

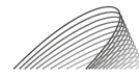
Wie gut ist mein Mischfondsmanager?



Einblicke in die Patriarch-Mischfonds-
Strategie

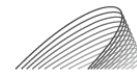
Drescher & Cie. Webinar 11.6.2025

Ihr Referent:
Dirk Fischer
Geschäftsführer Patriarch



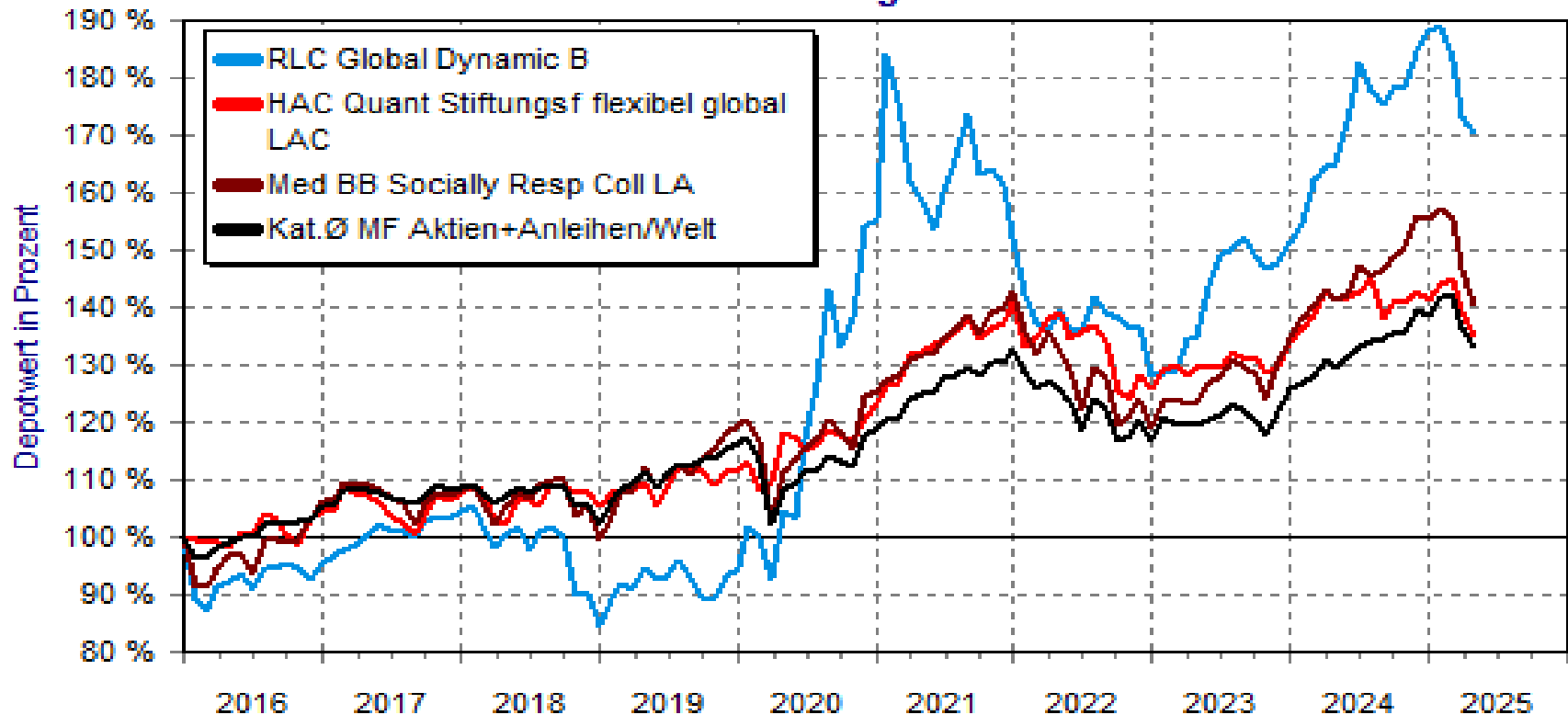
**Die Mischung macht es – kein Manager ist immer perfekt,
aber das Ziel für die Kunden ist immer dasselbe.....**





Drei unterschiedliche Patriarch-Mischfondsstrategien seit 1.1.2016 im Vergleich zur Peergroup

