



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

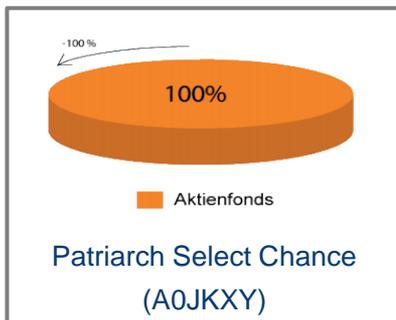
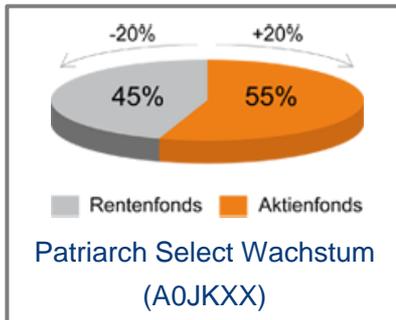
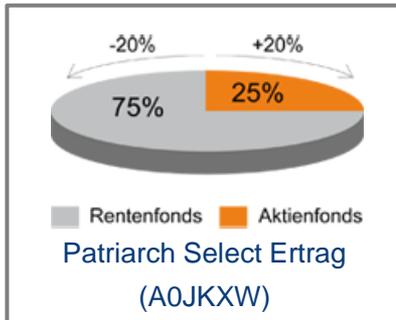
seit August 2006



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



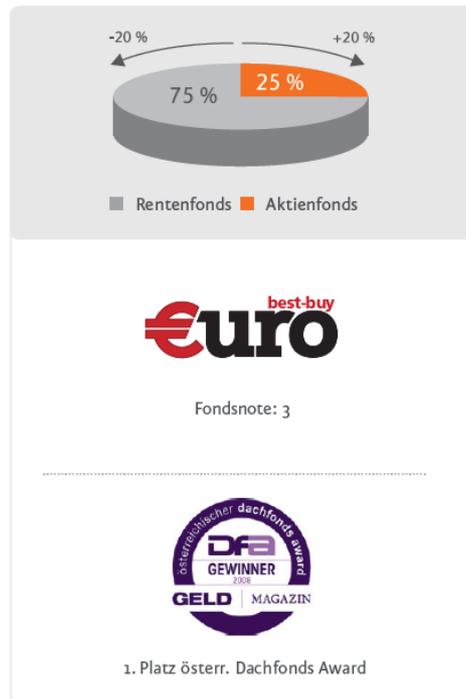
- Zielinvestment immer Fonds (Funds of Funds)
- Je nach Marktlage:
 Aktienanteil kann von der jeweiligen Grundstruktur um jeweils +20% und – 20% schwanken (<> Renten)
- Internationale Ausrichtung
 Keine Beschränkung der Märkte und Branchen
- **Best Advice Ansatz:**
 - **DJE Fonds maximal 15% der Gesamtanlage**
 - **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: A0JKXX

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



Patriarch Select Chance

Anlagephilosophie

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 eine Dauer von mehr als 10 Jahren geplant werden. Seit dem 02.06.2014 wurde eine Anpassung gemäß der Anlagerichtlinien vorgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Patriarch Select Chance zusätzlich über die bewährte und beliebte Trend200-Absicherungs-Systematik vor stark negativen Marktentwicklungen geschützt. Die Trend200-Strategie verfolgt keine buy-and-hold-Systematik, sondern trifft ihr Investitionstiming aufgrund der Signale eines bewährten technischen Indikators – der 200-Tage-Linie. Mit Wirkung vom 1.01.2023 wurde das System um die „1/3 Strategie“ verfeinert. S. nächste Folie



Factsheet

STAMMDATEN

ISIN: LU0250688156
WKN: A0JKXY
Anlagekategorie: Dachfonds hauptsächlich Aktien
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 Chance
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR
Ausgabeaufschlag: bis zu 5,75 %
Verwaltungsvergütung: 1,95 % p.a.
Performance-Fee: 10 % (High-Watermark)

VERGLEICHSGRÖSSE (BENCHMARK)

