



**patriarch.**  
MULTI-MANAGER GMBH

# Patriarch Vermögensmanagement

Der intelligente ETF-lastige Dachfonds für Ihre Kapitalanlage



„Das Ganze sehen, die Chancen nutzen.“  
Greiff capital management AG



Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft



Fondsmanager



Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG

## Professionelle Partner für Ihren Profit

### Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft



Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus. Der Name steht für unabhängige und persönliche Beratung, Professionalität, Diskretion und Unternehmertum, sowie maßgeschneiderte Investment-Lösungen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist eine 100%ige Konzerngesellschaft von Hauck Aufhäuser Lampe und blickt auf eine 226 Jahre lange Tradition zurück. Das Haus ist aus der Fusion dreier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, Bankhaus Lampe, seit 1852 im Bankgeschäft tätig und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe schlossen sich 2021 zu Hauck Aufhäuser Lampe zusammen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. hat zusammen mit der Patriarch Multi-Manager GmbH die Patriarch Select Dachfonds, den Patriarch Vermögensmanagement und den Patriarch Classic Trend 200 initiiert. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. wird in der strategischen Asset Allocation durch die Consortia Vermögensverwaltung AG unterstützt, die Beratungsleistung wird durch den Vermögensverwalter Greiff capital management AG erbracht.

### Consortia Vermögensverwaltung AG

Fondsmanager



Die Consortia Vermögensverwaltung AG wurde 1990 als unabhängige und eingetümergeführte, frei von Interessenkonflikten geprägte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln gegründet.

Sie bietet Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden an. Dazu gehören die individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden sowie das Management von Publikums- und Spezialfonds mit dem Schwerpunkt Aktien.

Die Consortia Vermögensverwaltung AG wird geleitet von erfolgreichen Investmentprofis mit langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten.

### Greiff capital management AG

Berater der Consortia Vermögensverwaltung AG



Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige, erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen: Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und unigen Single Fonds. Fondsmanager Markus Kaiser, der die ETF-Strategien bei der Greiff AG verantwortet, ist bereits seit mehr als 20 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig und verfügt als ETF-Investor der ersten Stunde über eine langjährige und anerkannte Expertise im Management von aktiven ETF-Anlagelösungen.

Das zeichnet die Greiff capital management AG aus:

- Professionalität und Erfahrung
- Ganzheitlicher, aktiver Management-Ansatz
- Vielfach ausgezeichnete Fondsmanager
- Unabhängiger Vermögensverwalter

### Patriarch Multi-Manager GmbH



Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist eine Produktschmiede für innovative Produkte zum Vermögensaufbau mit den Kernkompetenzen der Kreation bzw. Gestaltung individueller Produktlösungen für den freien Finanzsektor sowie der Vertriebsorganisation. Auch im Rahmen des Patriarch Vermögensmanagement ETF-Dachfonds war das Unternehmen maßgeblich an der Entwicklung und Ausarbeitung beteiligt und hat im Auftrag der Consortia Vermögensverwaltung AG den Vertriebsauftrag für diese Produktlösung in Deutschland übernommen.

Patriarch selektiert für Anleger hervorragende Manager und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So profitieren Investoren vom Know-how, welches sonst nur sehr vermögenden Anlegern und Institutionen zur Verfügung gestellt wird. Außerdem können die Patriarch-Anleger durch den aktiven Management-Ansatz stets an den Leistungen von Markt- und Innovationsführern partizipieren.

Das zeichnet die Patriarch Multi-Manager GmbH aus:

- Banken- und versicherungsunabhängig
- Erfahrung seit 2004
- Aktiver Management-Ansatz
- Spezialisierung auf die Zusammenarbeit mit Finanzintermediären
- Multi-Manager-Ansatz (Nutzung unterschiedlicher Managerkompetenzen beim Einsatz verschiedenartiger Investmentansätze)

## Professioneller ETF-Dachfonds mit long/short DAX-Future-Komponente

Das Konzept Patriarch Vermögensmanagement kombiniert eine erprobte und erfolgreich am Markt agierende ETF-Strategie mit einer marktneutralen long/short Handelsstrategie im DAX-Future als zusätzliche Performance-Komponente.