Einmalanlage



Auswertung vom 01.01.2016 bis zum 30.04.2025



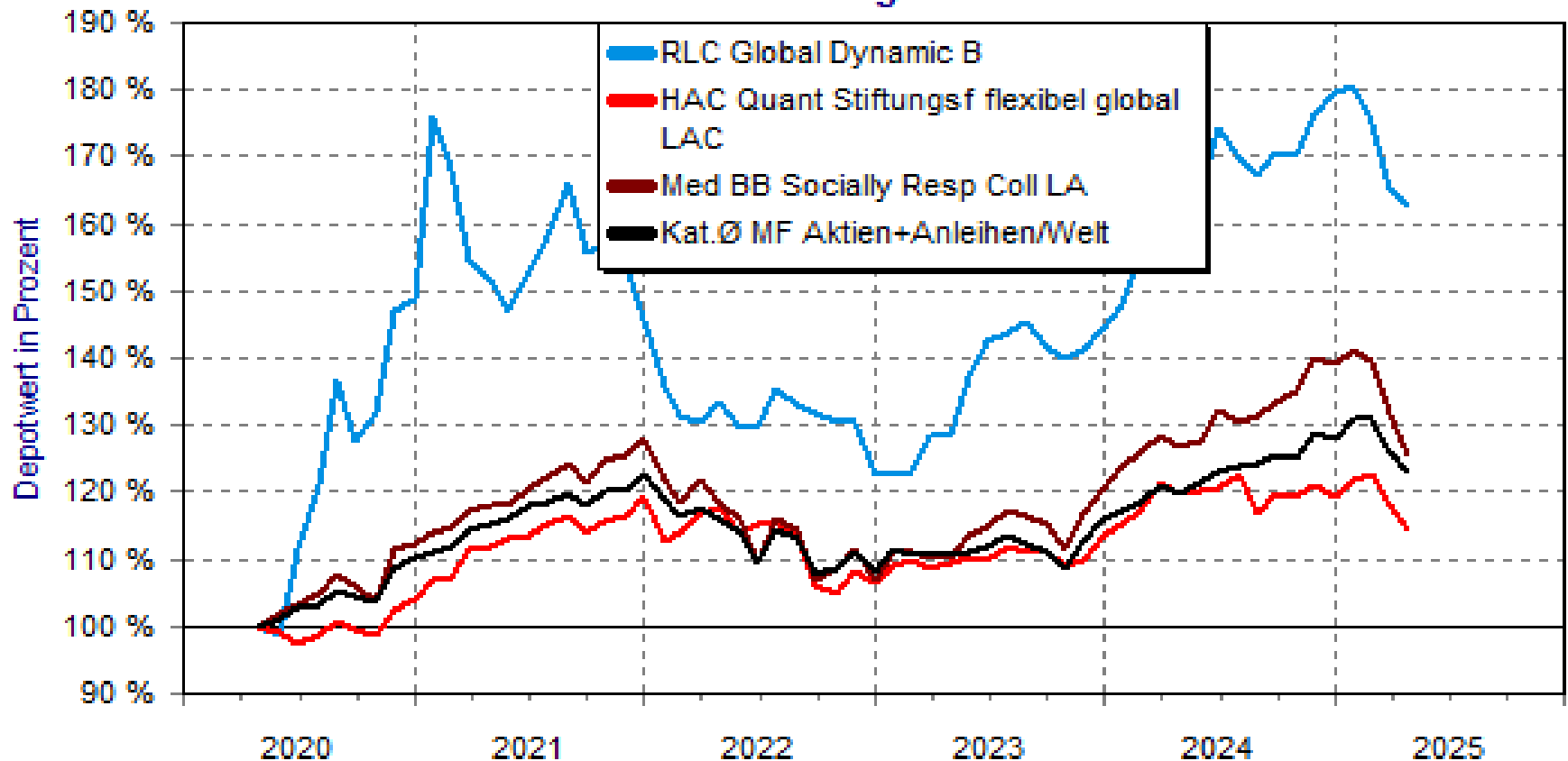
Unterschiedliche Risikoneigungen von Kunden müssen qualitativ hochwertig bedient werden....





5 Jahres-Vergleich zur Peergroup – Vola zwischen 7 – 16 !

Einmalanlage



Auswertung vom 01.05.2020 bis zum 30.04.2025

Funktioniert Timing ?



Andreas Langer
Master of Science
 Zert. WP Analyst (FS)

Tel.: +49 (0) 6196 – 999 7410
 E-Mail: ALG@rl-finance.de

Marcus Mößinger
Diplom-Betriebswirt (FH)
 Zert. WP Analyst (FS)

Tel.: +49 (0) 6196 – 999 7414
 E-Mail: MMO@rl-finance.de



ROSENBERGER, LANGER & CIE.



gemeinsam Mehrwert schaffen

Investmentstrategie



Ziel ist die langfristige **Outperformance** des MSCI World bei einem angemessenem **Chancen- und Risikoprofil**



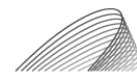
- Investitionen in Aktien innovativer Unternehmen des NASDAQ-100 Indexes - **Indexing**
- **Aktives und regelbasiertes Risikomanagement** zur Vermeidung übergroßer Drawdowns – kein Buy and Hold!
 - **Aktien-Exposure kann zwischen 0% und 100% betragen**
 - Klare Ein- und Ausstiegsindikatoren
 - Absicherung mit Derivaten

