

Investmentfonds

# Patriarch Classic

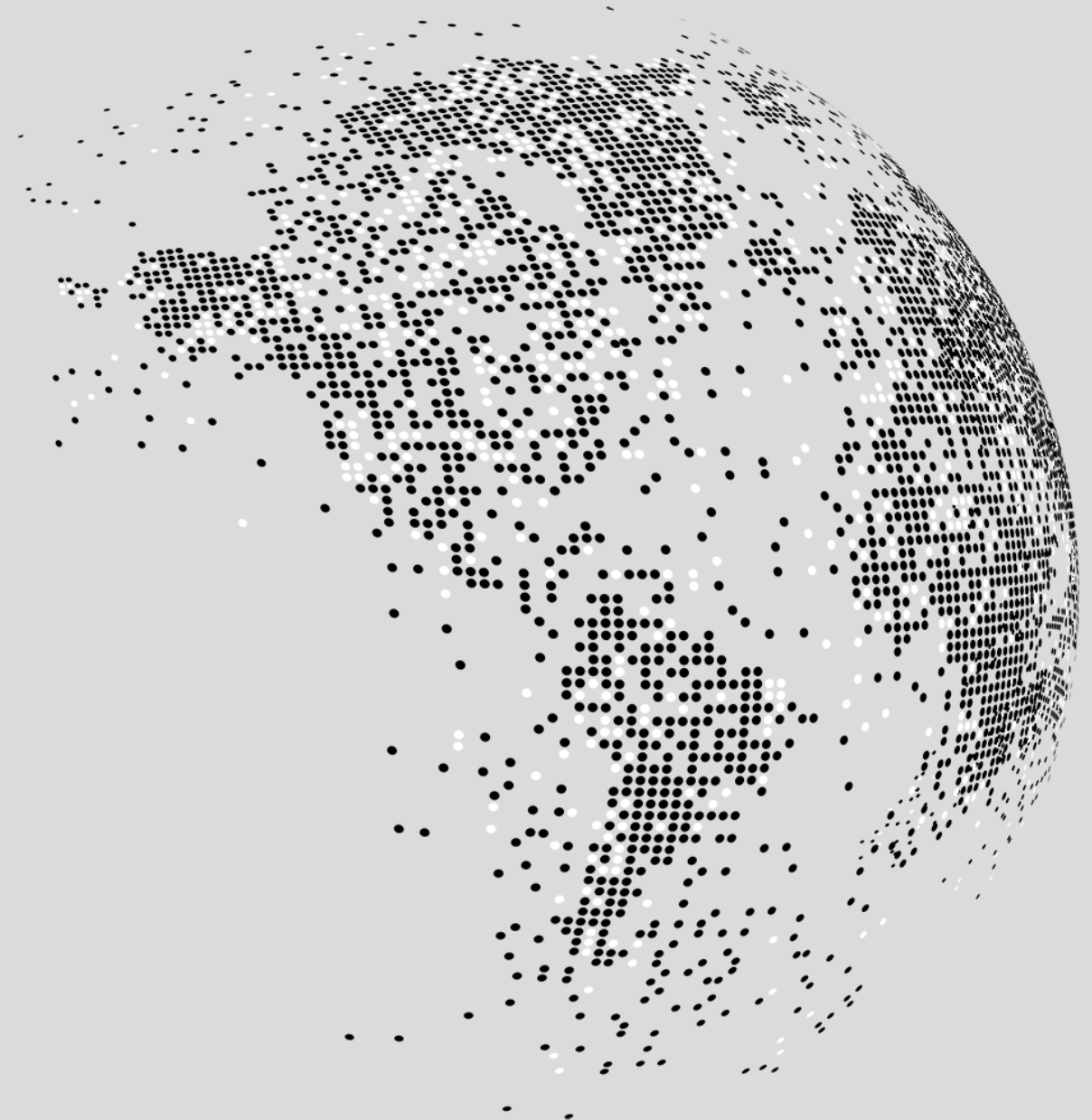
## Top-Performance ohne Emotionen

**Ausschließlich für Vertriebspartner!**

*Keine Weitergabe an Kleinanleger oder  
potenzielle Kleinanleger*

Michael Kopf

Senior Vertriebs- und Schulungsleiter



# Wichtige rechtliche Hinweise

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.