Das Anlageziel dieses Dachfonds mit ETFs ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der investierten Vermögenswerte (ETFs). Bei der Investition orientiert sich das Vermögensmanagement bei der Auswahl und Gewichtung der ETFs an der festgelegten Anlagestrategie. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Märkte wird der Investitionsbetrag nun durch das Vermögensmanagement des Patriarch Dachfonds auf eine Vielzahl der aussichtsreichsten ETFs verteilt.

## An ETFs führt kein Weg mehr vorbei!

Exchange Traded Funds (ETFs) erfreuen sich seit Jahren einer steigenden Beliebtheit. Klingt es doch so einfach – mit nur einem ETF in einen ganzen Markt investieren. Doch ETFs sind per se noch kein Garant für den Anlageerfolg, denn Märkte und Indizes können steigen und fallen. Das haben die Entwicklungen an den Aktienmärkten im neuen Jahrtausend gleich mehrfach deutlich gemacht. Daher ist die Stärke der ETFs, der Wertentwicklung eines Index 1 : 1 zu folgen, gleichzeitig auch ihre größte Schwäche, denn sie bleiben passiv investiert, egal ob die Kurse steigen oder fallen.

Das Team der Greiff capital management AG rund um Fondsmanager Markus Kaiser hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Stärken des aktiven und passiven Managements miteinander zu kombinieren. ETFs sind die idealen Instrumente, wenn

es darum geht, kostengünstig und effizient in verschiedene Anlageklassen und Marktindizes zu investieren. Doch erst über eine breite Risikostreuung der globalen Kapitalanlagen und eine systematische Risikosteuerung lassen sich die angestrebten Anlageziele langfristig erreichen. Die von Markus Kaiser entwickelten und verwalteten ETF-Strategien wurden vielfach für ihre Performance und den Investmentprozess ausgezeichnet.

Der **Patriarch Vermögensmanagement** bietet Anlegern den Zugang zu einem global breit diversifizierten ETF-Portfolio, ergänzt um eine marktneutrale long/short Handelsstrategie im DAX-Future als zusätzlichen Performance-Booster.

## Die stärksten Volkswirtschaften weltweit in einem Portfolio

Der Patriarch Vermögensmanagement investiert über ETFs weltweit in die attraktivsten Aktien- und Bondmärkte sowie Regionen und Themen. Ein wichtiger Indikator für die Gewichtung der einzelnen ETFs im Portfolio sind die Bruttoinlandsprodukte der leistungsstärksten Volkswirtschaften der Welt. Die reale Wirtschaftsleistung in den Wirtschaftsräumen der etablierten Länder und der Schwellenländer wird dazu regelmäßig miteinander verglichen, auf den Prüfstand gestellt und die strategischen Gewichtungen anhand der jeweiligen Anteile an der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung ausgerichtet. So wird sichergestellt, dass sich die Allokation des Portfolios des Patriarch Vermögensmanagement auch zukünftig immer an den tatsächlichen, wirtschaftlichen Entwicklungen orientiert. Anleger partizipieren somit weltweit indirekt an der Entwicklung von weit mehr als 1.000 Wertpapieren und profitieren darüber hinaus von der vorteilhaften Kostenstruktur der eingesetzten ETFs.

An die ausgewählten ETFs, die sich für den Patriarch Vermögensmanagement qualifizieren, werden hohe Maßstäbe gesetzt. Effizienz, Kosten, Transparenz und gute Handelbarkeit der einzelnen ETFs sind für den Investorfolg genauso bedeutend wie die Diversifikation des globalen Portfolios.