Risikomanagement - 2024

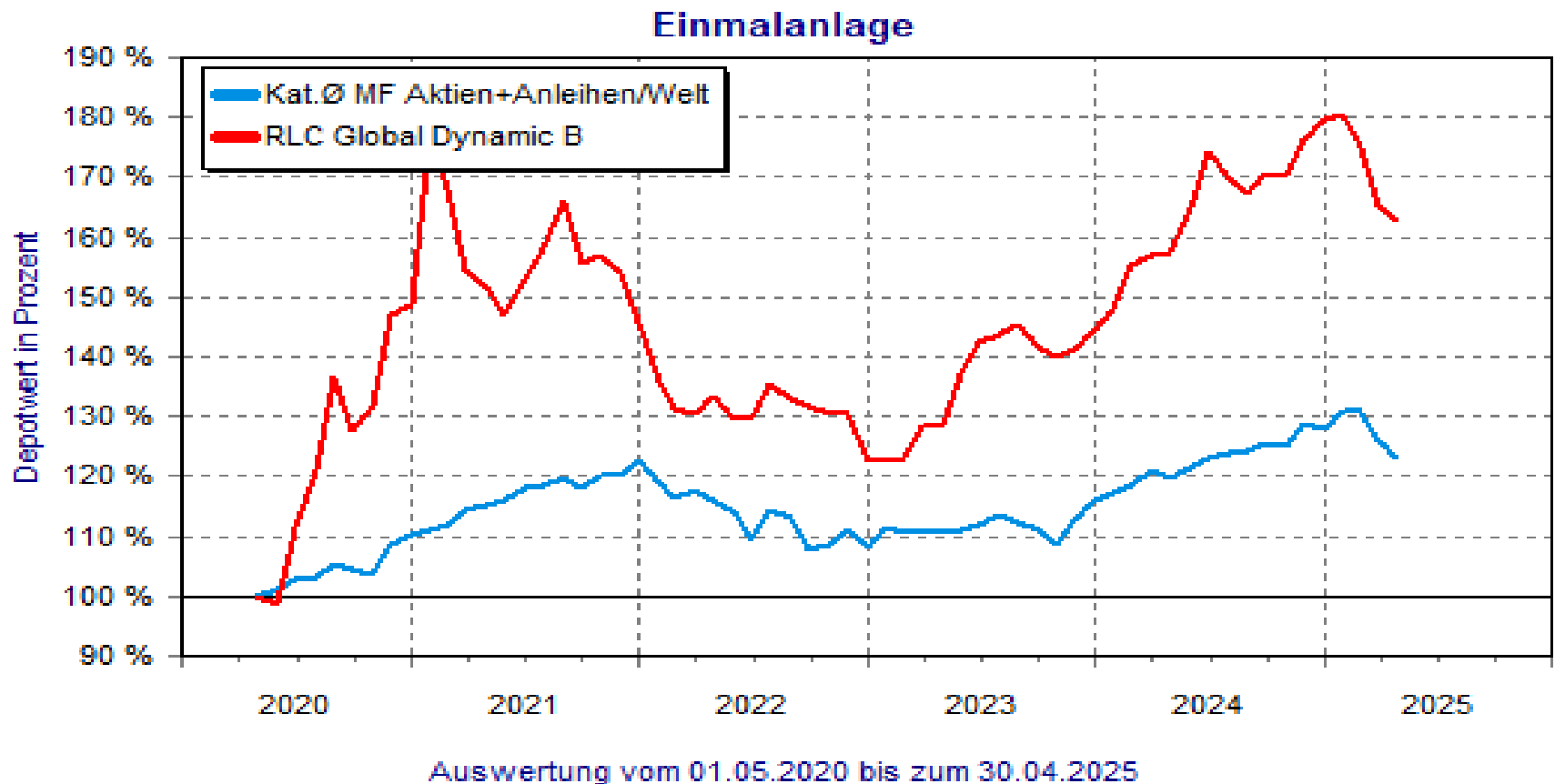


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: Onvista 3.9.2024



2 Jahre Gewinner des Deutschen Fondspreises kommt nicht von ungefähr – Peergroup weit outperformed



Können verschiedene Manager in einem Mischfonds zu einem guten Ergebnis kommen?

Der “grüne FvS Multiple Opportunities R” (**Zitat: KMI-Fondsanalyse**) oder der Beweis, dass eine Kombination aus verschiedenen Managern seit Jahren tadellos funktioniert



Artikel-8



MBB Socially Responsible Collection

Juni 2025

Eine Präsentation des Product-Specialist-Teams,
Mediolanum International Funds Limited

Nur für professionelle Anleger

Dieses Material dient Marketingzwecken und sollte nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage für eine Anlage in den beworbenen Fonds darstellen. Bitte lesen Sie den Best-Brands-Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Socially Responsible Collection

Welche Vorteile bietet dieser Fonds für Anleger?

Zugang zu globalen Aktien

Der Großteil des Fonds (~80 %) wird in globale Aktien investiert.

Der Fonds nutzt die **Diversifizierung über verschiedene Regionen und Branchen hinweg**, um langfristige Gewinne zu erzielen.



MIFL SRC

Abwärtsschutz

Der Fonds ist außerdem zu **20 % in kurzfristige Anleihen investiert**.

So ist der Fonds in der Lage, **raue Marktphasen abzufedern**.

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit



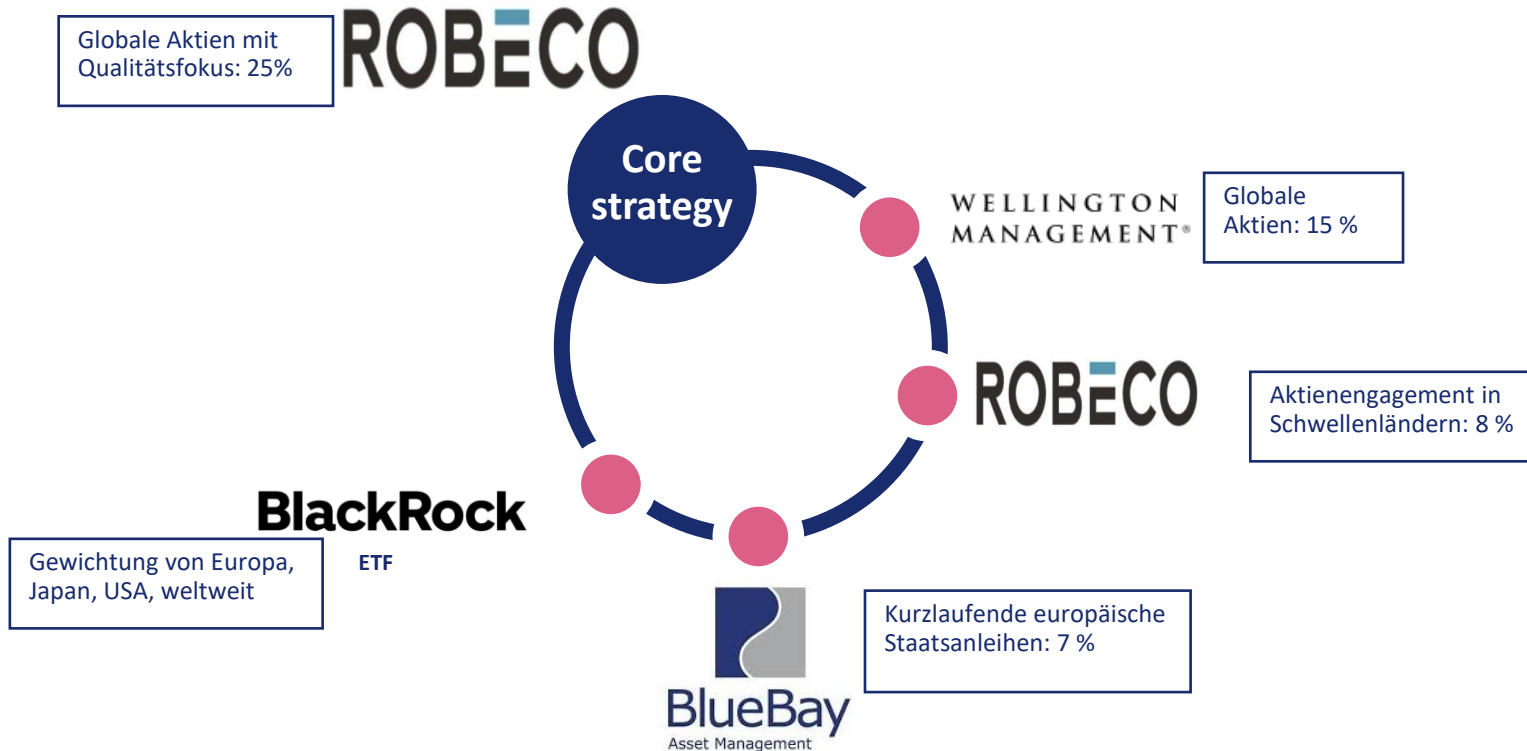
Managermischung – Spezialisierungsansatz je nach Assetklasse