# Gründe für einen Kauf/Verkauf



Analyse



Trend



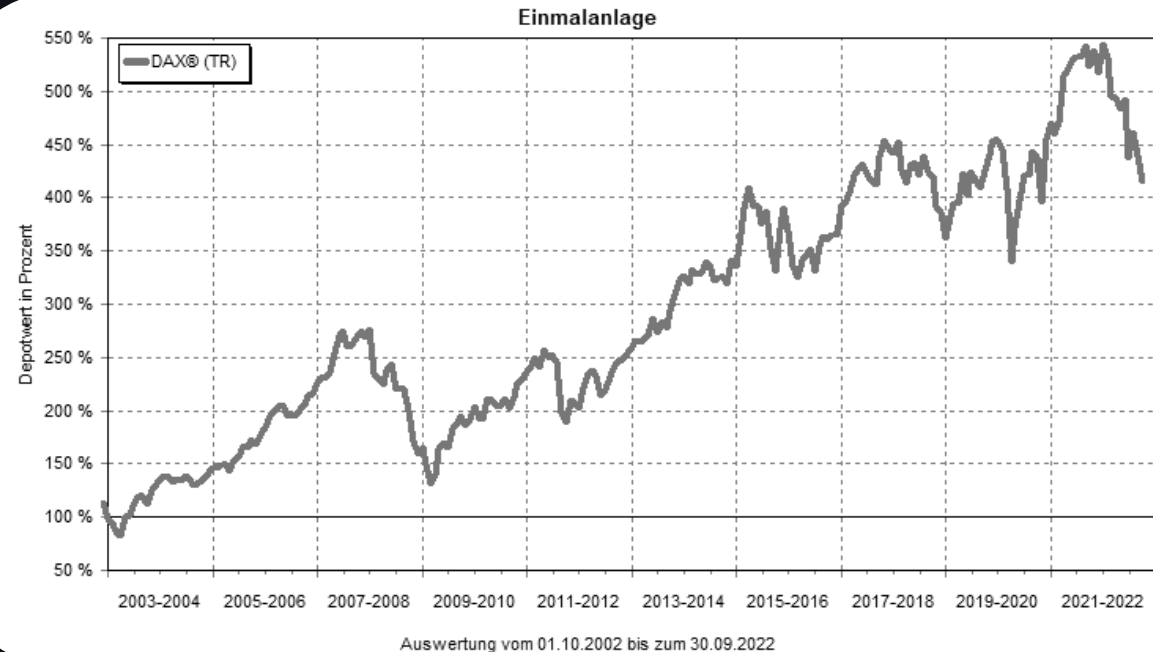
Signal

# Was ist das Gedächtnis der Börse?

Wo sind alle Emotionen und Entscheidungen der Märkte gebündelt?

In Indizes werden ausschließlich gehandelte Umsätze repräsentiert.

Und damit auch alle Informationen, Erwartungen und Emotionen!





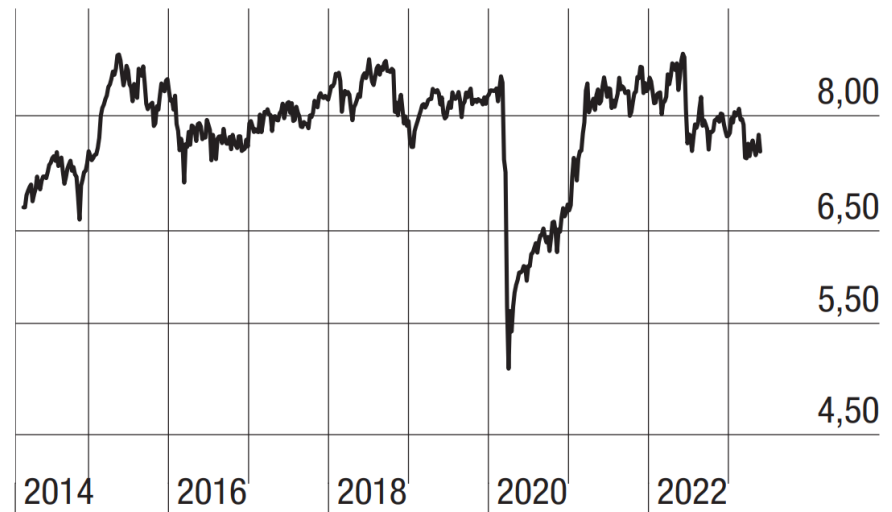
# Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Ein zuverlässiges Produkt für regelmäßiges passives Einkommen

## Die Fakten im Überblick

WKN	HAFX6R
Fondstyp	Aktienfonds
Fondsgründung	13.01.2014
Erstausgabepreis	10 EUR
Erträge	ausschüttend
Performance YTD	-2,43 %

Patriarch Classic Dividende 4 Plus seit Auflage



# Die Strategie

## Auf der Suche nach dem Trend

### Wichtig:

Der Patriarch Classic Dividende 4 Plus ist nicht deckungsgleich mit dem TSI-Musterportfolio in DER AKTIONÄR!

Der Trend-Signal-Indikator (TSI) ordnet dabei jede Aktie basierend auf ihrer Performance und der Bewertung nach der Relativen Stärke nach Robert A. Levy ein.

