

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

Patriarch
DER Spezialist für innovative
und individuelle vermögensverwaltende
Finanzproduktkreationen



Über Patriarch

Die Patriarch Produktphilosophie

Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist eine Produktschmiede für innovative und außergewöhnlich gute Produkte zum Vermögensaufbau. Die Kernkompetenz der Patriarch zeigt sich in der Kreation bzw. Gestaltung von individuellen Produktlösungen für den freien Finanzsektor sowie der Organisation deren Vertriebes. Die klare Fokussierung liegt dabei eindeutig im Bereich der Fund-of-funds Lösung.

Der Erfolg der Patriarch-Produkte basiert auf der Zusammenarbeit mit den renommiertesten Fondsanalysten, Dachfondsmanagern, Vermögensverwaltern und Family Offices Europas.

Patriarch selektiert für seine Anleger die besten Manager und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So bekommen Investoren Zugang zu Know-how, das sonst nur sehr vermögenden Familien und Institutionen offen steht und können gleichzeitig sicher sein, mit Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren.

Unabhängigkeit

Das Fonds- und Versicherungsuniversum, aus dem die besten Produkte für unsere Kunden ausgewählt werden, umfasst alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds sowie sorgfältig ausgewählte Versicherungsprodukte aus dem Personenversicherungsbereich.

Entscheidung statt Passivität

Eine außergewöhnliche Performance kann nur durch einen aktiven Managementstil erreicht werden. Indizes sind daher nur Vergleichsmaßstäbe und keine Vorgabe, an der wir uns verpflichtend orientieren.

Multi-Manager-Prinzip

Fondsanalyse ist eine Kunst. Aufgrund der hohen Komplexität versuchen wir nicht, ein eigenes Team aufzubauen, welches die Analyse der mittlerweile mehr als 10.000 in Deutschland und Österreich zugelassenen Fonds betreibt. Vielmehr arbeiten wir mit den besten Dachfondsmanagern und Fondsvermögensverwaltern zusammen und wählen je nach Investitionsfokus den jeweils am besten geeigneten Manager aus.

Aufgabe von Patriarch ist die umfassende Analyse und Auswahl aller am Markt agierenden Dachfondsmanager und Fondsvermögensverwalter sowie ein effektives Controlling der bereits mandatierten Berater.

So können unsere Investoren sicher sein, mit Patriarch-Produkten immer von den Leistungen „der Besten“ zu profitieren.

Keine Interessenkonflikte

Um jedwedes Abweichen vom „Best-Advice-Ansatz“ für unser jeweiliges mandatiertes Drittmanagement bereits im Vorfeld auszuschließen, gelten drei fixe Regeln für alle vermögensverwaltenden Patriarch-Produkte:

- In eine Patriarch Fund-of-funds Konstruktion darf grundsätzlich kein Patriarch-Zielinvestment allokiert werden.
- Verfügt ein mandatiertes Fondmanager einer Patriarch Fund-of-funds Lösung über eigene Zielfonds, so darf deren Anteil am Patriarch-Gesamtportfolio niemals den Wert von max. 15% übersteigen.
- Der Anteil einer KVG an dem jeweiligen Zielinvestment darf einen Anteil von 10% nicht überschreiten.

Über Patriarch

Die Patriarch Vertriebsunterstützung

Gerne unterstützen wir Sie beratend und persönlich bei der Durchführung von Veranstaltungen für Ihre Kunden und bringen gerne unsere Erfahrung von vielen erfolgreich begleiteten Veranstaltungen mit ein.

Workshops

Neben von uns selbst zu aktuellen Themen oder Innovationen angebotenen Veranstaltungen begleiten wir auch gerne offene Veranstaltungen überregionaler Anbieter sowie firmeninterne Workshops.

Persönlicher Kontakt

Selbstverständlich stehen wir Ihnen telefonisch und im persönlichen „4-Augen-Gespräch“ als ihr individueller Ansprechpartner – gerne auch bei Ihnen vor Ort – jederzeit zur Verfügung.

Das Patriarch Team



Dirk Fischer

Geschäftsführer
dirk.fischer@patriarch-fonds.de
Tel. +49 (0)69 715 89 90-32



Michael Kopf

Senior Vertriebs- und Schulungsleiter
michael.kopf@patriarch-fonds.de
Tel. +49 (0)174 348 72 78



Martin Evers

Vertriebsleiter
martin.evers@patriarch-fonds.de
Tel. +49 (0)172 292 96 00



Andreas Wurm

Vertriebsunterstützung
andreas.wurm@patriarch-fonds.de
Tel. +49 (0)69 715 89 90-22



Uwe Lampe

Vertriebsunterstützung
uwe.lampe@patriarch-fonds.de
Tel. +49 (0)69 715 89 90-24

Presse, Online Informationen, Produkt- und Vertriebsvideos

Auf der Homepage der Patriarch Multi-Manager GmbH können Sie neben ausführlichen Produktinformationen und Pflichtveröffentlichungen auch ein umfangreiches Presse- und Videoportal nutzen, welches Ihnen zu nahezu allen Produkten ein oder mehrere Videobotschaften und Erklärungsfilme bietet. Dabei ist es uns wichtig, dass diese auch im direkten Kundenkontakt problemlos einsetzbar sind!

performer – die Zeitschrift für den Vertrieb

Der halbjährlich erscheinende „performer“ ist das von der Patriarch gestaltete Journal für den Finanzvertrieb. Es wird über aktuelle Trends in der Branche, Produkt-Updates, Gesetzesnovellen etc. intensiv berichtet. Daneben bereichern immer zahlreiche Gaststreifer zu sonstigen vertrieblichen Themen das beliebte Journal. Abgerundet wird der performer durch einen Wissensteil und den Praxis-Vertriebs-Tipp.

PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung

Der Patriarch Klassiker seit 2002

PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung

Die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung ist das älteste Kapitalanlageprodukt der Patriarch-Familie. Diese exzellente Fondsvermögensverwaltung wird derzeit vom renommiertesten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands, der DJE Kapital AG in Pullach, betreut. Die Anlageform ist, je nach individuellem Anlegerprofil, in fünf unterschiedlichen Risikoneigungen erwerbbar. Als Depotbank für die Verwahrung der Konten fungiert die Augsburger Aktienbank AG. In der mehr als 16-jährigen Produkthistorie seit Auflage konnte in jeder Risikoklasse für den investierten Anleger eine deutlich positive Gesamtrendite erwirtschaftet werden.

PatriarchSelect Ertrag

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 4,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz²:

Aktienfondsanteil 25 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 75 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

12,5 % MSCI World EUR
12,5 % MSCI World ex Europe
75 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 3,57 % inkl. 19 % MwSt.

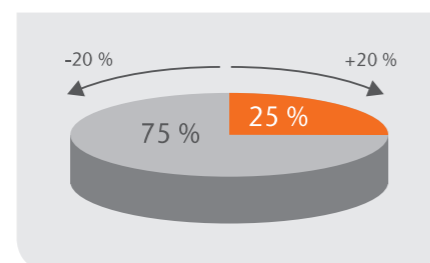
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,50 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Transaktionspauschale:

59,50 EUR p.a. inkl. 19 % MwSt.