SAA:

80 % MSCI WORLD ACWI

15 % 1- bis 3-JÄHRIGE EURO-STAATSANLEIHEN

5 % EURO-T-BILLS



Quelle: MIFL, Daten Stand 31.12.2024.

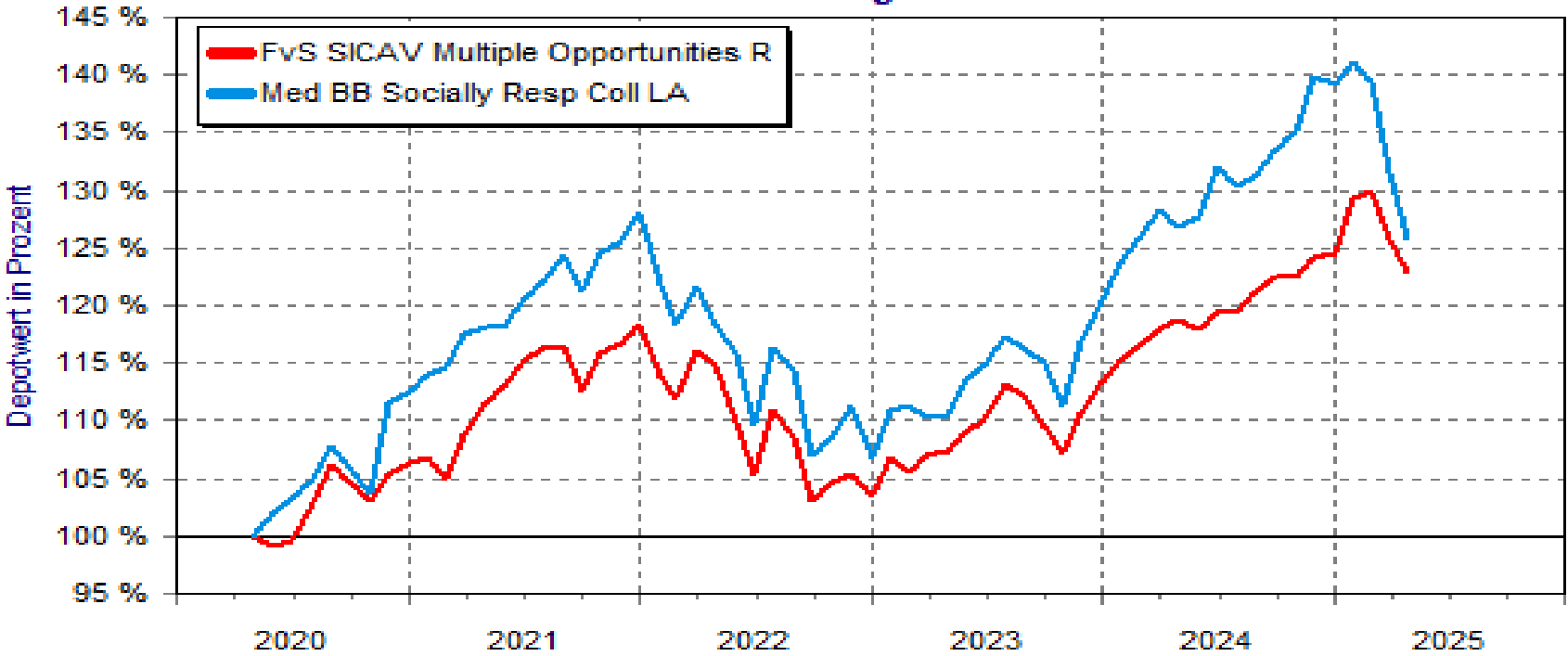


MBB SRC vs. FvS Multiple Opportunities

5-Jahresanalyse (Stand 30.4.25)

Fonds	Rendite (annualisiert)	Volatilität (St dev)
SRC	4,69 %	9,71
FvS	4,20 %	7,78