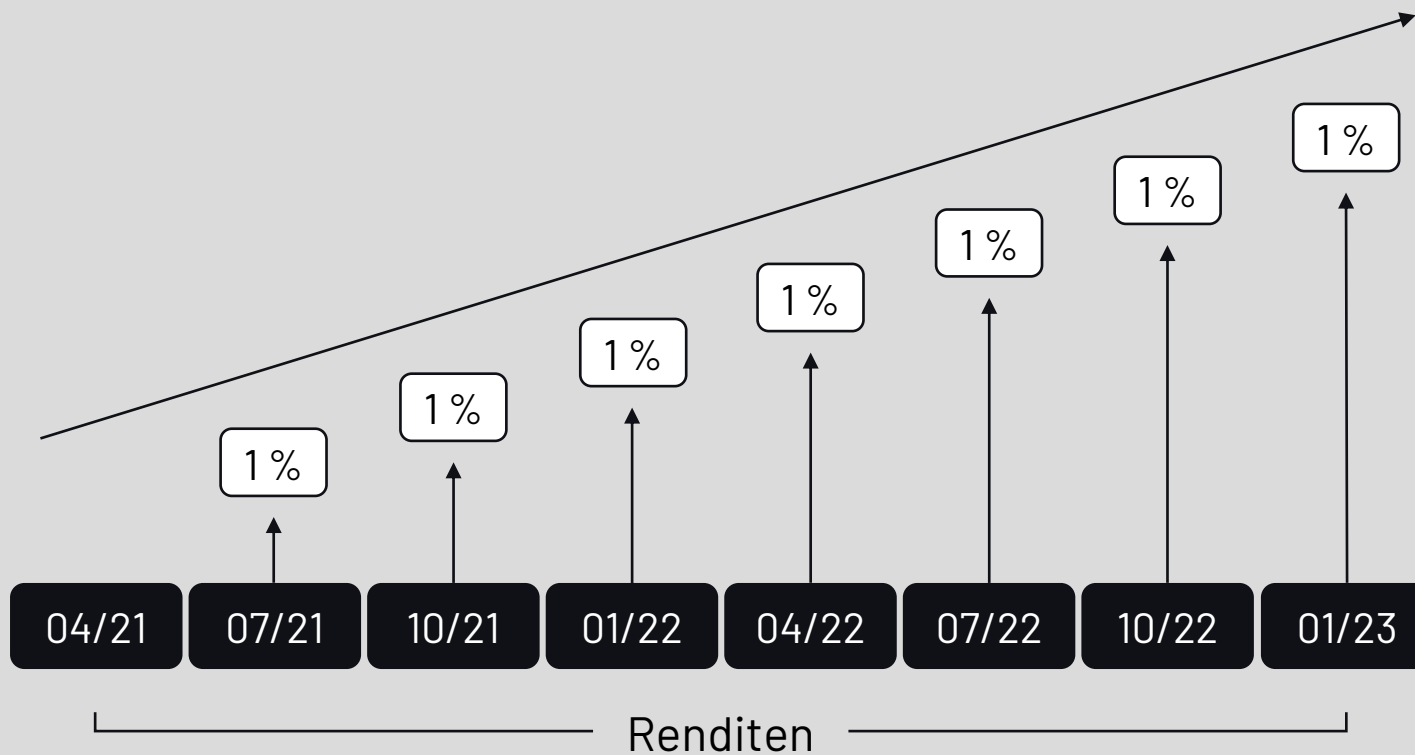
Aufnahme in den Fonds finden nur Titel mit einer Trendstärke von über 80.

Der Aktienfonds investiert jeweils zur Hälfte ausschließlich in Aktien des S&P 500, HDAX und des FTSE und kann bis zu 49 % Cash halten.

Darüber hinaus sind Absicherungen bis zu 100% über Short-ETFs und Optionen möglich.

# Die Strategie

4 Ausschüttungen pro Jahr, 4 Prozent garantiert



Mithilfe des TSI-Systems werden Dividendenwerte aus dem HDAX, S&P 500 und FTSE herausgefiltert.

Einzug erhalten nur die Aktien, welche die höchste Trendstärke aufweisen.

Der Fonds zahlt 4-mal pro Jahr jeweils ein Prozent an seine Anleger aus und ist damit optimal für konservative Anleger geeignet.

Mindestens 4 Prozent – auch in schwachen Phasen



# Relative Stärke nach Levy

Nur die Stärksten gewinnen

$$\text{RSL} = \frac{\text{Aktueller Wochenschlusskurs}}{\text{Durchschnitt der letzten 27* Wochenschlusskurse}}$$

