5,98%	-9,21%
2012	8,04%	10,61%
2013	2,60%	6,79%
2014	7,59%	8,82%
2015	1,96%	5,84%
2016	1,46%	2,07%
2017	1,14%	5,75%
2018	-5,40%	-10,28%
2019	5,90%	13,14%
2020	-1,59%	1,47%
2021	6,90%	13,02%
2022	-11,94%	-12,64%
2023	4,60%	6,16%
2024	5,64%	11,94%
2025	1,33%	1,59%
Wertzuwachs seit Auflage (Stand: 30.06.26)	42,97%	102,52%
Wertentwicklung p.a. Performance (Stand: 30.06.26)	1,82%	3,62%

Quelle: FVBS, BVI-Methode, Angaben ohne Gewähr.

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



Vorteile und Risiken

Vorteile

- Professionelles und unabhängiges Vermögensmanagement durch den mandatierten Anlageberater DJE Kapital AG.
- Hohe Managementqualität mit mehr als 40 Jahren Erfahrung.
- Fundierter Management-Ansatz durch aktives und professionelles Vermögensmanagement.
- Breite Diversifizierung durch Streuung des Dachfondsvolumens in weltweit investierte Investmentfonds und speziell ausgewählte Branchen-, Länder & Themenfonds.
- Langfristige Anlagemöglichkeit zum Vermögensaufbau.

Risiken

Zukünftige Ergebnisse von Anlagen in Investmentfonds sind von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln. Grundsätzlich gilt: Je höher der Aktienanteil, umso höher können Kursschwankungen ausfallen.

Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung lautende Wertpapiere investieren bzw. in Fremdwährung geführt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich neben der normalen Kursentwicklung auch die Währungsentwicklung negativ im Anteilspreis niederschlagen kann und Länderrisiken auftreten können – auch wenn die Wertpapiere, in die der Investmentfonds investiert, an einer deutschen Börse gehandelt werden.

Positive Ergebnisse eines Investmentfonds in der Vergangenheit sind nicht ohne Weiteres in die Zukunft übertragbar und lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.

Die Patriarch Select Dachfonds bieten keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden.

Bei einer Haltedauer unter der empfohlenen Mindestanlagedauer sind die Verlustrisiken erhöht.



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: 014 225 44486 Finanzamt Frankfurt // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58319

Finanzanlagenvermittler-Reg.-nummer: D-F-125-1W96-17 mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 GewO // Versicherungsvermittler-Reg.-nummer: 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, DJE Kapital AG oder HAC 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.