Einmalanlage

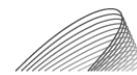


Auswertung vom 01.05.2020 bis zum 30.04.2025

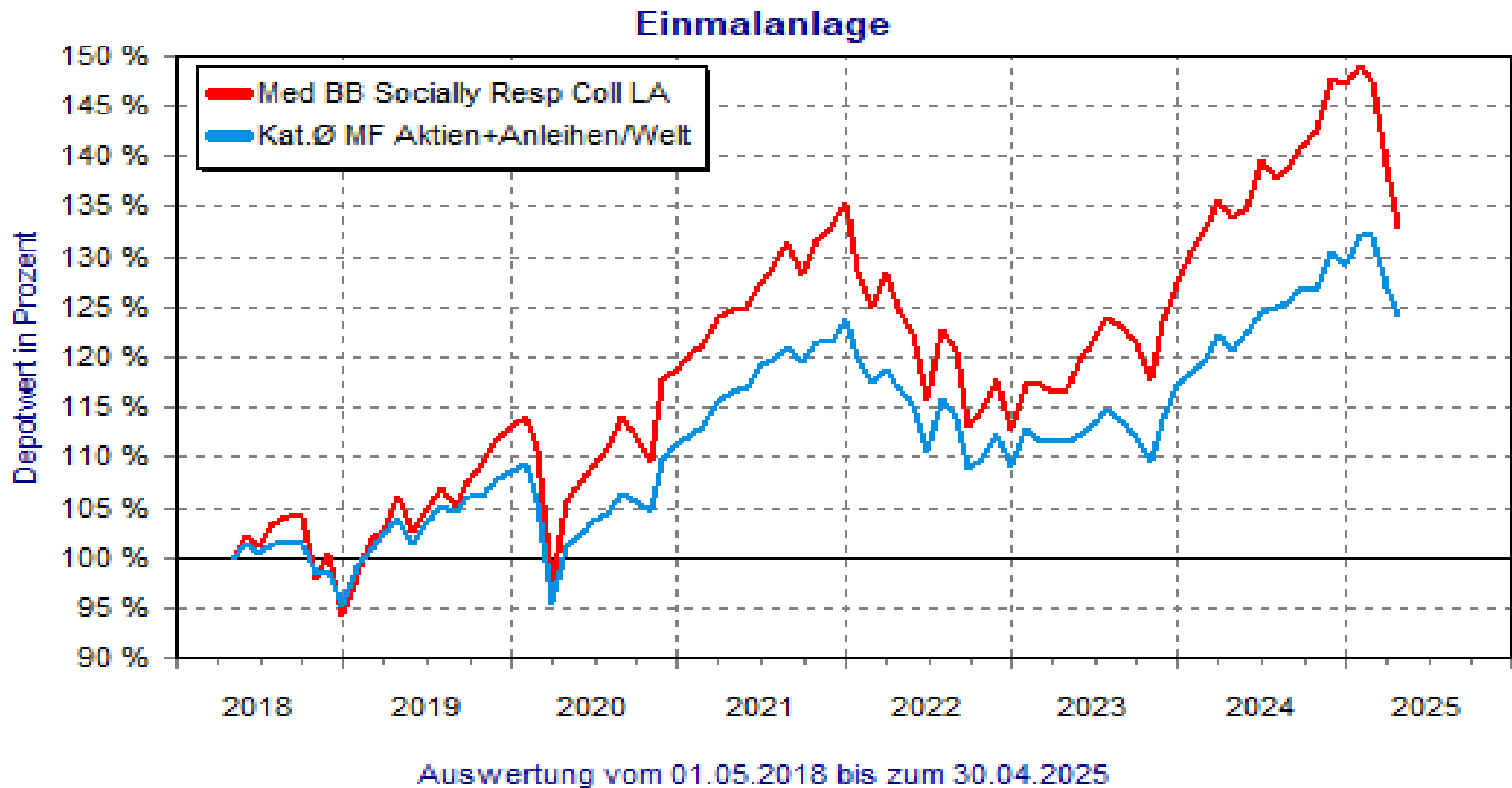
Quelle: Morningstar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis oder eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die dargestellten Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Märkte können sich in Zukunft anders entwickeln.





Und natürlich auch deutlich besser als die Peergroup – was ja unser Anspruch ist.



Für manche Kunden sind relative konstante 5% mit einer jährlichen Ausschüttung um 3,5% völlig ausreichend...



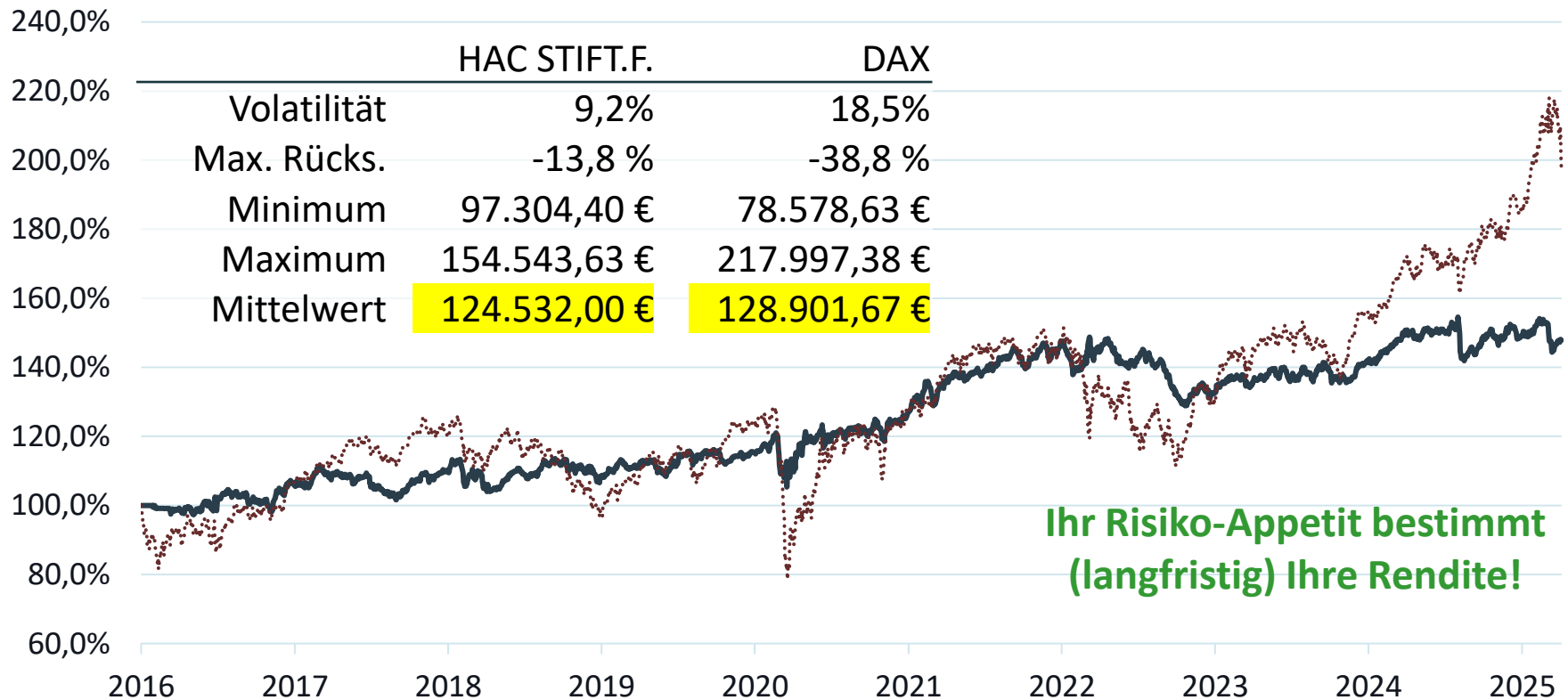
Der HAC Quant STIFTUNGSFONDS
flexibel global