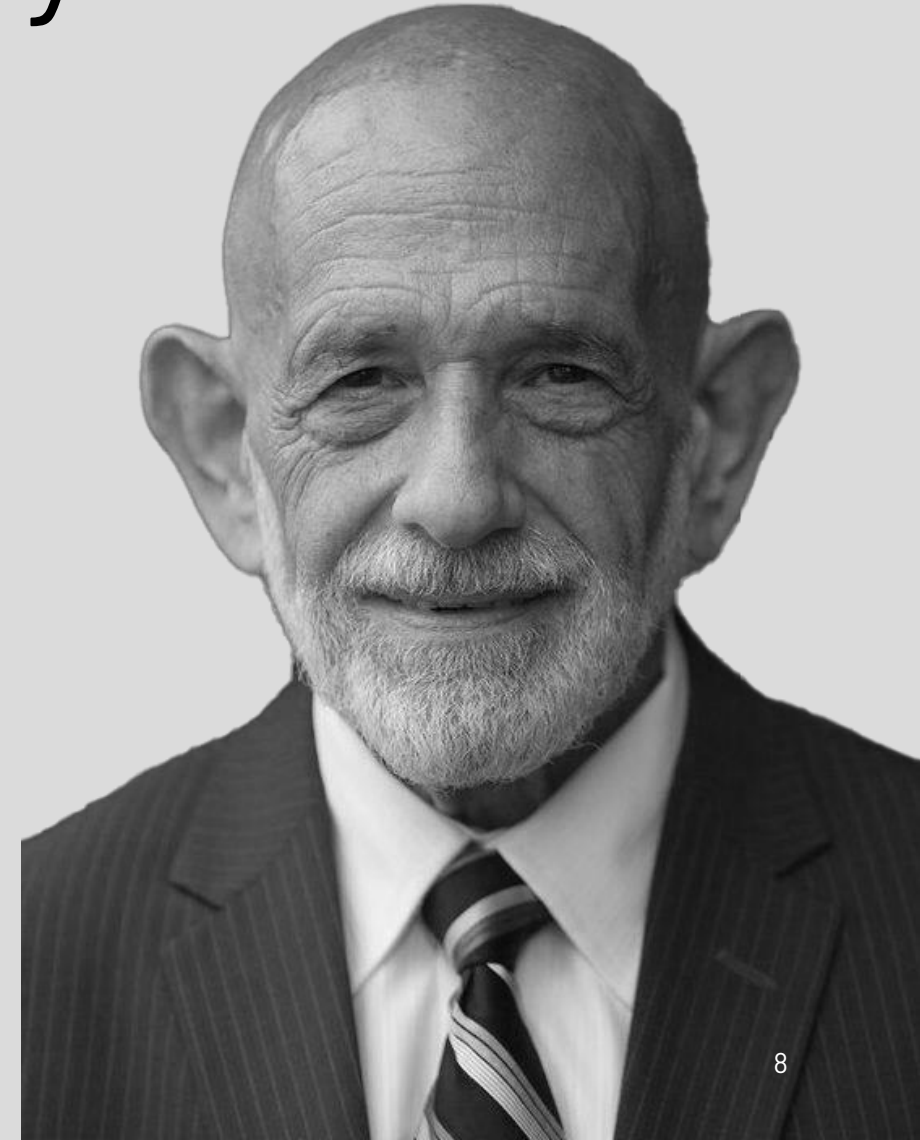
RSL > 1



RSL < 1

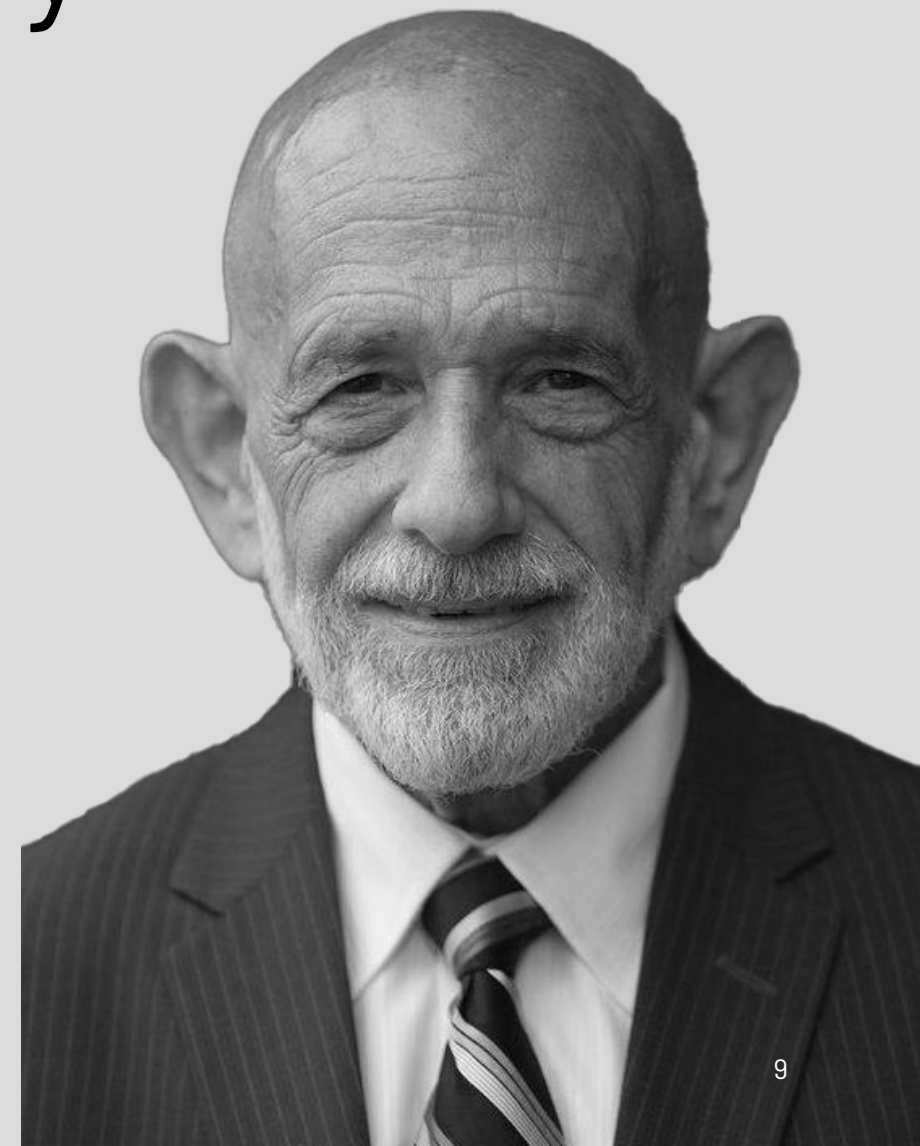
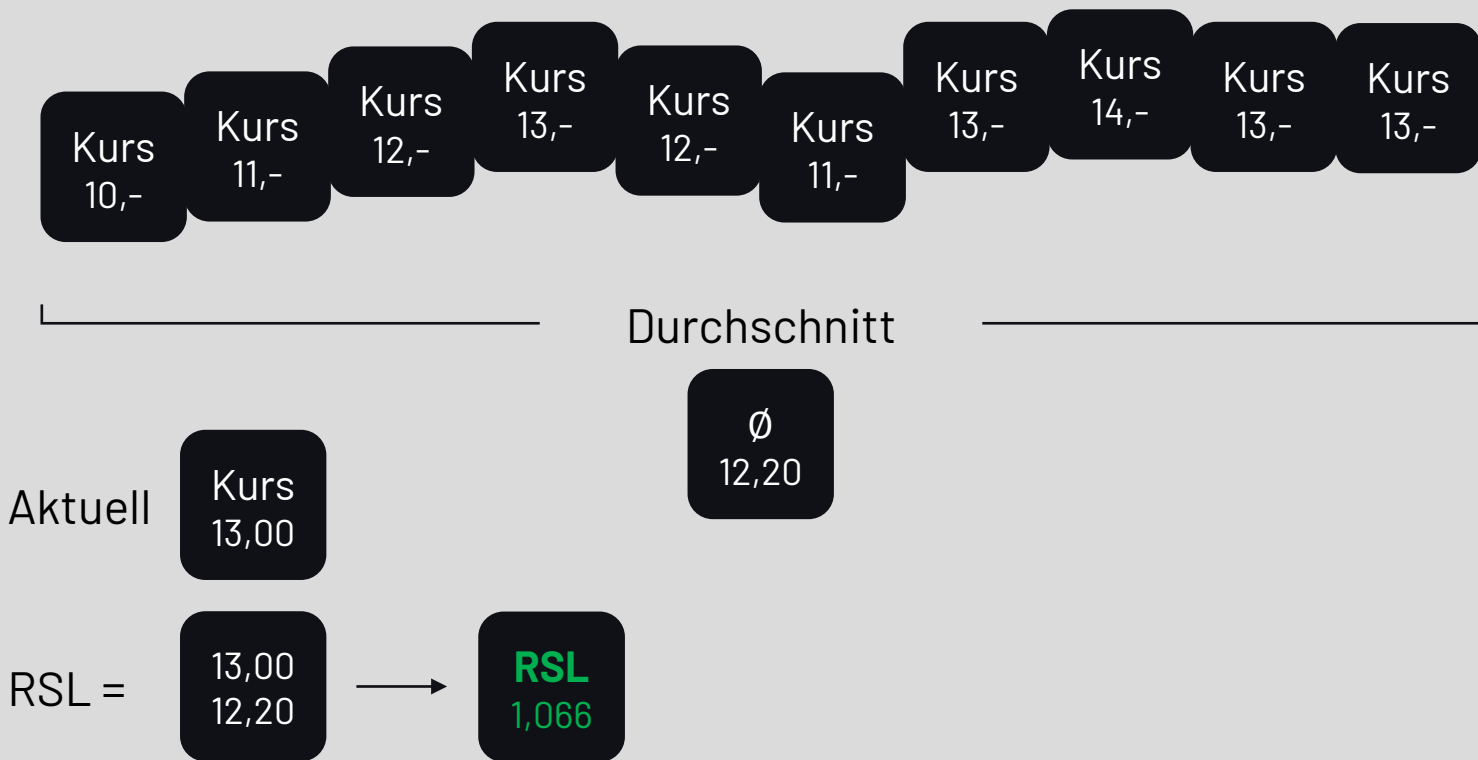


\* Levy empfahl 27 Wochen als Betrachtungszeitraum.  
Es kann jedoch auch jeder andere Zeitraum herangezogen werden.



