

## PRESSEMITTEILUNG

Frankfurt am Main, 21. November 2011

---

- **Vermögensverwaltender Dachfonds Patriarch Select Wachstum gewinnt Österreichischen Dachfonds-Award 2011 für 5-Jahres-Performance**
  - **Dachfonds von Patriarch im dritten Jahr in Folge für wiederholt überzeugende Performance ausgezeichnet**
  - **Patriarch-Best-Advice-Fondskonzeption und Umsetzung durch das mandatierte Management der DJE Kapital AG**
  - **Erweiterung der Select-Produktreihe um die neue trendfolgende Fondsvermögensverwaltung per Juli 2011 zeigt erste beeindruckende Timing-Erfolge**
- 

Frankfurt, 21. November 2011 – Der vermögensverwaltende Dachfonds Patriarch Select Wachstum (LU0250687000) hat für seine 5-Jahres-Performance den ersten Preis bei den Österreichischen Dachfonds-Awards 2011 in der Kategorie „Gemischte Dachfonds – Ausgewogen (Vola > 8)“ gewonnen. Damit belegt diese Strategie bereits zum dritten Mal in Folge den ersten Platz bei den vom österreichischen GELD Magazin vergebenen Awards. Im vergangenen Jahr hatte der Patriarch Select Wachstum seine Kategorie bereits über die 1-Jahres-Performance gewonnen, im Jahr 2009 die Kategorie im Bereich der 3-Jahres-Performance.

Die Patriarch Select-Produktreihe beruht auf einer flexiblen Allokation des Vermögens in die Anlageklassen weltweite Aktien und Renten. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement einen unterschiedlich hohen Anteil in Aktien- und Rentenfonds investieren. Dazu wählt der nach der Patriarch Multi-Manager Philosophie jeweils mandatierte Sub-Advisor die besten aus 13.000 in Deutschland zugelassenen Fonds aus. Der Patriarch Select Wachstum investiert als Mittelwert zu rund 45 Prozent in Rentenfonds und zu 55 Prozent in Aktienfonds, wobei der jeweilige Anteil um bis zu 20 Prozentpunkte nach oben und unten flexibel an die Marktlage angepasst werden kann. Eine konservativere Allokation sieht der Patriarch Select Ertrag (LU0250686374) vor, der im Normalfall 75 Prozent des Vermögens in Rentenfonds investiert. Offensiver ist der Patriarch Select Chance (LU0250688156) aufgestellt, der von einer vollständigen Investition in Aktienfonds ausgeht, diese Quote aber um bis zu 20 Prozent reduzieren kann. Bei allen Strategien der

Seite 1/3

---

Altira Aktiengesellschaft  
Grüneburgweg 18  
D - 60322 Frankfurt am Main  
T +49 (0)69 . 7191280 -0  
F +49 (0)69 . 719 12 80 - 999  
www.altira-group.de

**Sebastian Müller**  
NewMark Finanzkommunikation GmbH  
T +49 (0)69 . 94 41 80-26  
sebastian.mueller@newmark.de

**Andreas Wurm**  
Patriarch Multi-Manager GmbH  
T +49 (0)69 . 71 58 99 0-0  
info@patriarch-fonds.de

---

Frankfurter Produktschmiede Patriarch, dem Investmentteam der Altira AG für vermögenverwaltende Fondsprodukte, aus der Select-Produktfamilie ist seit Jahren das erfahrene Team der DJE Kapital AG als Sub-Advisor mandatiert. Alle Strategien der Produktreihe haben seit Auflage immer wieder überzeugt und können auf verschiedene Auszeichnungen bei den Österreichischen Dachfonds-Awards verweisen (Patriarch Select Ertrag – 1. Platz 2008 und Patriarch Select Chance – 1. Platz 2010). Als deckungsgleich gemanagte Fondsvermögensverwaltung existiert der erfolgreiche Ansatz sogar schon seit 2002.

### **Einsatz eines Trendfolgemodells seit Juli zeigt erste Erfolge**

Für noch vorsichtigere Anleger sind seit Juli 2011 die bewährten Produkte der Patriarch-Select-Serie neben der bekannten Version auch mit einem zusätzlichen Trendfolge-Modell als innovative Fondsvermögensverwaltungslösung erhältlich. Die mit dem Zusatz „Trend 200“ versehenen Strategien entscheiden anhand der namensgebenden 200-Tage-Linie der Strategiebenchmark laufend zwischen Investition in die zugrunde liegende gewählte Risiko-Strategie (z.B. Wachstum) oder kompletter Desinvestition (tägliche Überprüfung). Bei positiven Signalen profitieren Anleger damit vom Erfolg des optimierten Einstiegszeitpunkts. Bei negativen Signalen hingegen wird das investierte Vermögen vollständig im Geldmarkt „geparkt“, um Verlustrisiken zu minimieren. In der Rückrechnung auf echter Zahlenbasis der bestehenden als Basis dienenden Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung seit Auflage im Jahre 2002 schneiden die neuartigen „Trend 200“-Versionen durch den neu integrierten Timing-Mehrwert nochmals erheblich besser ab als das jeweilige Original. Je nach Strategie – und damit Risikoneigung und Aktienquote – ergibt sich ein Mehrwert des Trendfolgemodells von zwischen rund 1.000 und rund 30.000 Euro bei einer Einmalanlage von 100.000 Euro zum ohnehin schon guten Ergebnis. Seit Anwendung des Modells im Juli 2011 gab es direkt zum Produktstart ein Verkaufssignal mit Toleranzbestätigung, dies führte dazu, dass die Anleger bis Ende Oktober durch hilfreiche Desinvestition 0,5 Prozent Rendite anstatt durchschnittlich 15 Prozent Verlust bei alternativer Investition in die Märkte zu verzeichnen hatten.

Der Erfolg ist dabei auch auf die eingebaute Sicherheitshürde des Modells zurückzuführen: Signale müssen eine Toleranz-Schwelle von drei Prozent als Trendbestätigung überschreiten, damit sie in einem finalen Kauf oder Verkauf umgesetzt werden. Bei geringerer oder höherer Toleranz-Schwelle könnte ein

solches System dem Anleger durchaus Verluste bringen, da dann zu hektisch (Häufigkeit von Fehlsignalen) oder zu träge (bei einer höheren Toleranz) reagiert würde. Nach der erfolgreichen Markteinführung in Deutschland per Juli 2011, wird derzeit an der Umsetzung in Österreich gearbeitet. Voraussichtlich ab dem 1. April 2012 wird die Fondsvermögensverwaltung Patriarch Select Trend 200 dann auch im Nachbarland investierbar sein.

### **Über Altira Group**

Die Altira Group ist eine eigentümergeführte, börsennotierte Asset Management-Gesellschaft, die sich auf alternative Investmentstrategien für institutionelle wie auch private Investoren fokussiert. Sie konzentriert sich hierbei sowohl auf etablierte als auch neu entstehende, zukunftsorientierte Wachstumsmärkte im Rahmen ihrer Schwerpunktbereiche:

- \_\_\_ Erneuerbare Energien & Rohstoffe
- \_\_\_ Afrika
- \_\_\_ Deutscher Mittelstand & Restrukturierungen

### **Über Patriarch**

Die Patriarch Multi-Manager GmbH ist ein Investmentteam der Altira Group und fokussiert sich mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Fondsvermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Für größere Partner legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So bekommen die 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. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede innerhalb der Altira Group für Label-Policen im Versicherungsbereich verantwortlich.