Es gehört das ins Depot, was Sie aushalten!

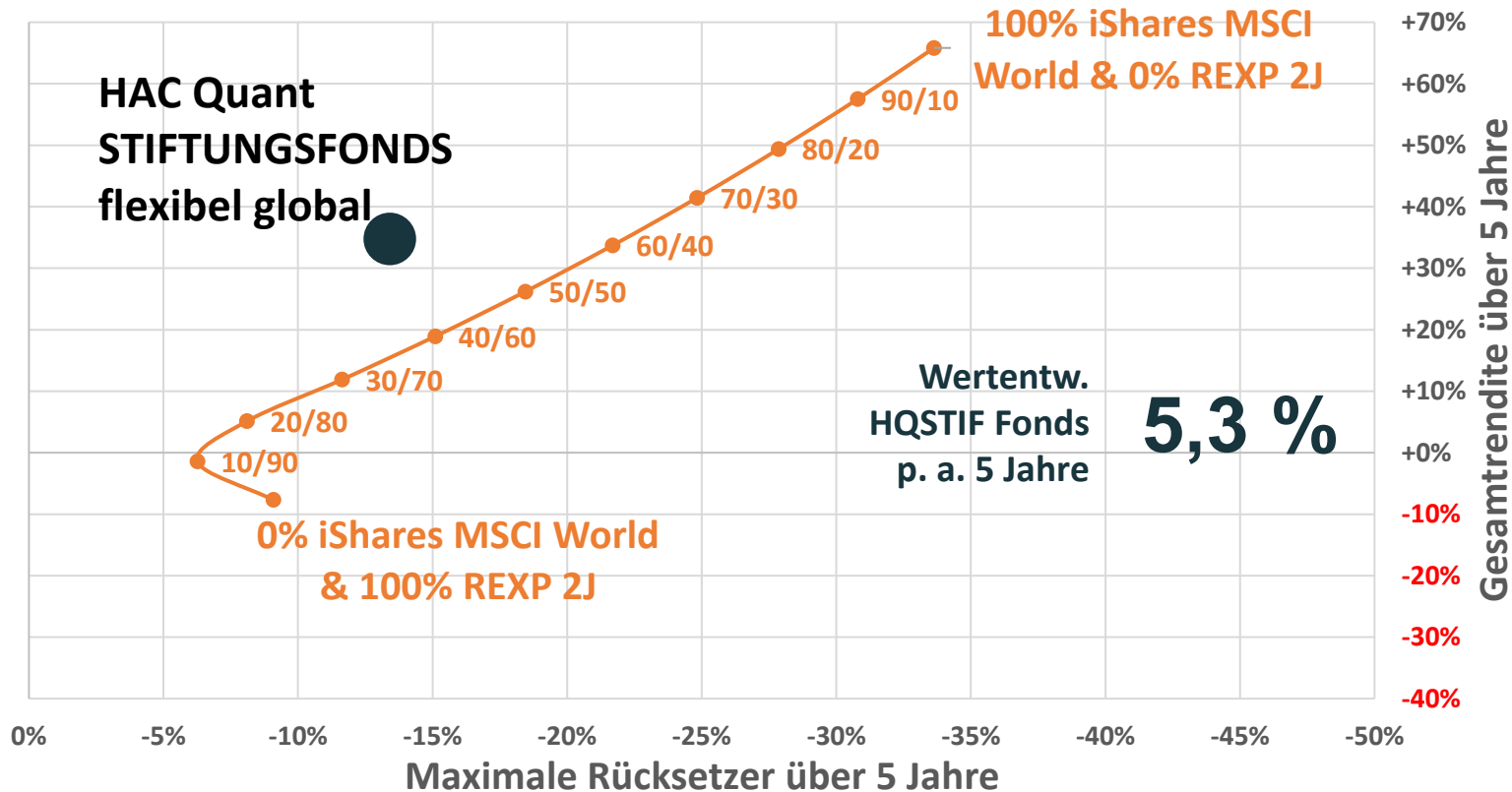
Ihr individuelles Anlagekonzept zählt

BEISPIEL

Fast 10 Jahre HAC Quant STIFTUNGSFONDS vs. DAX Index



Drawdown-Rendite-Chart über 5 Jahre



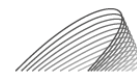
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung