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds

PatriarchSelect Ausgewogen

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 5,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz²:

Aktienfondsanteil 40 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 60 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

20 % MSCI World EUR
20 % MSCI World ex Europe
60 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 4,76 % inkl. 19 % MwSt.

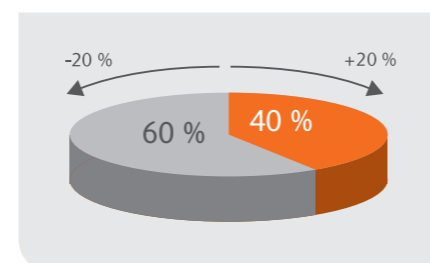
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,75 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Transaktionspauschale:

59,50 EUR p.a. inkl. 19 % MwSt.



PatriarchSelect Wachstum

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 5,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz²:

Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

27,5 % MSCI World EUR
27,5 % MSCI World ex Europe
45 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 4,76 % inkl. 19 % MwSt.

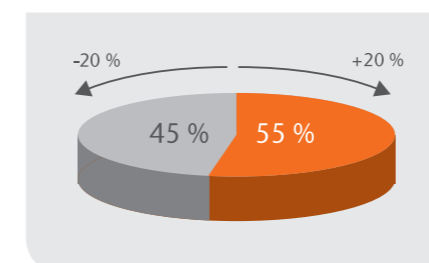
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,90 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Transaktionspauschale:

59,50 EUR p.a. inkl. 19 % MwSt.



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds ■ Hedgefonds/Absolute Return Fonds ■ Rohstofffonds

PatriarchSelect Dynamik

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz²:

Aktienfondsanteil 75 % (+/- 20 %)
Rentenfondsanteil 25 % (+/- 20 %)

Vergleichsgröße (Benchmark):

37,5 % MSCI World EUR
37,5 % MSCI World ex Europe
25 % JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 5,95 % inkl. 19 % MwSt.

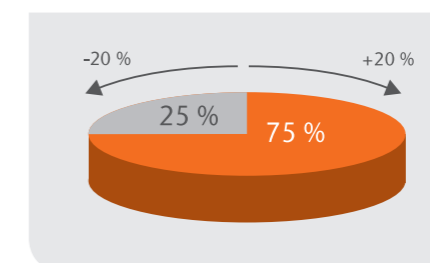
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,90 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Transaktionspauschale:

59,50 EUR p.a. inkl. 19 % MwSt.



PatriarchSelect VIP

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz²:

Aktienfondsanteil 80 % (+/- 20 %)
Hedgefonds/Absolute Return Fonds max. 10 %, Rohstofffonds max. 10 %

Vergleichsgröße (Benchmark):

50 % MSCI World EUR
50 % MSCI World ex Europe

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 7,14 % inkl. 19 % MwSt.

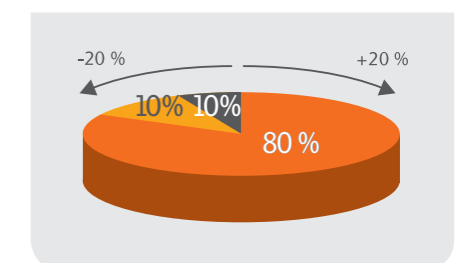
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,90 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Transaktionspauschale:

59,50 EUR p.a. inkl. 19 % MwSt.



¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SSRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SSRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.



Die Patriarch Trend 200 Strategie Markttiming par excellence

Die „Patriarch Trend 200 Strategie“

Einer der bekanntesten Trend-Indikatoren aus der Chart-technik ist die bekannte 200-Tage-Linie. Dabei wird aus den letzten 200 Tageskursen eines Wertes oder Indizes der Durchschnittskurs ermittelt und dieser gegen den jeweiligen Tageskurs desselben Wertes gestellt. Täglich wird nun der älteste Kurs der letzten 200 Tage gelöscht und der neueste Kurs hinzugenommen. Schneiden sich die beiden so entstehenden Verlaufslinien, leitet man daraus Kauf- und Verkaufssignale für die betrachtete Anlage ab. Durchstößt der aktuelle Kurs des betrachteten Wertes die 200-Tage-Linie von unten nach oben, stellt das ein Kaufsignal dar. Durchschlägt der aktuelle Kurs dagegen die 200-Tage-Linie von oben nach unten, empfiehlt die technische Analyse den Verkauf des Wertes.

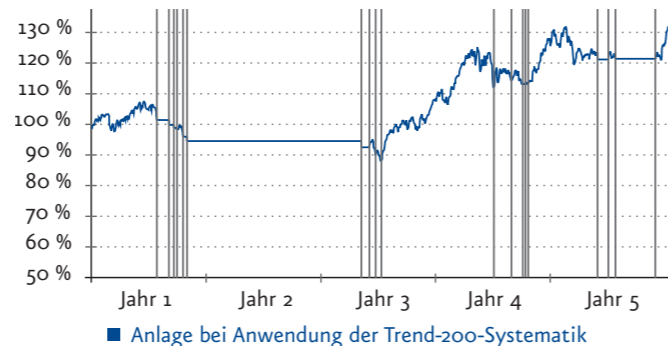
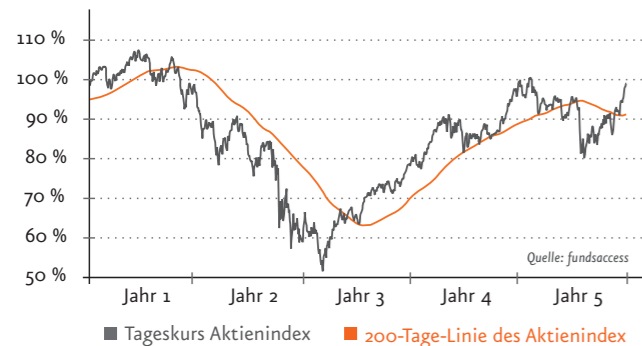
Die „Patriarch Trend 200 Systematik“ setzt konsequent Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen der 200-Tage-Linie bezogen auf die jeweilige Strategie-Benchmark bzw. des Portfoliowertes um. Solange die 200-Tage-Linie beispielsweise über dem aktuellen Tageskurs liegt, wird der Anlagebetrag ausschließlich in Geldmarktfonds investiert.

Der klassische „buy-and-hold“-Ansatz

In diesen beispielhaft dargestellten 5 Jahren einer Investition hätte der klassische buy-and-hold-Investor à la Kostolany kein Geld verdient, musste im Jahr 2 und Jahr 5 aber heftige Rückschläge seines Vermögens von bis zu 50 % hinnehmen, die beim folgenden Börsenanstieg zunächst wieder aufgeholt werden mussten.

Der „Patriarch Trend 200-Ansatz“

Wenn man konsequent nach der 200-Tage-Linie gehandelt hätte (orange Linie links) und bei Unterschreiten der 200-Tage-Linie verkauft hätte, hätte man zum einen im Jahr 2 und Jahr 5 die heftigen Rückschläge nahezu vollständig vermieden und die Reinvestition bei Überschreiten der 200-Tage-Linie und die folgenden positiven Börsenphasen für sich besser genutzt. Dies brachte dem 200-Tage-Investor in dieser 5-Jahres-Phase einen Gewinn von mehr als 20 % ein.