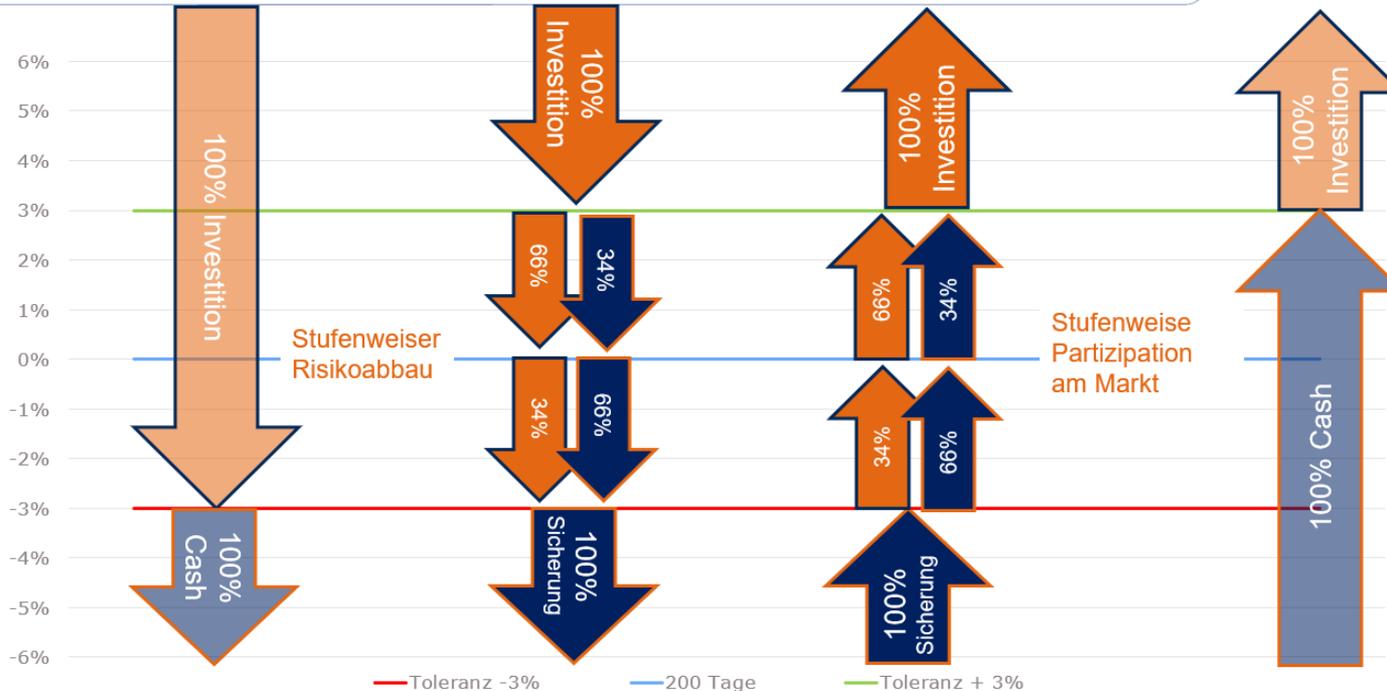
50,0% MSCI World (EUR)
50,0% MSCI World ExEurope

Patriarch Select Chance

Die 1/3 Regelung wird beim Schwesterfonds Patriarch Classic Trend 200 bereits seit dem 3.08.2020 eingesetzt und mit Wirkung vom 1.01.2023 auch beim Patriarch Select Chance hinterlegt. Die beiden äußeren Pfeile (schwächer coloriert) veranschaulichen die bisherige Vorgehensweise unter Einhaltung der Toleranzgrenzen, die in längeren Trendphasen erfolgreich eingesetzt wurden.

Die Neuerung ist mittig zu sehen. In fallenden Märkten wird bei Erreichen der oberen Trennlinien 1/3 des Portfolios abgesichert. Ab der 200 Tage Linie werden schon 66% abgesichert und ab der unteren Trendlinie 100%. In steigenden Märkten genauso – nur umgekehrt. Somit ist das Portfolio unterhalb der roten Linie (- 3% Toleranz) ganz abgesichert, Zwischen roter und blauer Linie zu 33% investiert, zwischen blauer und grüner Linie 2/3 am Markt und mit Überschreiten der grünen Linie (+3% Toleranz) gänzlich am Börsengeschehen dabei.

„1/3 Regelung“ – est.: 03.08.2020





Das langjährig erfolgreich etablierte Management Konzept unseres Dachfondsmanagers

Die „FMM-Methode!“



Experten für Patriarch

Der Fuchs

WITB
Jens Ehrhardt, 63, begann seine Karriere als Autor von Börsenratgeber und machte sich 1974 als Vermögensverwalter für private Klienten selbstständig. 1987 darf er den FMM-Fonds, 2005 das Alpha-Fonds im Laden. Ein weiterer Meilenstein seiner beruflichen Laufbahn war 2003 die Gründung der eigenen Fondsgesellschaft, die F.M.M. S.A. in Luxemburg. Die deutsche Fondsinvestor AG (deutsche Anleger) und besitzt regelmäßig Daten.