HAC: Ausgezeichnet

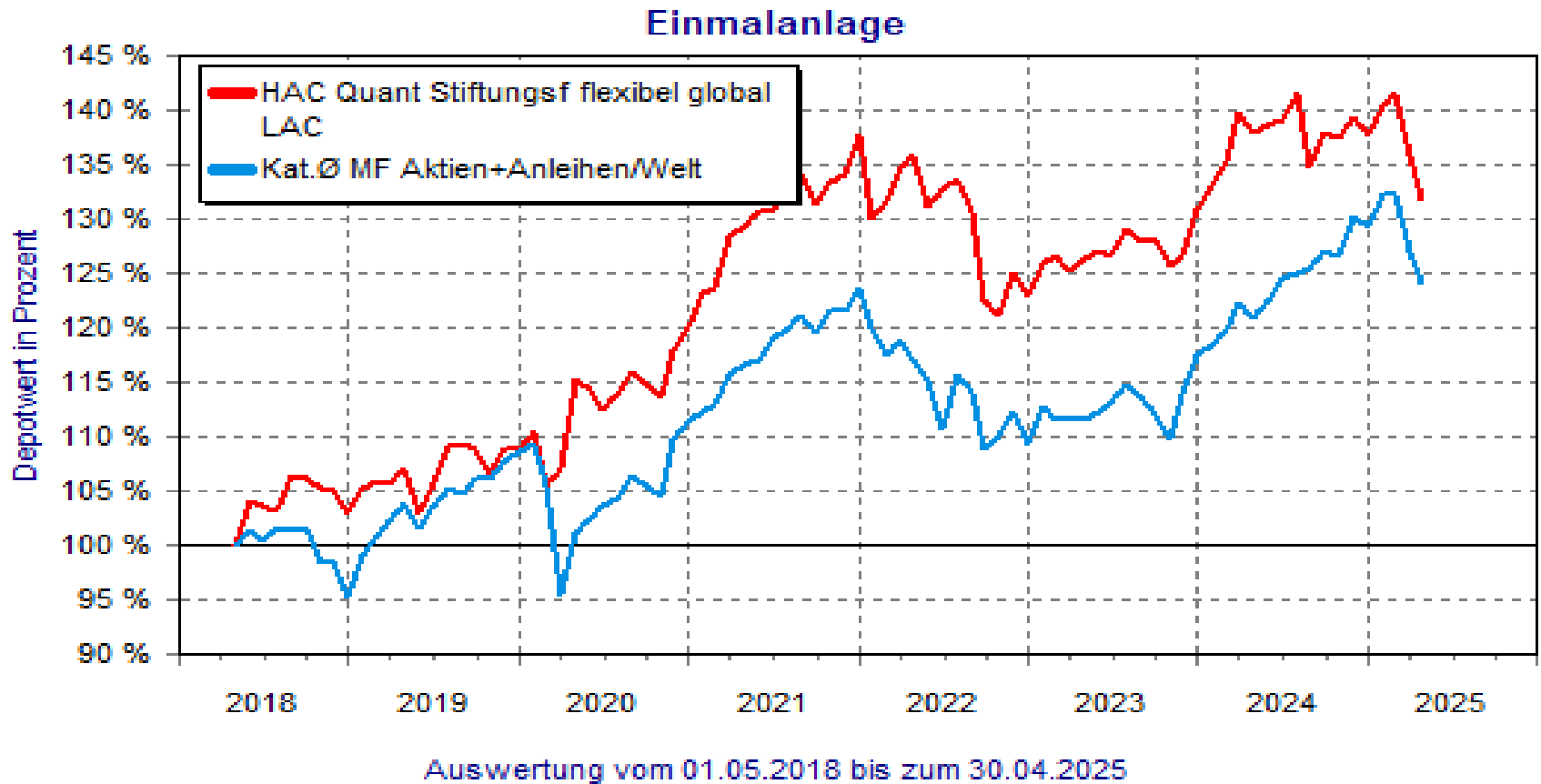
Mehr als
25 Jahre Erfahrung

Mehr als
1.000 zufriedene Kunden

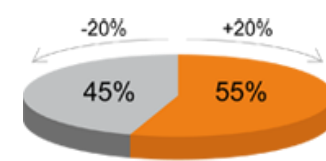




Peergroup dank vermiedener heftiger Drawdowns gut im Griff!