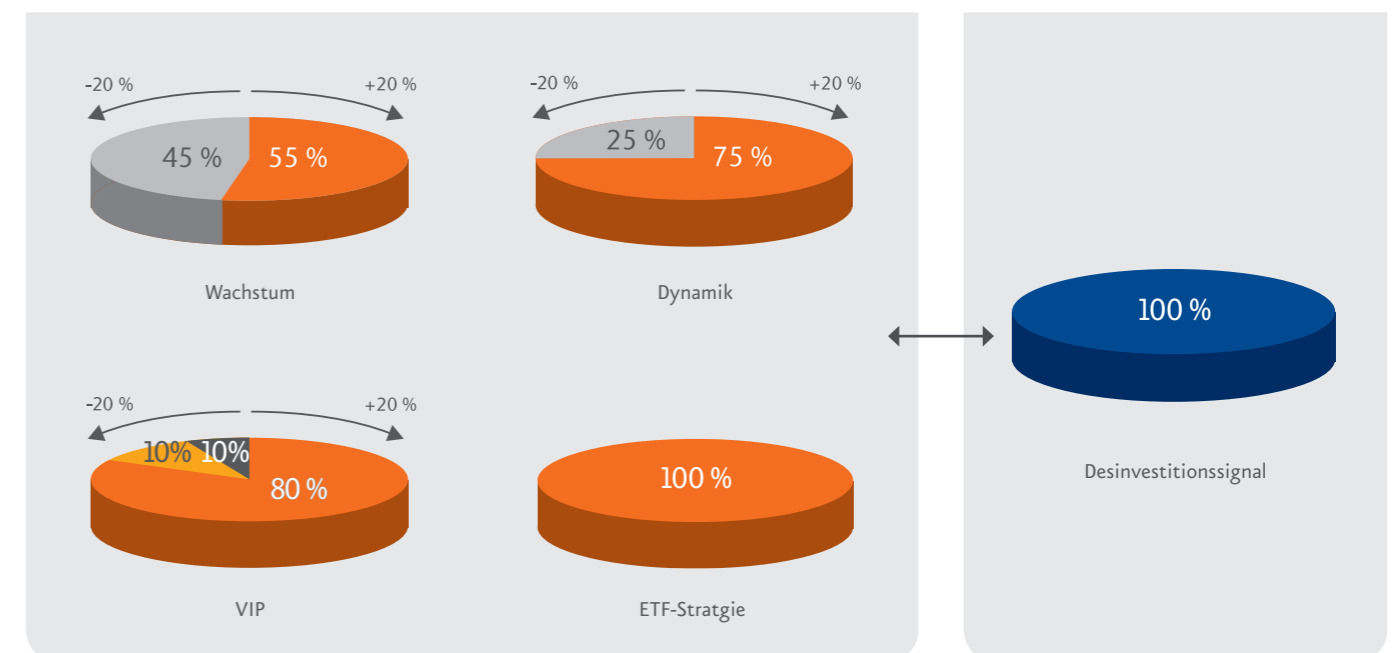
Wichtiger Hinweis: Dies ist eine modellhafte Darstellung der 200-Tage-Systematik ohne Berücksichtigung von Kosten und Gebühren und stellt keine Wertentwicklung einer Anlagestrategie oder eines Vermögensverwaltungsdepots dar.



Sobald ein Desinvestitionssignal erfolgt, wird der gesamte Bestand in klassische Geldmarktfonds getauscht. Während der Desinvestition soll kein neues Chancen-/Risikoverhältnis aufgebaut werden. Kommt vom Markt das Reinvestitionssignal wird in die entsprechend der aktuellen Regelinvestition der DJE Kapital AG ausgewählten Investmentfonds zurück investiert.

Anmerkung: Die technische Marktanalyse mit Trendlinien, wie der 200-Tage-Linie, ist keine neue Erfindung, sondern wurde bereits im Buch „Technische Analyse von Aktien-trends“ von Robert D. Edwards und John Magee in der Erstausgabe 1948 beschrieben – inklusive der 3% Toleranz! Seither werden Trendlinien als probates Mittel zur technischen Marktanalyse, bisher eher im institutionellen Bereich, erfolgreich eingesetzt. Die Patriarch „Trend 200“ Produktpalette ermöglicht nun jedem privaten Investor an dieser erfolgreich erprobten Methode zu partizipieren.

PatriarchSelect Trend 200-Portfolios



■ Rentenfonds ■ 100 % Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs ■ Hedgefonds/Absolute Return Fonds ■ Rohstofffonds ■ Geldmarktfonds

PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200 Vermögensmanagement mit Timing (Deutschlandvertrieb)

Top Management und exzellentes Markt-Timing

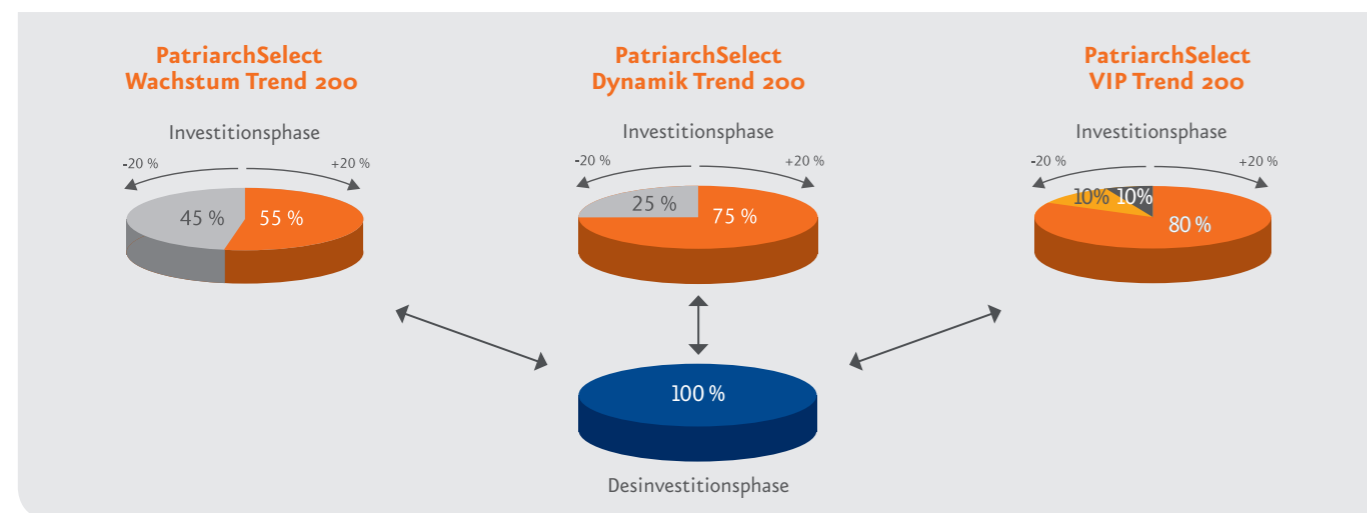
Eine außergewöhnliche Performance kann nur durch einen aktiven Managementstil erreicht werden. Wir konnten daher renommierte und erfahrene Partner verpflichten, die sich gemeinsam mit Patriarch um die optimale Performance der PatriarchSelect Strategien bemühen.