4URO 02 | 06

„In der Abgeschlossenheit kommt man nicht in Versuchung, Trends hinterherzulaufen.“

Jens Ehrhardt, Vermögensverwalter in Pullach bei München, aber der Vortitel einer der zentralen Lage

aus Pullach

Euro Fund Awards **WITB**

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.

W er Jens Ehrhardt im Münchner Nobel-Viertel Pullach besucht, kommt an Villen mit Dreifach-Garagen und schmiedeeisernen Hofeisen vorbei. Doch dem Fondsmanager des Jahres 2006 liegt präzises Gebrauchs für er reizlos aus. Conrad ist ein gesundes Zwickeln. Auf die Vermögensverwaltung Dr. Jens Ehrhardt (J/E) Kapital AG weist er ein kleines Schild hin. Nachbarn sind in einiger Entfernung der traditionsreiche Bergener Wildwirtschaft und die Schlapphüte von BND.



Die Ozeanwelt ist kein Spätes, 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 launige Firmengründer zieht sich jeder Omaha im mächtigen Wissen der USA ein. Wie US-Straßen-Bare vor. Wie der legendäre US-Investor kann auch Ehrhardt auf eine jahrzehntelange Karriere zurückblicken. Er machte sich bereit: 1974 mit einer eigenen Vermögensverwaltung selbstständig. Startkapital waren 100.000 D-Mark, die er sich an der Börse verdienen konnte. Seit 1987 manage er Fonds, zunächst aufgelegt bei verschiedenen Fondsgesellschaften, seit 2003 unter eigener Flagge, der F.M.M. S.A. in Luxemburg.

Drei die F.M.M.-Fondsklassiken von Euro und seinen Schwesterklässern Euro am Sonntag und FINANZEN Investmentfonds & Zertifikate den 63-jährigen zum „Fondsmanager des Jahres“ 2006 krönen, hat zwei Gründe: zum einen Ehrhardts Fachkompetenz. Seinen Anlageprozess nennt er F.M.M. Dieser Kündel, nach dem auch sein erster Fonds benannt ist, meist drei Blickrichtungen auf Finanzmärkte: fundamental, monetär, makroökonomisch. Bilanzkennzahlen und die Qualität des Managements sind die Basis, um ertragsstarke Firmen zu finden. Die monetäre Beurteilung von Kreditvergabe, Zinsen und Geldmenge zeigen, wieviel Geld in die Finanzmärkte fließt. Schließlich versteht die Marktschrit, um irrationale Über- oder

Unterbrechungen Anlagechancen eröffnen. Ein markantes Ergebnis seiner Analyse: 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 verdreifacht.

Wie kam es anders versteht es der passionierte Segler und dreifache Familienvater, seine Erfahrung auch in erfolgreiche Fonds umzusetzen. Ehrhardt gewann sechs Euro-Fund-Awards 2006 und ist damit stifteter Top-Sammler. Das ist keine Voraussetzung, aber eine eindrucksvolle Bestätigung für sein „Wahl“. So vertritt Ehrhardt Mischfonds Treasury Fund (W) mit einer Performance von 12 Prozent die betreffende Kategorie an. In den letzten Zeiträumen wurden der sechsteilige Mischfonds FI Renten Alpha Global und der aktienlastige Mischfonds 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 Wiener durch die stöckelnde Umwelt schlüpfen, aber inkonsequent: Es ist die Ruhestandsplanung gibt es nicht. Dafür die feste Absicht, auch in den nächsten Jahren noch viele Preise einzuheben. ●