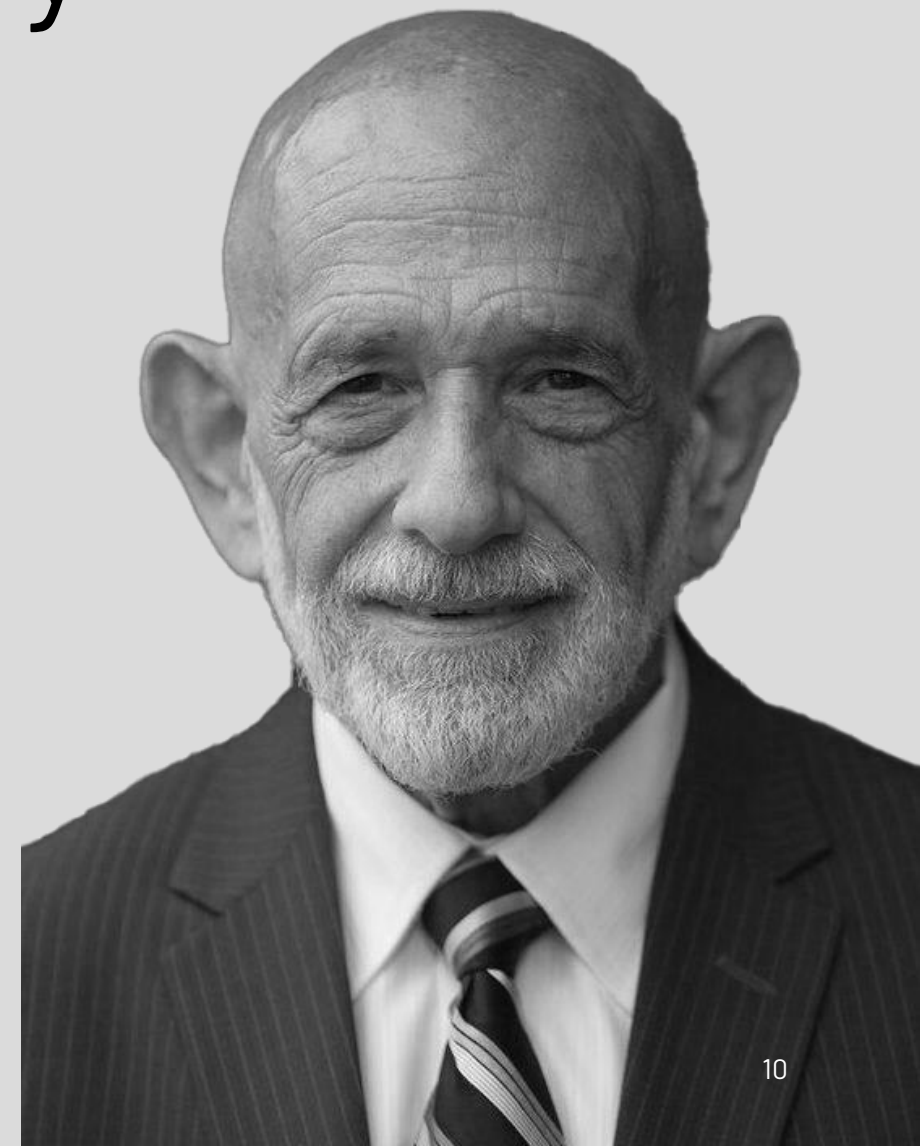
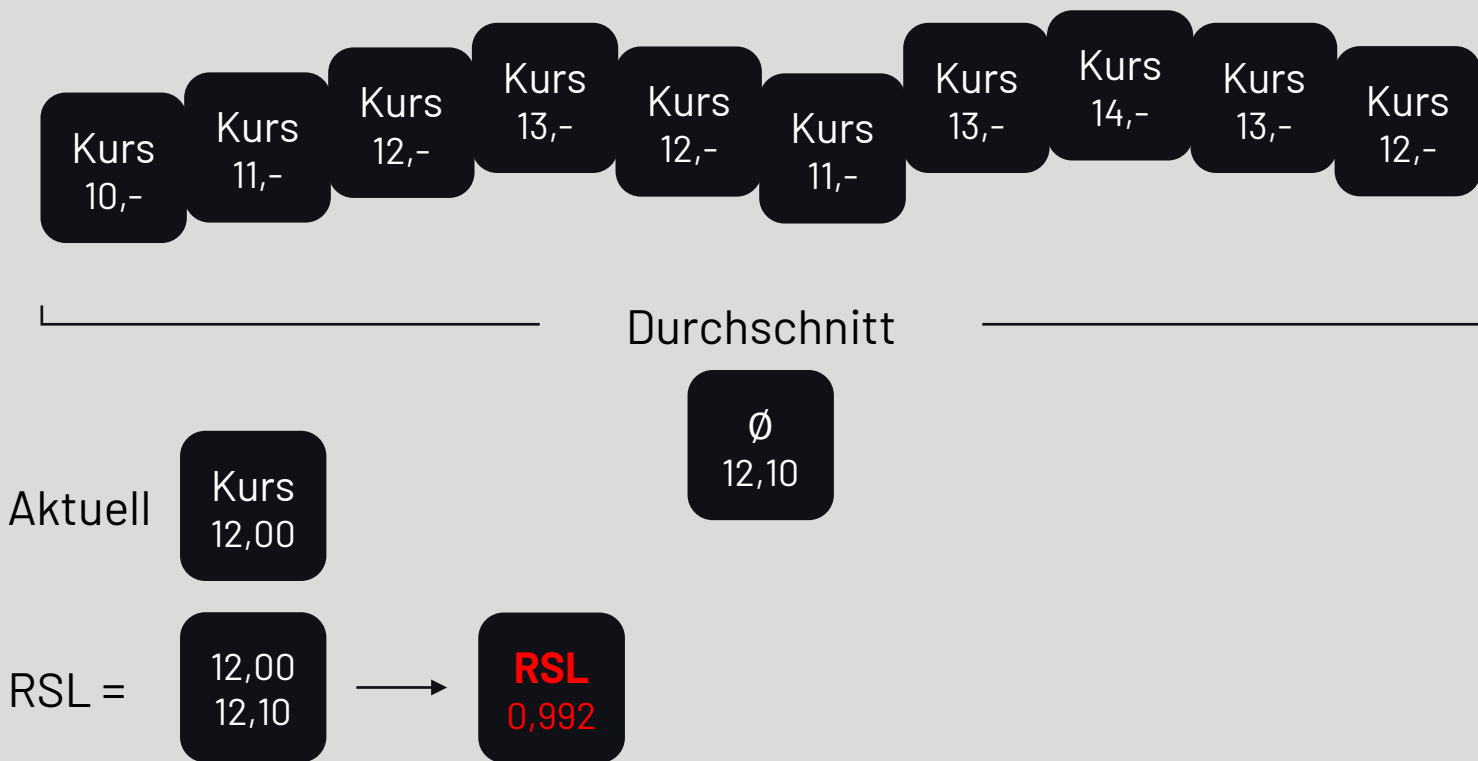
# Relative Stärke nach Levy