Das Konzept der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200 kombiniert die seit Dezember 2002 am Markt erfolgreich agierenden PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungsstrategien Wachstum, Dynamik und VIP mit der langjährig etablierten und anerkannten Risikomanagementstrategie über die Signale der „200-Tage-Linien-Systematik“.

Das Anlageziel dieser Vermögensverwaltung mit Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der investierten Vermögenswerte (Investmentfonds). Bei der Investition orientiert sich das Vermögensmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einer vorab bestimmten standardisierten Anlagestrategie. Der Anlagebetrag wird anhand der für die jeweilige Anlagestrategie festgelegten Kriterien in Investmentfonds der Anlageklassen Aktien, Rohstoffe, Renten, Absolut Return und ggf. Geldmarkt investiert.

Je nach Einschätzung der aktuellen Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann das Vermögensmanagement bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der mittleren Gewichtung der jeweiligen Anlagestrategie abweichen. Der Aktienanteil kann somit phasenweise bis zu 20% über- oder untergewichtet werden.

Eine spezielle Trend-200-Systematik soll zusätzlich Verluste begrenzen, die bei der Verfolgung der Anlagestrategien durch Investition in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen, entstehen können. Durch den Einsatz von Charttechnik (bezogen auf die 200-Tage-Linie der jeweiligen Strategie-Benchmark) werden in Krisenzeiten die Zielinvestments automatisch komplett in Geldmarktfonds investiert und in steigenden Phasen frühzeitig wieder in die, von der DJE Kapital AG empfohlenen, Zielfonds der jeweiligen Fondsvermögensverwaltungsstrategie reinvestiert. Um dabei Fehlsignale so weit wie möglich zu vermeiden und eine möglichst verlässliche Trendbestätigung zu erhalten, werden sowohl im Kauf- wie im Verkaufsfall Toleranzen (Trendbestätigungen) um die 200-Tage-Linie von jeweils 3% beim Patriarch-Ansatz eingehalten bzw. abgewartet.



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds ■ Hedgefonds/Absolute Return Fonds ■ Rohstofffonds ■ Geldmarktfonds



PatriarchSelect Wachstum Trend 200

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 5,49 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz:

Aktienfondsanteil 55% (+/- 20%)
Rentenfondsanteil 45% (+/- 20%)

Vergleichsgröße (Benchmark):

27,5% MSCI World EUR
27,5% MSCI World ex Europe
45% JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 4,76% inkl. 19% MwSt.
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,95% p.a. inkl. 19% MwSt.
Transaktionspauschale:
59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt.

PatriarchSelect Dynamik Trend 200

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz:

Aktienfondsanteil 75% (+/- 20%)
Rentenfondsanteil 25% (+/- 20%)

Vergleichsgröße (Benchmark):

37,5% MSCI World EUR
37,5% MSCI World ex Europe
25% JPM Global Bond Index

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 5,95% inkl. 19% MwSt.
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,95% p.a. inkl. 19% MwSt.
Transaktionspauschale:
59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt.

PatriarchSelect VIP Trend 200

Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI¹ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Factsheet

Managementansatz:

Aktienfondsanteil 80% (+/- 20%)
Hedgedachfonds/Absolute Return Fonds max. 10%, Rohstofffonds max. 10%

Vergleichsgröße (Benchmark):

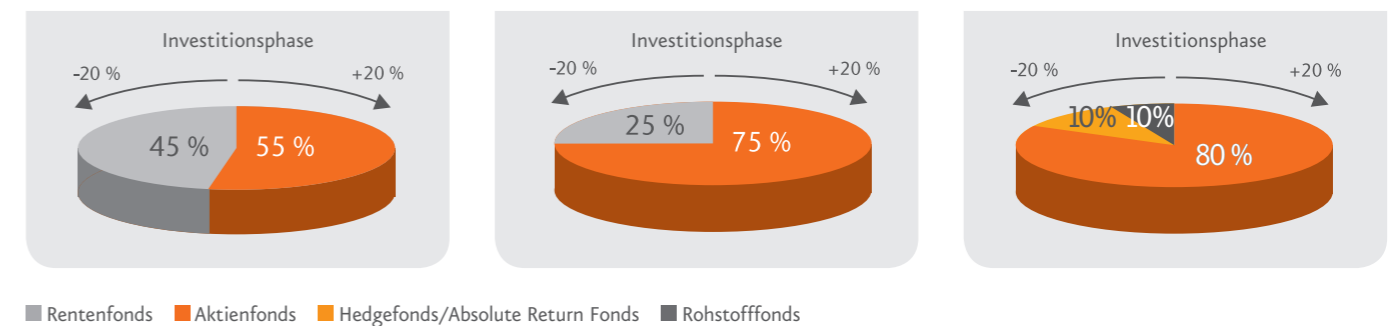
50% MSCI World EUR
50% MSCI World ex Europe

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 7,14% inkl. 19% MwSt.
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:

1,95% p.a. inkl. 19% MwSt.
Transaktionspauschale:
59,50 EUR p.a. inkl. 19% MwSt.



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds ■ Hedgefonds/Absolute Return Fonds ■ Rohstofffonds

¹ SRRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

² Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SRRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

Managed Portfolios PatriarchSelect Trend 200

Vermögensmanagement mit Timing (Österreichvertrieb)



Managed Portfolios PatriarchSelect Trend 200

Die Managed Portfolios PatriarchSelect Trend 200 sind das österreichische Schwester-Produkt zur deutschen PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200.

Das inhaltlich weitgehend deckungsgleiche Konzept ist ausschließlich in Österreich zum Vertrieb zugelassen und ist seit dem 1.4.2012 am Markt erhältlich.

Als haftender Vermögensverwalter und Depotbank fungiert dabei die größte Fondsplattform Österreichs, die Hellobank BNP Paribas Austria AG. Mandatierter Sub-Anlageberater ist wie beim deutschen Konzept die DJE Kapital AG.

Auch der timingorientierte, nur temporäre Investitionsmechanismus anhand der 200-Tage-Linie der jeweiligen Strategie-Benchmark erfolgt nach der exakt gleichen Methodik, wie beim deutschen Produkt.

Abweichungen liegen in der mit Minimum 15.000,00 EUR leicht höheren Einstiegsgröße für eine Einmalinvestition, sowie der fehlenden Sparplanfunktion in Österreich. Die Gebührenstruktur variiert minimal zum deutschen Konzept und ist überwiegend den abweichenden österreichischen Rechtsvorgaben (z.B. abweichende Umsatzsteuer zu Deutschland) geschuldet.

Managed Portfolio PatriarchSelect Wachstum Trend 200

Bei der Strategie Wachstum Trend 200 steht der Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals im Vordergrund. Größere Wertschwankungen werden zur Erzielung höherer Renditen in Kauf genommen. Der Anlagezeitraum sollte sich über 7 bis 10 Jahre erstrecken.