4URO 02 | 06

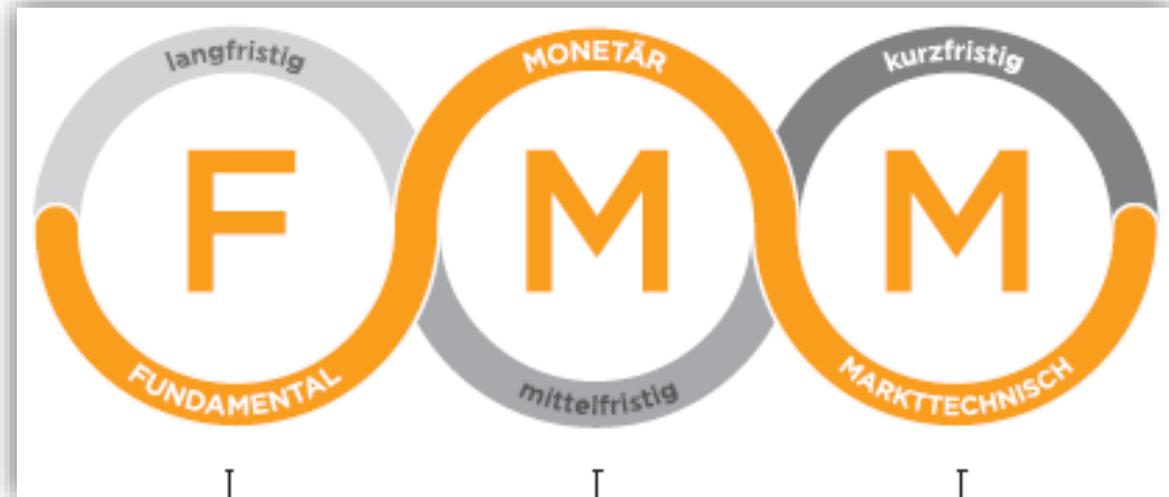


DJE Kapital AG Managementansatz

Die „FMM-Methode“



Dr. Jens Ehrhardt



Fundamentale Komponenten:

- › Gesamtmarktbeurteilung
- › Volkswirtschaftliche Analyse
- › Unternehmensanalyse

Monetäre Einflüsse:

- › Geldmengenwachstum
- › Inflationsentwicklung
- › Kreditvergabe

Markttechnische Faktoren:

- › Trendindikatoren
- › Anlegerstimmung
- › Verhalten professioneller Investoren



TOP Patriarch Manager



Marc Worbach, DJE Kapital AG
Manager für die PatriarchSelect
Strategien



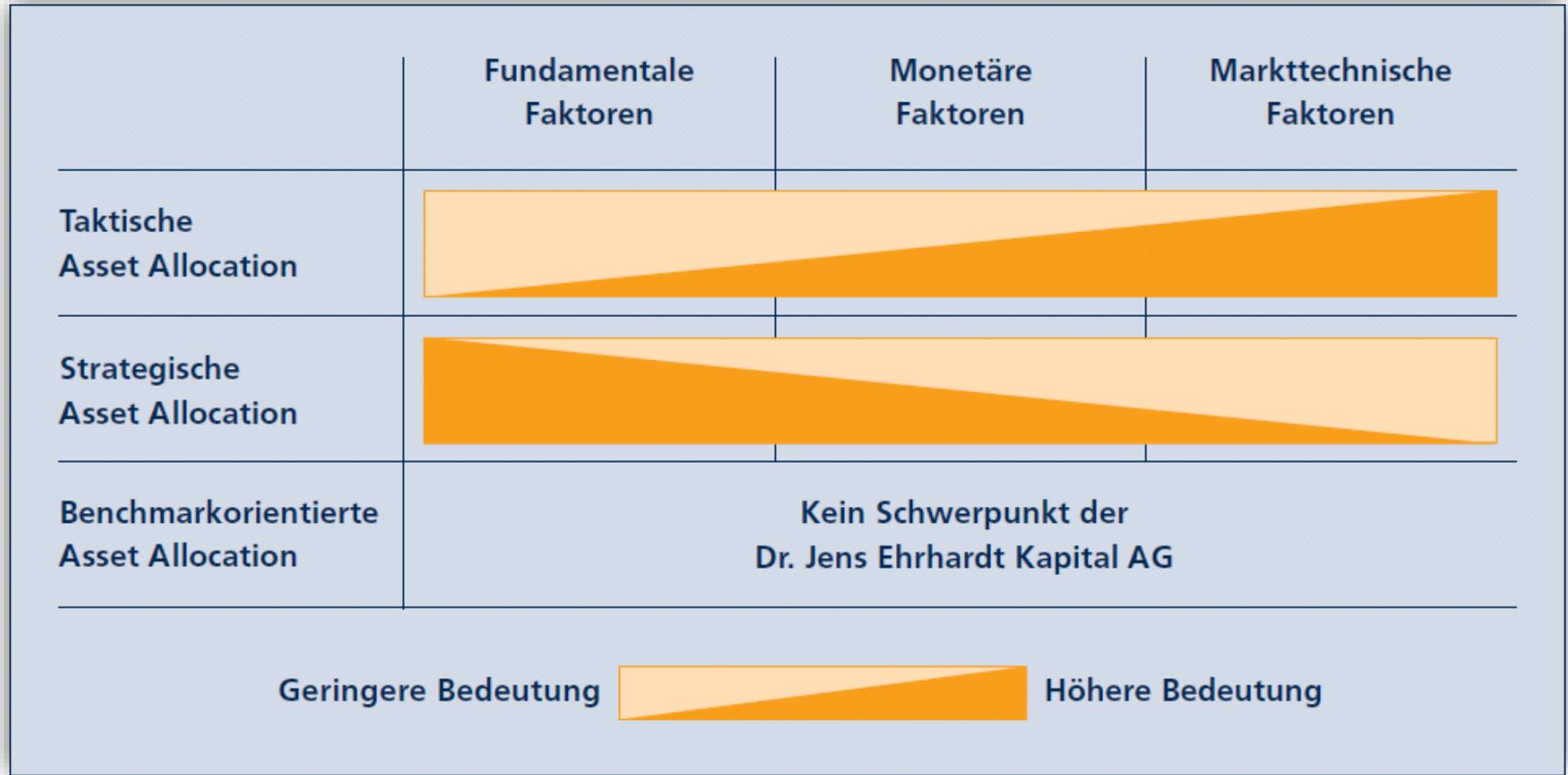
2023 zum 19. Mal in Folge!