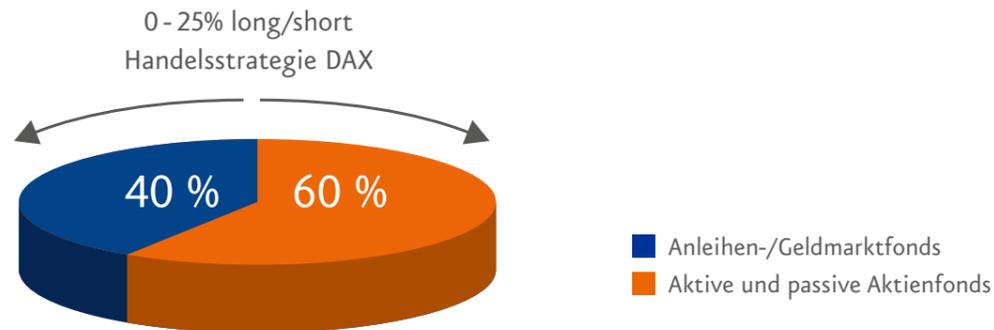
### Vorteile:

- Risikooptimiert durch weltweite Streuung
- Kostengünstige und transparente ETFs
- Erfahrener, unabhängiger Manager



## Patriarch Vermögensmanagement im Überblick

### Anlagestrategie



Die ausgewogene Anlagestrategie ist für Kunden geeignet, deren Fokus auf langfristigen Kapitalgewinn liegt. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Der Kunde strebt unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertsteigerung an, die deutlich über der Verzinsung von als risikoarm eingestuften Wertpapieren (z.B. längerfristigen Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität) liegt.

Diese überdurchschnittliche Rendite soll in erster Linie durch die Wahrnehmung der Chancen an den Aktienmärkten entstehen. Die Anlagestrategie setzt eine hohe Risikobereitschaft des Kunden voraus. Der Kunde ist bereit, Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch Verluste in Kauf zu nehmen. Die Anlage erfolgt überwiegend in ETFs.

#### Stammdaten

WKN: A0EQ04

ISIN: LU0219307419

Strategische Asset Allocation: Überwiegende Anlage in ETFs

#### Vergleichsgröße (Benchmark)

50% MSCI World / 50% Global Agg. Bond

#### Portrait

Mindestanlage: 500 Euro

Depotbank und KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fondsdomizil: LUX

Vertriebszulassung: DE, LU, AT

Verwaltungsgebühr: 0,4% p.a.

Anlageberatungsgebühr: 0,65%

Depotbankgebühr: 0,1%

Erfolgsabhängige Gebühr: keine

Ausgabeaufschlag: bis zu 5%

Geschäftsjahresende: 31.12.

Vertrieb: Patriarch Multi-Manager GmbH

Ertragsverwendung: ausschüttend

## Vorteile und Risiken

### Vorteile

- Professionelles und unabhängiges Vermögensmanagement durch den mandatierten Advisor Greiff capital management AG
- Hohe Managementqualität mit langjähriger Erfahrung
- Fundierter Management-Ansatz durch professionelles Vermögensmanagement
- Breite Diversifizierung überwiegend über weltweite ETFs
- Langfristige Anlagemöglichkeit zum Vermögensaufbau
- Laufende Überwachung der Einhaltung der Anlage-richtlinien

### Risiken

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

Bei ETFs, die auch in auf fremde Währung lautende Werte 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, die für den ETF die Grundlage bilden, an einer deutschen Börse gehandelt werden.

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

Der Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement bietet keine Garantie dafür, dass Verluste generell ausgeschlossen werden und eine Reinvestition in die jeweilige Anlagestrategie zum günstigsten Zeitpunkt erfolgt.

Kapitalerträge sind steuerpflichtig. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

## 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. 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 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.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Ihrer Depotbank sowie im Internet unter [www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com) oder [www.patriarch-fonds.de](http://www.patriarch-fonds.de).

## Weitere Kosten für den Anleger

Zusätzlich zu den Kosten des Dachfonds können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden Finanzinstrumentes.

## Vermittlungsprovision

Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält der Berater ausschließlich im Falle einer zustande gekommenen Vermittlung die erhobene Einstiegsgebühr von bis zu 5 % in anteiliger Höhe. Zusätzlich erhält der Vermittler einen Anteil an der Verwaltungsgebühr als Bestandsprovision.

---

## Kontakt

Patriarch Multi-Manager GmbH  
Ulmenstraße 37-39  
60325 Frankfurt am Main

T +49 (0)69 715 89 90-0  
F +49 (0)69 715 89 90-38  
[info@patriarch-fonds.de](mailto:info@patriarch-fonds.de)  
[www.patriarch-fonds.de](http://www.patriarch-fonds.de)