Factsheet

Strategische Asset Allocation:

Aktienfondsanteil 55 % (+/- 20%)
Rentenfondsanteil 45 % (+/- 20%)

Transaktionsspesen (zzgl. ev. fremder Spesen):
0,125 % zzgl. USt.

Depotgebühr: 0,1 % p.a. zzgl. USt.

(Mindestgebühr p.a. zzgl. USt. pro Position
4,50 EUR; pro Depot 12,50 EUR)

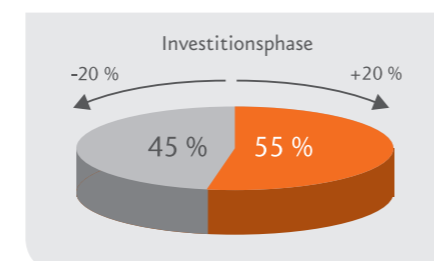
Kontoführungsgebühr: 3,50 EUR zzgl. USt. pro Q.

Min. Einmalanlage: 15.000 EUR

Einstiegsgebühr*: 4 % zzgl. USt.

Volumenabhängiges Verwaltungshonorar:
1,64 % p.a. zzgl. USt.

* Bemessungsgrundlage ist die Veranlagungssumme.



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds

Managed Portfolio PatriarchSelect Dynamik Trend 200

Die Strategie Dynamik Trend 200 erstrebt einen hohen Wertzuwachs des eingesetzten Kapitals bei erhöhtem Risiko. Größere Wertschwankungen sind möglich. Der Anlagezeitraum sollte länger als 10 Jahre gewählt werden.

Factsheet

Strategische Asset Allocation:

Aktienfondsanteil 75 % (+/- 20%)
Rentenfondsanteil 25 % (+/- 20%)

Transaktionsspesen (zzgl. ev. fremder Spesen):
0,125 % zzgl. USt.

Depotgebühr: 0,1 % p.a. zzgl. USt.

(Mindestgebühr p.a. zzgl. USt. pro Position
4,50 EUR; pro Depot 12,50 EUR)

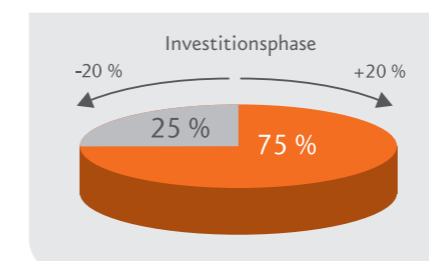
Kontoführungsgebühr: 3,50 EUR zzgl. USt. pro Q.

Min. Einmalanlage: 15.000 EUR

Einstiegsgebühr*: 5 % zzgl. USt.

Volumenabhängiges Verwaltungshonorar:
1,64 % p.a. zzgl. USt.

* Bemessungsgrundlage ist die Veranlagungssumme.



Managed Portfolio PatriarchSelect VIP Trend 200

Der Fokus des Portfolios VIP Trend 200 liegt auf absoluten Erträgen unter Einsatz von Aktien-, Rohstoff- und Hedgedachfonds/Absolute Return Fonds. Große Wertschwankungen sind möglich. Die Anlage sollte über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahre laufen.

Factsheet

Strategische Asset Allocation:

Aktienfondsanteil 80 % (+/- 20%)
Hedgedachfonds/Absolute Return Fonds
max. 10%, Rohstofffonds max. 10%

Transaktionsspesen (zzgl. ev. fremder Spesen):
0,125 % zzgl. USt.

Depotgebühr: 0,1 % p.a. zzgl. USt.

(Mindestgebühr p.a. zzgl. USt. pro Position
4,50 EUR; pro Depot 12,50 EUR)

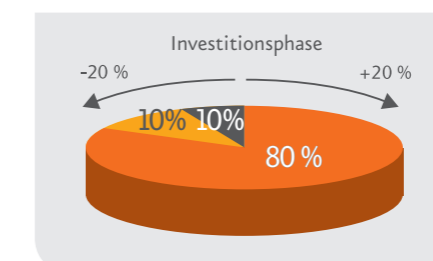
Kontoführungsgebühr: 3,50 EUR zzgl. USt. pro Q.

Min. Einmalanlage: 15.000 EUR

Einstiegsgebühr*: 6 % zzgl. USt.

Volumenabhängiges Verwaltungshonorar:
1,64 % p.a. zzgl. USt.

* Bemessungsgrundlage ist die Veranlagungssumme.



■ Aktienfonds
■ Hedgedachfonds/Absolute Return Fonds
■ Rohstofffonds

PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung „Das Verbraucherschützerdepot“

PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung

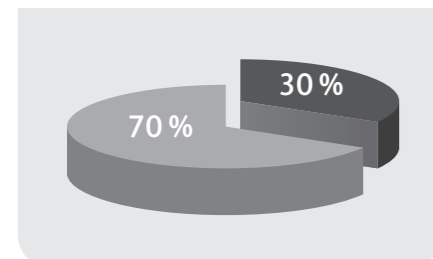
Die PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung investiert über ETFs weltweit in die attraktivsten Aktienmärkte und Regionen. Maßgebend für die Gewichtung der einzelnen Aktien-ETFs im Portfolio ist das jeweilige Bruttoinlandsprodukt der leistungsstärksten Volkswirtschaften der Welt. So wird sichergestellt, dass sich die Allokation des Portfolios der PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung auch zukünftig immer an den tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen orientiert.

Key Facts

- Risikooptimiert durch weltweite Streuung durch Auswahl nach BIP
- Kostengünstige und transparente ETFs
- Risikosteuerung über Trend-200-Systematik
- Erfahrener unabhängiger Manager: StarCapital AG

Der BIP-Ansatz dient der Risikosteuerung und führt zu einer ausgewogenen Gewichtung mit derzeit ca.:

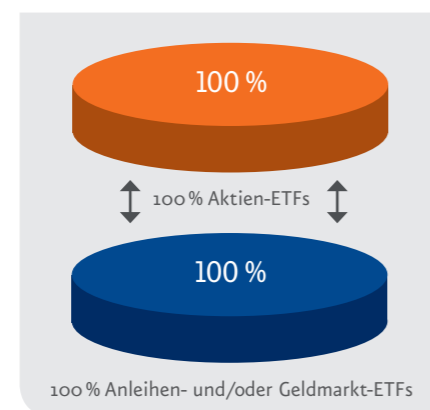
30 % Nordamerika 30 % Schwellenländer
27 % Europa
13 % Japan/Pacific



■ Developed Markets ■ Emerging Marktes

Die Anlage erfolgt ausschließlich in ETFs, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 0,00 bis maximal 6,24 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI₁ (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind. Managementansatz der StarCapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG: Aktien-ETF-Anteil 100 % in der Investitionsphase und Geldmarkt-ETF-Anteil 100 % in der Desinvestitionsphase.

PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung



■ 100 % Aktien-ETFs
■ 100 % Anleihen- und/oder Geldmarkt-ETFs

Factsheet

Managementansatz: Aktien-ETFs 100 %

Vergleichsgröße (Benchmark):
EZB-Geldmarktsatz +4 %

Min. Einmalanlage: 10.000 EUR

Einstiegsgebühr: 4,76 % inkl. MwSt.
Sparplan kombinierbar: ab 200 EUR p. M.