Nur die Stärksten gewinnen



# Relative Stärke nach Levy

Nur die Stärksten gewinnen



# Diszipliniertes, emotionsloses Trading

Erfolg durch ein automatisiertes Handelssystem

- Klare Regeln und Algorithmen
- Keine irrationalen Entscheidungen
- Konsequente Strategie
- Fakten statt Emotionen



# Diszipliniertes Risikomanagement

Erfolg durch ein automatisiertes Handelssystem

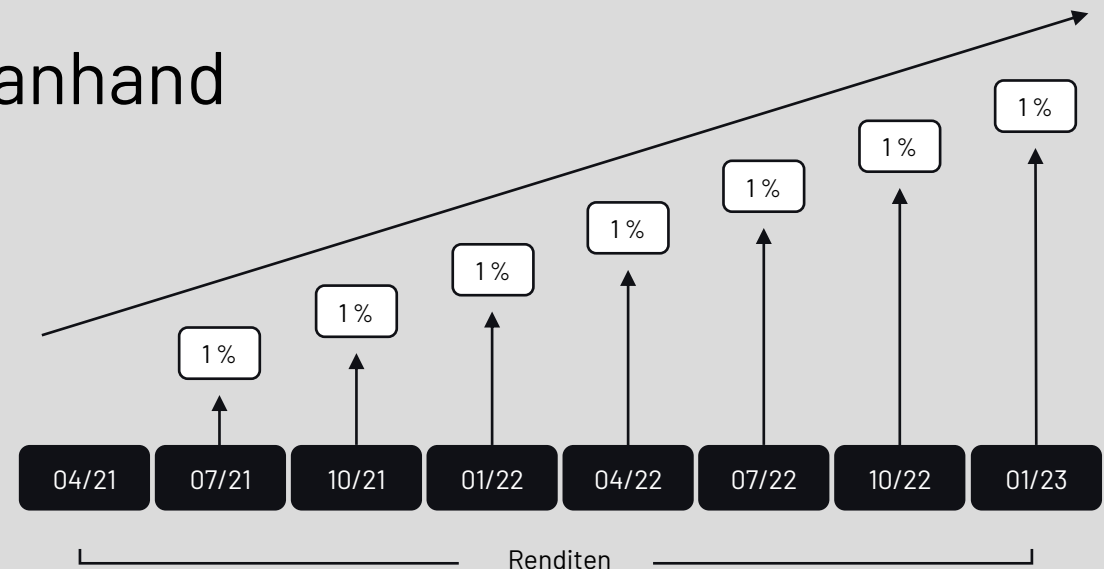
- Verluste begrenzen
- Kapitalerhaltung verbessern
- Anwendung von Risikoparametern  
wie Stop-Loss und Positionsizing

4 Ausschüttungen,  
4 Prozent garantiert –  
auch in schwachen Phasen

# Backtesting & Optimierung

Erfolg durch ein automatisiertes Handelssystem

Verbesserung der Systemleistung anhand  
der Überprüfung vorangegangener  
Strategien auf Basis  
historischer Daten



# Diversifikation und Risikoverteilung

Erfolg durch ein automatisiertes Handelssystem

Investition in 50 Titel aus verschiedenen Branchen aus den USA, Großbritannien und Deutschland