**Was unsere Mischfonds-Kunden wollen, einmal
abschließend am Patriarch-Dauerbrenner anders
dargestellt.....**



01.01.2007 – 4.6.2025

Ausstieg

■ Rentenfonds ■ Aktienfonds

	-2,6%	Dez 24	Dez 23	Dez 22	Dez 21	Dez 20	Dez 19	Dez 18	Dez 17	Dez 16	Dez 15	Dez 14	Dez 13	Dez 12	Dez 11	Dez 10	Dez 09	Dez 08	Dez 07
Jan 24		11,94%																	
Jan 23		9,01%	6,16%																
Jan 22		1,26%	-3,70%	-12,64%															
Jan 21		4,08%	1,58%	-0,64%	13,02%														
Jan 20		3,55%	1,55%	0,06%	7,09%	1,47%													
Jan 19		5,09%	3,77%	3,18%	9,07%	7,15%	13,14%												
Jan 18		2,74%	1,28%	0,34%	3,87%	0,99%	0,74%	-10,28%											
Jan 17		3,11%	1,91%	1,22%	4,24%	2,16%	2,38%	-2,61%	5,75%										
Jan 16		3,00%	1,93%	1,34%	3,88%	2,14%	2,30%	-1,07%	3,89%	2,07%									
Jan 15		3,28%	2,36%	1,89%	4,16%	2,75%	3,00%	0,61%	4,54%	3,94%	5,84%								
Jan 14		3,77%	2,99%	2,64%	4,73%	3,60%	3,95%	2,20%	5,59%	5,54%	7,32%	8,82%							
Jan 13		4,02%	3,33%	3,05%	4,96%	3,99%	4,35%	2,96%	5,83%	5,85%	7,15%	7,80%	6,79%						
Jan 12		4,51%	3,91%	3,71%	5,51%	4,71%	5,11%	4,02%	6,61%	6,79%	8,00%	8,73%	8,68%	10,61%					
Jan 11		3,47%	2,84%	2,57%	4,08%	3,22%	3,42%	2,26%	4,20%	3,94%	4,32%	3,94%	2,36%	0,21%	-9,21%				
Jan 10		4,34%	3,82%	3,64%	5,13%	4,44%	4,74%	3,85%	5,76%	5,77%	6,39%	6,50%	5,93%	5,65%	3,25%	17,42%			
Jan 09		4,95%	4,50%	4,39%	5,38%	5,25%	5,60%	4,87%	6,71%	6,83%	7,52%	7,81%	7,61%	7,81%	6,89%	15,98%	14,56%		
Jan 08		3,26%	2,74%	2,51%	3,69%	3,01%	3,13%	2,27%	3,62%	3,39%	3,55%	3,23%	2,32%	1,45%	-0,71%	2,29%	-4,53%	-20,44%	
Jan 07		3,21%	2,71%	2,50%	3,30%	2,96%	3,07%	2,28%	3,50%	3,28%	3,42%	3,12%	2,33%	1,60%	-0,11%	2,30%	-2,29%	-9,77%	2,33%

Zweistelliges Plus Einstelliges Plus Einstelliges Minus Zweistelliges Minus

Performance p.a.

Einstieg



patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH

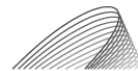
DACHFONDS **FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG** VERSICHERUNGEN LABELFONDS



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

Freue mich auf Ihre
Fragen und / oder Ihr
Feedback

Dirk Fischer,
Geschäftsführer der
Patriarch Multi-Manager GmbH



Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien.

Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/ Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung.

Wertentwicklung nach der marktgängigen Berechnungsmethode für Fondsvermögensverwaltungen ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und Managementgebühren. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Die Patriarch Multi-Manager GmbH übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Performance der Fonds. Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat mit den obigen Fondsgesellschaften bzw. deren Hauptvertriebsgesellschaften Verträge über den Vertrieb von Wertpapieren abgeschlossen und bezieht aufgrund dessen eine Vergütung. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Modellportfolio und nicht um die Abbildung eines spezifischen Kundendepots.

Patriarch Multi-Manager GmbH // Ulmenstraße 37-39 // 60325 Frankfurt am Main // Telefon: +49-69-715 89 90-0 // Fax: +49-69-715 89 90-38 // E-Mail: info@patriarch-fonds.de // www.patriarch-fonds.de // Geschäftsführer: Dirk Fischer // Steuernummer: 014 225 44486 Finanzamt Frankfurt // Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58319

Finanzanlagenvermittler-Reg.-nummer: D-F-125-1W96-17 mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3 GewO // Versicherungsvermittler-Reg.-nummer: D-2FRT-IYP4A-85 mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO // Zuständige Aufsichtsbehörde für die Tätigkeiten nach § 34f, und § 34d GewO: Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main // Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main // Telefon: +49 69 2197-0 // Fax: +49 69 2197-1424 // info@frankfurt-main.ihk.de // Das Register wird geführt bei: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin // Telefon (0 180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) // www.vermittlerregister.info

Das Unternehmen hält keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen. Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligungen von mehr als 10% der Stimmrechte oder des Kapitals am Unternehmen.

ESG-Positionierung des Unternehmens: Die Patriarch Multi-Manager GmbH identifiziert sich mit den 2015 von der UN verabschiedeten 17 weltweiten Nachhaltigkeitszielen. Im Geiste dieser Ausrichtung sind bereits viele Bemühungen hierzu auf Unternehmensebene erfolgt. Das fängt bei kleinen Themen wie Mülltrennung und Papierreduzierung an und setzt sich beispielsweise in der stetigen Optimierung des CO₂-Fußabdruckes der Firma fort. Dies wird beispielsweise über eine deutliche Senkung der Reisetätigkeit (z.B. zugunsten von Videokonferenzen) oder Optimierung des Reisemittels (bevorzugt Deutsche Bahn) begünstigt. Auch erste Optimierungen bei Heiz- und Energiesystemen wurden vorgenommen (Beispiel Außendienstbüro München). Sämtliche Mitarbeiter sind zudem hinsichtlich der Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit sensibilisiert. Mit Blick auf die vertriebllich betreuten Investmentmandate beispielsweise für Consortia, Mediolanum International Funds, DJE Kapital AG oder HAC unterliegt die Verantwortung und Beeinflussung deren ESG-Ausrichtung auf Produktebene dem Investmentansatz des jeweilig verantwortlichen Fondsmanagers und ist von Seiten der Patriarch nicht zu beeinflussen. Diese jeweilige Positionierung wird seit 10.3.2021 prospektseitig klar dargelegt und veröffentlicht. Gesetzliche Grundlage hierfür ist die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Sämtliche in den Prospekten hinterlegten Informationen oder zusätzliche, firmenspezifische ESG-Erläuterungen (hier beispielhaft von der DJE Kapital AG oder von Banca Mediolanum) stellt Patriarch seinem Netzwerk offen zur Verfügung.

Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin // www.versicherungsombudsmann.de // Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de

Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO) // § 59-68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) // Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) // § 34f Gewerbeordnung (GewO) // Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) // Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.