Managemententgelt:
1,49 % p.a. inkl. 19 % MwSt.

Transaktionspauschale:
59,50 EUR p.a. inkl. 19 % MwSt.

1 SSRI (Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator): Mit dieser Kennzahl wird das Risiko- und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität (durchschnittliche Schwankungsbreite) ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SSRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

2 Managementansatz der DJE Kapital AG unter Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG und des SSRI. Der Managementansatz ist variabel. Er kann geändert werden, sofern dies zur Einhaltung der Anlagestrategie der Augsburger Aktienbank AG erforderlich ist.

Labelfonds Von der Kunst, einen Fonds zu bauen

Kreieren Sie Ihren eigenen Fonds – in Zusammenarbeit mit der Patriarch Multi-Manager GmbH!

Schaffen Sie einen echten Mehrwert für Ihre Kunden und bringen Sie Ihre persönlichen Markterfahrungen bei der Konzeption eines eigenen Dachfonds ein.

Würden Sie auch gerne einen Dachfonds unter einer eigenen Marke auflegen? Besonders angesichts der Tatsache, dass seit 2009 die Abgeltungsteuer eingeführt wurde, wird diese Fondsgattung durch ihren Steuerverschiebungseffekt deutlich attraktiver.

- Doch Sie befürchten, dass die Auflegung zu teuer ist?
- Oder dass das erforderliche Einstiegsvolumen zu hoch ist?
- Oder Sie sind kein lizenzierter Vermögensverwalter gemäß §32 KWG?

Alles kein Problem mit der Patriarch Multi-Manager GmbH. Hier bekommen Sie diesen individuellen Service ab einem Fondsvolumen von zehn Millionen Euro angeboten.

In den Filmbeiträgen „Von der Kunst, einen Fonds zu bauen“ (<https://www.youtube.com/watch?v=HqEfewTbCU>) und „Top-Performer: Der Fonds-Talk“ (<http://www.patriarch-fonds.de/presse/videos-zu-patriarch.html?psId=38>) erhalten Sie auf Wunsch einen ersten Einblick in die Welt der Labelfonds.

Fondsname	ISIN	Fondsberater
Patriarch Classic B & W Global Freestyle	LU0191626133	B & W Bienen & Wilms Beratungsgesellschaft mbH

Patriarch Dachfonds

Der Maßanzug für's Kapital

Risikoausrichtung für jeden Anlagentyp

Die Patriarch Multi-Manager GmbH bietet drei klassische Dachfondsvarianten mit drei unterschiedlichen Risikoausrichtungen sowie eine zusätzliche institutionelle Dachfondstranche an. Dabei wird das Multi-Manager-Prinzip konsequent umgesetzt. Aktuell ist mit der DJE Kapital AG der langjährig führende und vielfach ausgezeichnete (Fonds-) Vermögensverwalter Deutschlands mit dem Managementmandat beauftragt.

1. Platz österreichischer Dachfonds Award 2008 – 2012



Patriarch Select Ertrag

Die Strategie Ertrag 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.

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

Factsheet

Stammdaten

ISIN: LU0250686374

WKN: A0JKXW

Anlagekategorie: Dachfonds überwiegend Renten

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Fondsdomizil: LUX

Auflegedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Select Ertrag

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75%

Verwaltungsvergütung: 1,95% p.a.

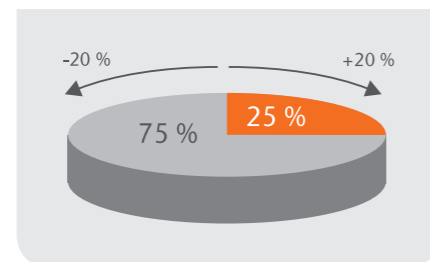
Performance-Fee: 10% (High-Watermark)

Vergleichsgröße (Benchmark)

12,5% MSCI World (EUR)

12,5% MSCI World ExEurope RI

75,0% JPM Global Bond Index



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds

Patriarch Select Wachstum

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: LU0250687000

WKN: A0JKXX

Anlagekategorie: Dachfonds Aktien und Renten

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Fondsdomizil: LUX

Auflegedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Select Wachstum

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75%

Verwaltungsvergütung: 1,95% p.a.

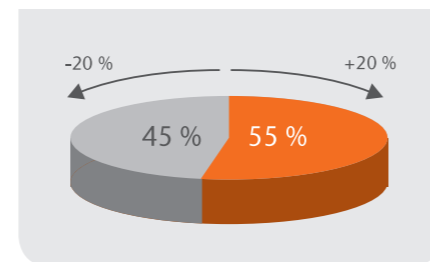
Performance-Fee: 10% (High-Watermark)

Vergleichsgröße (Benchmark)

27,5% MSCI World (EUR)

27,5% MSCI World ex Europe

45,0% JPM Global Bond Index



Patriarch Select Chance

Die Strategie des Patriarch Select Chance zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Der Anteil des in Aktienfonds angelegten Netto-Teilfondsvermögens kann 100% betragen. Der Anlagezeitraum sollte für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geplant werden. Seit dem 02.06.2014 ist der Patriarch Select Chance Teil der „Patriarch Trend 200-Strategie“. (Siehe Seite 6ff)

Factsheet

Stammdaten

ISIN: LU0250688156

WKN: A0JKXY

Anlagekategorie: Dachfonds hauptsächlich Aktien

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Fondsdomizil: LUX

Auflegedatum: 24.08.2006

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Select Chance

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75%

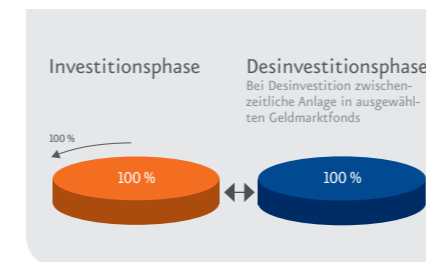
Verwaltungsvergütung: 1,95% p.a.

Performance-Fee: 10% (High-Watermark)

Vergleichsgröße (Benchmark)

50,0% MSCI World (EUR)

50,0% MSCI World ExEurope



■ Rentenfonds ■ Aktienfonds ■ Geldmarkt

Patriarch Classic Trend 200

Die Strategie des Patriarch Classic Trend 200 Dachfonds 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. Seit Auflage (13.01.2014) ist der Patriarch Classic Trend 200 Teil der „Patriarch Trend 200-Strategie“. (Siehe Seite 6ff)

Factsheet

Stammdaten

ISIN: LU0967738625

WKN: HAFX6P

Anlagekategorie: Dachfonds Aktien und Renten

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Fondsdomizil: LUX

Auflegedatum: 13.01.2014

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Classic Trend 200

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 1,50%

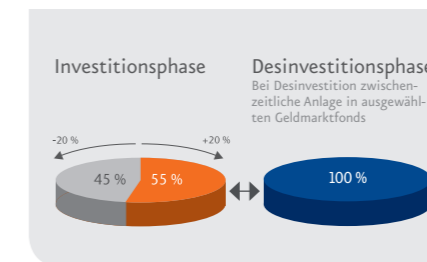
Verwaltungsvergütung: 1,18% p.a.