Zusätzlicher Risikopuffer durch Dividendenausschüttungen

Diversifikation des Einkommensstroms sorgt für Schutz gegen Kapitalverluste

# Sicherheit & Stabilität

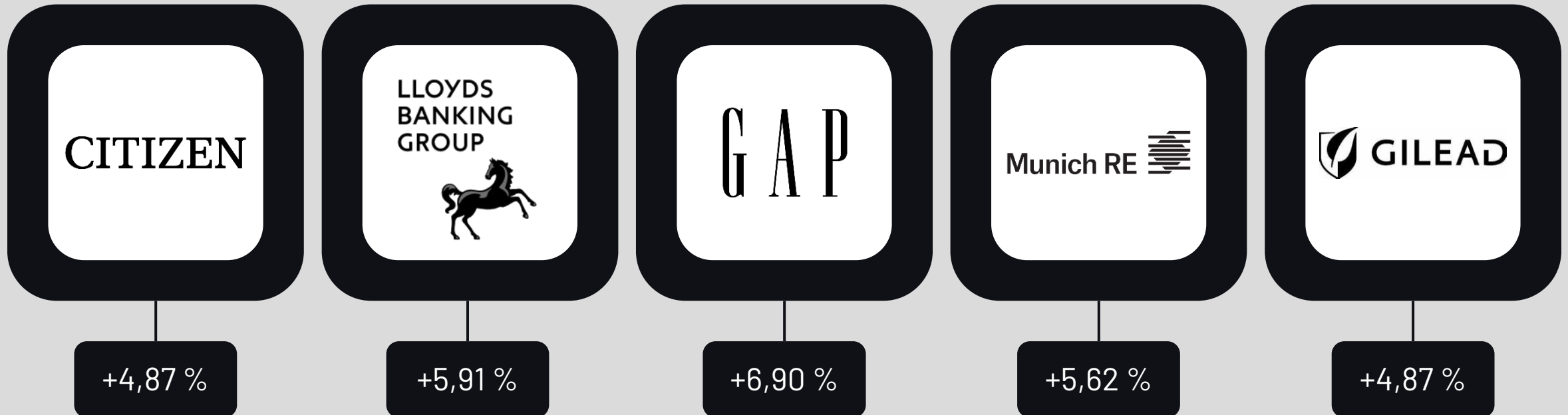
Vorteile regelmäßiger Ausschüttungen

Dividende 4 Plus  
4 Prozent garantiert – Jahr für Jahr

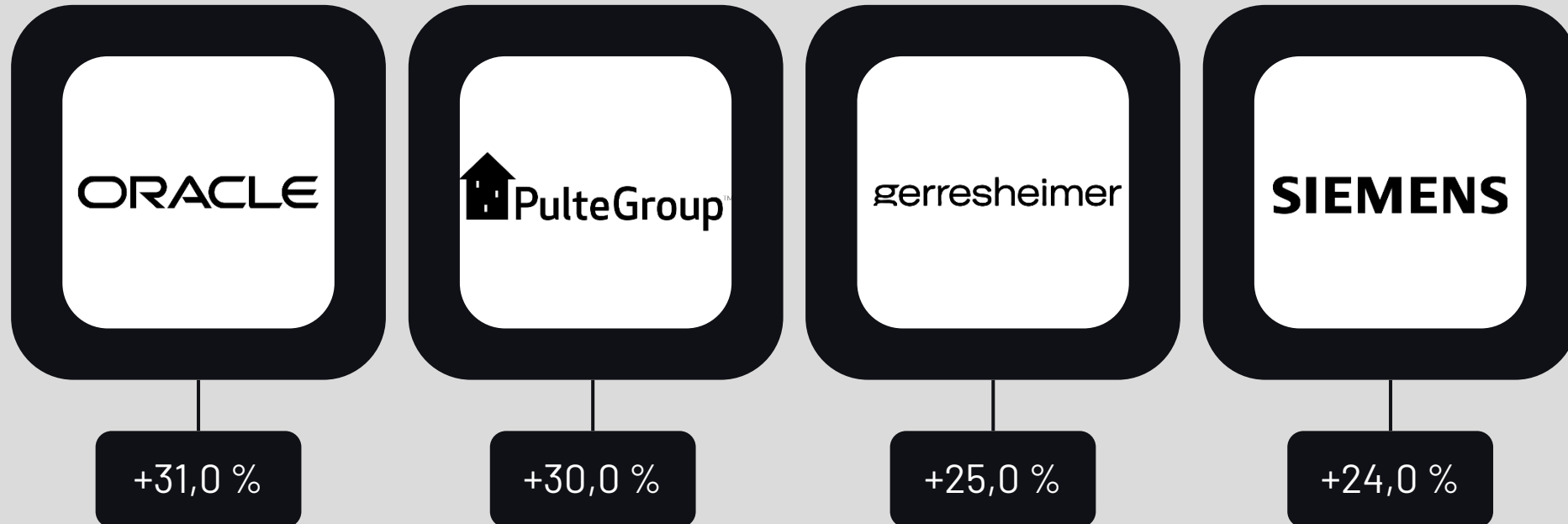
- Stabiles passives Einkommen, unabhängig von der Marktphase
- Verbesserung der Gesamtrendite durch Dividenden
- Entscheidungsfreiheit: Dividende auszahlen oder reinvestieren?
- Risikominderung durch Dividendentitel – Indikator für finanzielle Gesundheit



# Top-Dividendenrenditen



# Top-Performer



# Fazit: Maximale Vorteile, minimales Risiko

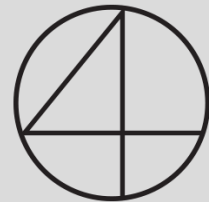
Automatisiertes  
Handelssystem

Diszipliniertes,  
emotionsloses  
Trading

Backtesting und  
Optimierung

Sicherheit durch  
Risikoparameter

Passives  
Einkommen



Div4Plus

Diszipliniertes  
Risikomanagement

Diversifikation

Verbesserung der  
Rendite durch  
Dividenden

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Michael Kopf

Telefon: 0174/3487278

E-Mail: [michael.kopf@patriarch-fonds.de](mailto:michael.kopf@patriarch-fonds.de)

Team Patriarch: 069 7158 9900

Patriarch Multi-Manager GmbH

Ulmenstraße 37-39

60325 Frankfurt am Main

E-Mail: [info@patriarch-fonds.de](mailto:info@patriarch-fonds.de)