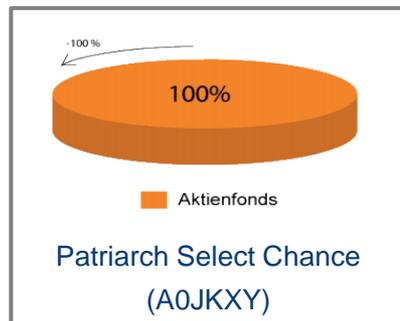
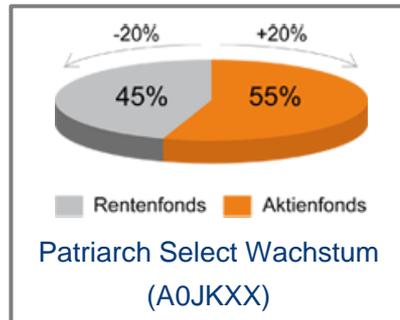
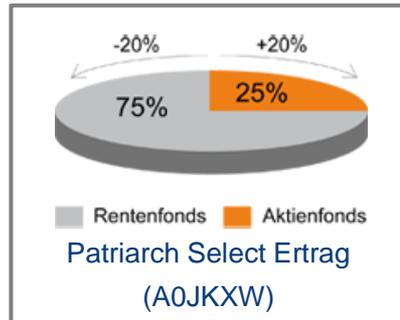


DJE Kapital AG Managementansatz

Die „FMM-Methode“



Die Patriarch Dachfonds Erfolgsbilanz



Zeitraum	Patriarch Select Ertrag	Patriarch Select Wachstum	Patriarch Select Chance
01.09. - 31.12.2006	4,50%	7,10%	9,10%
2007	1,63%	2,33%	2,66%
2008	-8,38%	-20,44%	-34,82%
2009	6,47%	14,56%	20,55%
2010	9,85%	17,42%	24,55%
2011	-5,98%	-9,21%	-13,14%
2012	8,04%	10,61%	12,08%
2013	2,60%	6,79%	10,59%
2014	7,59%	8,82%	12,29%
2015	1,96%	5,84%	-0,15%
2016	1,46%	2,07%	4,76%
2017	1,14%	5,75%	8,51%
2018	-5,40%	-10,28%	-7,58%
2019	5,90%	13,14%	9,20%
2020	-1,59%	1,47%	-9,92%
2021	6,90%	13,02%	13,10%
2022	-11,94%	-12,64%	-21,71%
Wertzuwachs seit Auflage (Stand: 31.12.22)	23,90%	59,04%	21,07%
Wertentwicklung p.a. Performance (Stand: 31.12.22)	1,32%	2,88%	1,18%

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
- Technisches, rationales Risikomanagement durch die 200-Tage-Linien-Systematik (nur beim Patriarch Select Chance)
- 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.

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. 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 vertriebllich 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.