Vergleichsgröße (Benchmark)

27,5% MSCI World EUR

27,5% MSCI World ex Europe

45,0% JPM Global Bond Index



Patriarch Vermögensmanagement

Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, große Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch große Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt ausschließlich in ETFs. Beratungsansatz der StarCapital AG: Aktien-ETF-Anteil 100% in der Investitionsphase und Geldmarkt- und Anleihen-ETF-Anteil 100% in der Desinvestitionsphase. Die aktuelle Strategie findet seit 01.07.2018 im Fonds analog zur PatriarchSelect ETF Trend 200 Fondsvermögensverwaltung Anwendung. (Siehe Seite 12)

Factsheet

Stammdaten

ISIN: LU0219307419

WKN: A0EQ04

Anlagekategorie: Dachfonds überw. Aktien ETFs

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Fondsdomizil: LUX

Auflegedatum: 23.04.2007

Vertriebszulassung: AT, DE, LU

Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Vermögensmanagement B

Gewinnverwendung: ausschüttend

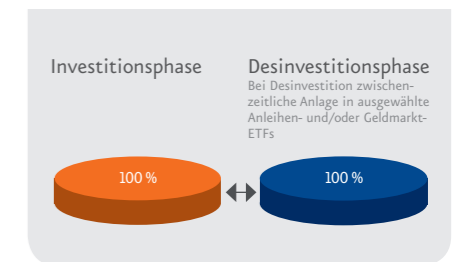
Fondswährung: EUR

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,0%

Verwaltungsvergütung: 1,5% p.a.

Vergleichsgröße (Benchmark)

+4% EZB-Geldmarktsatz



■ 100% Aktien-ETFs ■ 100% Anleihen- und/oder Geldmarkt-ETFs

Aktienfonds Performance mit System

Neue Innovationen

Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist früher vornehmlich als „Funds-of-funds“ Investor bekannt gewesen. Mittlerweile wurde die Angebotspalette sukzessive um innovative Aktienfonds erweitert. Dabei achtet die Patriarch besonders darauf, dass es qualitativ außergewöhnlich gute Konzepte sind und keine „Produkte von der Stange“.

DIVIDENDE 4 PLUS

Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus Fonds ist ein Aktienfonds, der sich auf internationale Dividendenaktien konzentriert. Dabei strebt er eine jährliche Dividendenrendite von 4% p.a. an, die möglichst gleichbleibend quartalsweise (4 mal pro Jahr) mit je 1% ausbezahlt werden soll. Daneben ergeben sich auch Chancen aus möglichen Wertsteigerungen der allokierten Aktien.

Factsheet

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

Stammdaten

ISIN: LU0967739193
WKN: HAFX6R
Anlagekategorie: Aktienfonds
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 13.01.2014
Vertriebszulassung: DE, A, LU
Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: bis zu 2%
Verwaltungsvergütung: bis zu 1,48% p.a.
Performance Fee: Die Höhe der Performance Fee beträgt bis zu 10% der über 5% hinausgehenden jährlichen Wertentwicklung des Fonds.
(High Watermark)

<http://www.div-4.de/>

tsi FONDS®

Beim Patriarch Classic TSI Fonds werden Emotionen ausgeschaltet um Gewinner-Aktien zu finden. Es sind oft die Gewinner der zurückliegenden Monate, die unaufhaltsam weiter steigen. Mit dem seit Jahren bewährten TSI-System werden Aktien aus aller Welt ausgewählt, die gerade an Schwung gewinnen und gleichzeitig eine gewisse Trendkontinuität aufweisen.

Parallel zur Titelauswahl wird auch der Gesamtmarkt nach der Relativen Stärke beobachtet. Zeigen sich hier Schwächen wird im ersten Schritt der Cash-Anteil erhöht und bei drohender Gefahr mittels Short-ETFs das Aktienportfolio abgesichert. Festigt sich der Markt, wird wieder in trendstarke Aktien investiert.

Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Stammdaten

ISIN: LU0967738971
WKN: HAFX6Q
Anlagekategorie: Aktienfonds
KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 13.01.2014
Vertriebszulassung: DE, A, LU
Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: Patriarch Classic TSI B
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: bis zu 5%
Verwaltungsvergütung: bis zu 1,60% p.a.
Performance Fee: Die Höhe der Performance Fee beträgt bis zu 10% der über 7% hinausgehenden jährlichen Wertentwicklung des Fonds.
(High Watermark)

<http://www.tsi-fonds.de/>

Oldies but Goldies

Die GAMAX Fonds sind mit ihren langfristigen Historien keine unbekannt im Fondsmarkt. So erlebten sie in den späten 1990ern und frühen Jahren der 2000ern einen regelrechten Boom, der durch das Platzen der Tech Bubble vorübergehend beendet wurde. Im Oktober 2007 übernahm die DJE Kapital AG erfolgreich das Management und brachte die Fonds zurück zur alten Stärke.

Im Januar 2015 wurde die Patriarch mit dem Retail-Vertriebsmandat des Hauses GAMAX betraut und fungiert seither als vertrieblicher Ansprechpartner in Deutschland und Österreich.

GAMAX MANAGEMENT AG

Der GAMAX Fonds-Junior A investiert in Aktien erfolgreicher Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen die junge Generation ansprechen und dadurch von den globalen demographischen Wachstumstrends und höheren verfügbaren Einkommen profitieren. Diese Unternehmen bieten die besten Chancen auf ein überdurchschnittliches Wachstum. Der Fonds wurde 1997 gegründet und wird seit Oktober 2007 von der DJE Kapital AG sehr erfolgreich gemanagt.

Mit dem GAMAX Fonds-Junior I gibt es auch eine Tranche für institutionelle Investoren.

Factsheet

GAMAX Fonds-Junior A

Stammdaten

ISIN: LU0073103748
WKN: 986703
Anlagekategorie: Aktienfonds
KVG: GAMAX Management AG
Verwahrstelle:
RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Fondsmanager:
DJE Kapital AG (seit Oktober 2007)
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 03.02.1997
Vertriebszulassung: DE, A, LU, CH, E, I
Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: GAMAX Fonds-Junior A
Gewinnverwendung: thesaurierend
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: 6,10%
Verwaltungsvergütung: 1,80% p.a.
Performance Fee: 10%
(High Watermark)

<http://www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds/gamax-funds-junior-auf-einen-blick>

Der GAMAX Fonds-Asia Pacific A investiert überwiegend in Aktien die von den dynamischen und wirtschaftlichen Entwicklungsaussichten des Asien-Pazifik-Raums profitieren. Im Gegensatz zu vielen anderen „Asia-Pacific-Fonds“ bildet einer der Schwerpunkte auch Japan, welches ansonsten oft außen vor bleibt. Der Fonds wurde 1992 gegründet und wird seit Oktober 2007 von der DJE Kapital AG sehr erfolgreich gemanagt.

Mit dem GAMAX Fonds-Asia Pacific I gibt es auch eine Tranche für institutionelle Investoren.

Factsheet

GAMAX Fonds-Asia Pacific A

Stammdaten

ISIN: LU0039296719
WKN: 972194
Anlagekategorie: Aktienfonds
KVG: GAMAX Management AG
Verwahrstelle:
RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Fondsmanager:
DJE Kapital AG (seit Oktober 2007)
Fondsdomizil: LUX
Auflagedatum: 17.07.1992
Vertriebszulassung: DE, A, LU, CH, E, I
Geschäftsjahresende: 31.12.

Portrait

Fondsname: GAMAX Fonds - Asia Pacific A
Gewinnverwendung: thesaurierend
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: 6,10%
Verwaltungsvergütung: 1,80% p.a.
Performance Fee: 10%
(High Watermark)

<http://www.gamaxfunds.com/de/asia-pacific-fonds/uberblick>



Unsere Partner Asset Manager



DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG mit Sitz in Pullach verwaltet aktuell über 12 Mrd. € AuM und hat in den letzten Jahren zahlreiche hochwertigen Auszeichnungen gewonnen. Besonders hervorzuheben ist, dass die DJE Kapital AG seit 2004 durchgängig das Prädikat „summa cum laude“ des namhaften Elite Reports in Kooperation mit dem Handelsblatt erhalten hat und damit konstant zu den besten Vermögensverwaltern zählt.

Bei Patriarch kümmert sich die DJE Kapital AG derzeit um die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung, die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200, die Managed Portfolios PatriarchSelect Trend 200, die Patriarch Select Dachfonds und den Patriarch Classic Trend 200. Außerdem managt die DJE Kapital AG seit Oktober 2007 sehr erfolgreich die beiden GAMAX Funds Junior und Asia Pacific, für welche die Patriarch das Retail-Vertriebsmandat seit 2015 hält.



StarCapital AG

Als finanzmarktorientierter Vermögensverwalter arbeitet die StarCapital AG mit Leidenschaft und Professionalität an der Entwicklung von Anlagestrategien und der Betreuung von privatem und institutionellem Vermögen.

Als Kombination aus Erfahrung und Wissenschaft basieren die Anlagestrategien sowohl auf der jahrzehntelangen Börsenerfahrung der StarCapital-Fondsmanager, als auch auf den Studien und Ergebnissen der hauseigenen Kapitalmarktforschung. Im Vordergrund steht dabei immer eine ganzheitliche Betrachtung der Finanzmärkte, mit dem Ziel die anvertrauten Kundengelder längerfristig optimal zu positionieren.

Die Patriarch nutzt die besondere und langfristig erfolgreiche Expertise der StarCapital AG bei der Asset Allokation von ETF-Strategien, z.B. im Rahmen der PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung und des Patriarch Vermögensmanagement.

Versicherungen Innovative Policen-Auswahl

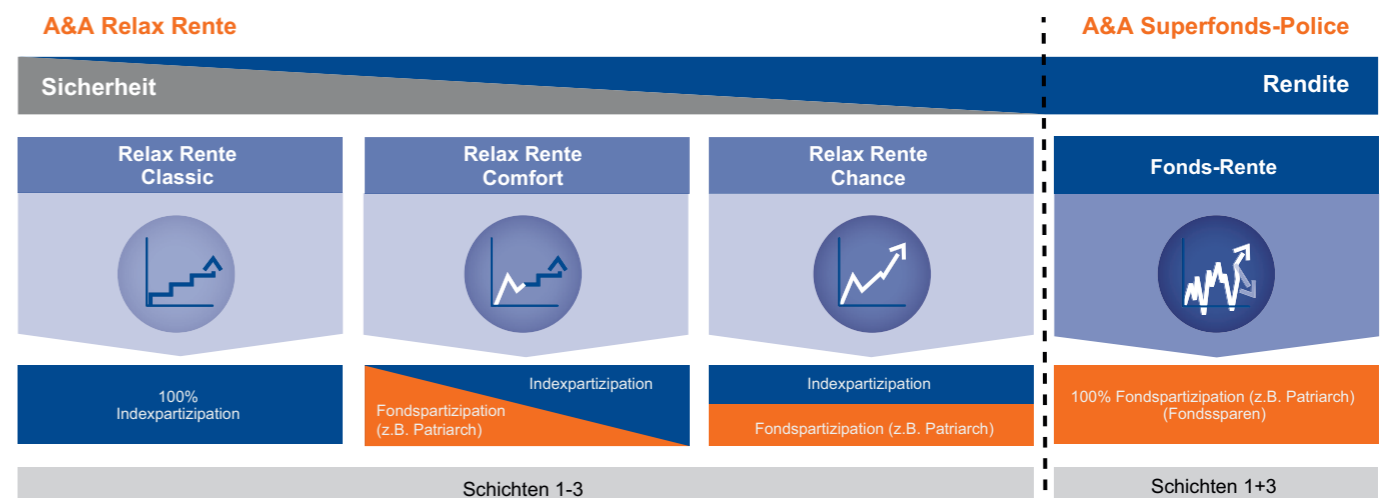


AXA Lebensversicherung AG in Deutschland

Der AXA Konzern zählt gemessen an seinen Beitragseinnahmen und rund 12.000 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppen in Deutschland. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen private und betriebliche Vorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensmanagement an. Die AXA Deutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem der weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanager.

Die Zusammenarbeit der Patriarch Multi-Manager GmbH mit dem AXA Konzern konzentriert sich derzeit auf die **A&A Superfonds-Police** und die **A&A Relax Rente**. Diese Labelfondspolice ist eine gemeinsame Auftragsarbeit zwischen AXA und Patriarch zur Produktkreation aus dem Jahre 2009, welche 2010 an den Markt gebracht wurde.

AXA brachte in das Projekt die Versicherungsexpertise ein, Patriarch die Fondskompetenz. Ergebnis ist eine „Lebenszykluspolice“, passend für jede Lebensphase des Endkunden. Die besonderen Highlights der Police liegen in sehr innovativen, hinterlegten Fondsuniversum. Es bietet aber ebenso außergewöhnliche Kapitalabsicherungsfondskonzepte, wie z.B. die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200. Ebenso innovativ ist die jederzeitige Wechselmöglichkeit des Versicherungskunden innerhalb der A&A Superfonds-Police zwischen dem Charakter einer chancenorientierten Fondspolice und dem einer reinen kapitalgarantierten und verzinsten Deckungsstockversicherung, je nach aktueller Risikoneigung des Kunden.



Rechtliche Hinweise

Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiter verteilt 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.

Sämtliche Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen 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 Finanzprodukten dar. Sie sollen Kunden und Interessenten

lediglich über die Firma Patriarch Multi-Manager GmbH und deren Produkte informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung oder fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance Ihrer Produkte.

Diese Broschüre wurde von der Patriarch Multi-Manager GmbH mit größter Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt sie keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Insbesondere übernimmt die Patriarch Multi-Manager GmbH keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Broschüre oder ihrer Inhalte entstehen.

Kontakt

Patriarch Multi-Manager GmbH
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 715 89 90-0
F +49 (0)69 715 89 90-38
info@patriarch-fonds.de
www.patriarch-fonds.de