

patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH


commoditycapital
invest in real assets

Pressemitteilung

Patriarch Multi-Manager GmbH und Commodity Capital AG kooperieren bei Rohstoff-Aktiefonds

- **Beide Häuser schließen per 1.1.2024 eine Vertriebskooperation**
- **Im Fokus stehen die Fonds des Rohstoffexperten (www.commoditycapital.com/de)**
- **Die Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt bei der konsequenten Verfeinerung der Drittfonds-Angebotspalette von Patriarch**

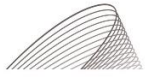
Frankfurt, 2. Januar 2024. Die Fondsboutique Patriarch Multi-Manager GmbH und der Zuger Vermögensverwalter Commodity Capital AG haben zum Jahresbeginn eine strategische Vertriebskooperation geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist der Ausbau des Vertriebs für die beiden Rohstoffaktiefonds von Commodity Capital AG: des Commodity Capital Global Mining Fund (WKN: A0YDDD) und des Structured Solutions Next Generation Resources Fund (WKN: HAFX4V).

„Wir waren schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem weiteren erfahrenen Vertriebspartner, der wie wir an die Chancen des Rohstoffsegments glaubt“, erläutert Dana Kallasch, Vorstand bei Commodity Capital. „Patriarch hat ihre Vertriebsstärke bereits mehrfach bei anderen Mandaten bewiesen. Die Fondsboutique ist bereits seit Jahren mit uns geschäftlich verbunden und sehr an unserem speziellen Marktsegment interessiert. Wir sind uns sicher, für unsere Fonds genau den richtigen vertrieblichen Partner gefunden zu haben, denn wir ergänzen mit unserem Ansatz perfekt die bereits bestehenden Themen bei Patriarch“, so Kallasch.

„Unsere B2B-Kunden haben uns schon lange Zeit signalisiert, dass das Rohstoff- bzw. Minenaktiensegment in jedes Depot gehört – sie sind normalerweise fester Bestandteil einer breiten Allokation. Ein Punkt sprach allerdings aus unserer Sicht zuletzt stets dagegen, weshalb wir bewusst erst jetzt – und nicht schon früher – auf diesen Zug aufspringen: der erwartbare massive Rücksetzer der Titel durch zunehmende ESG-Überlegungen von Investoren, denn Minenaktien können durch den Abbau von natürlichen Ressourcen grundsätzlich nicht nachhaltig sein“, so Patriarch-Geschäftsführer Dirk Fischer. „Infolgedessen sind Rohstoffwerte in den vergangenen zwei Jahren derart stark gefallen, dass viele von ihnen heute sogar unter ihrem inneren Wert notieren! Das ist für uns eine enorme antizyklische Kaufchance, die wir unseren Kunden nun unbedingt zum richtigen Zeitpunkt und vor allem mit dem richtigen Partner ermöglichen wollen. Denn man sollte schließlich nicht vergessen, dass grüner Fortschritt immer noch zwingend herkömmliche Ressourcen benötigt. So kann beispielsweise kein E-Auto ohne eine Batterie mit Lithiumanteil fahren. Somit bleibt die notwendige Positionierung bei diesem Thema strategisch auf absehbare Zeit immer ein ‚Und‘ und kein ‚Entweder-Oder‘. Somit wäre es absolut fahrlässig, herkömmliche Rohstoffe auf diesem Kursniveau und dem aktuellen Stand der Technik einfach zu ignorieren“, ergänzt Fischer.

Mit Commodity Capital entscheidet sich Patriarch dabei bewusst für einen erfahrenen Anbieter, dessen Konzepte bereits knapp 14 Jahre auf dem Markt sind und der über ein verwaltetes Volumen von über 200 Mio. € im betrachteten Segment verfügt. Hinzu kommt: Die Gesellschaft aus Zug ist dafür bekannt, das Thema Rohstoffe ausschließlich über Investments in Minenwerte umzusetzen, und berücksichtigt bei ihren Investitionsentscheidungen außerdem freiwillig die maximal möglichen ESG-Ausschlusskriterien wie beispielsweise keine Kinderarbeit oder fair payment. Dies geschieht über regelmäßige Vor-Ort-Besuche bei den Minengesellschaften.

„Wir wissen, dass unser Segment immer wieder stark zyklisch schwankt und daher für viele Depots nur eine Beimischung sein kann – aber eine, die allein mit Blick auf die



patriarch.
MULTI-MANAGER GMBH


commoditycapital
invest in real assets

Korrelation enorm wichtig und notwendig ist“, erläutert Kallasch. „Wenn der Markt in der Vergangenheit nach schwachen Rohstoffjahren, wie auch zuletzt 2022 und 2023, wieder ansprang, ließen sich stets herausragende Gewinne für die Investoren erwirtschaften.“

„Für die Anforderungen unserer Kundschaft passt die Aufstellung der beiden Aktienfonds von Commodity Capital perfekt. Mit dem moderateren Commodity Capital Mining Fund investiert man eher in die etablierten Rohstoffe mit führender Gold-Komponente. Mit dem Structured Solution Next Generation Resources Fund setzt man hingegen voll auf Zukunftsrohstoffe wie beispielsweise Kobalt oder Lithium. Da beide Produkte sowohl über Retail- als auch über institutionelle Anteilklassen verfügen, ist für jeden Kunden und jedes Vertriebsmodell das Richtige dabei“, so Fischer abschließend.

Ansprechpartner: Dirk Fischer, +49 (0)69 7158990 33, dirk.fischer@patriarch-fonds.de

Über die Patriarch Multi-Manager GmbH:

Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als Investmentteam mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Die Patriarch wurde im Jahr 2004 gegründet und verwaltet heute 200 Mio. € AuM (Stand 01.01.2024). 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 offensteht, und können gleichzeitig sicher sein, mit Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede für diverse Aktienfonds und Labelpolizen (u.a. mit AXA oder Mediolanum International Life) bekannt. Für ausgewählte Premium-Partner, wie beispielsweise die Commodity Capital AG, übernimmt Patriarch daneben auch die Drittvertriebsbegleitung (676 Mio.€ AuC Stand 01.01.2024). Für extrem kostenbewusste Selbstentscheider hat Patriarch zu Beginn 2017 außerdem den Robo-Advisor „truevest“ (www.truevest.de) an den Markt gebracht.

Mehr zu Patriarch Multi-Manager GmbH: www.patriarch-fonds.de

Über Commodity Capital AG:

Die Commodity Capital AG ist ein weltweit etablierter innovativer Spezialist im Bereich Edelmetalle und Rohstoffe. Unsere Kernkompetenzen liegen in der wirtschaftlichen und geologischen Analyse von Rohstoffprojekten, der Erstellung und Beratung von Indizes sowie dem Portfoliomanagement. Die hohe Expertise des Managements resultiert aus der langjährigen Erfahrung im Sektor der Junior- und Explorationsunternehmen. Unser weltweites Netzwerk an Geologen, Entscheidern, Brokern und Managementteams von Minengesellschaften ermöglicht uns einen effektiven und direkten Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten. Die Commodity Capital AG ist als Asset Manager für Kollektivvermögen unter der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen und verwaltet derzeit ca. 200 Mio EUR Vermögen aufgeteilt in 3 Fonds.

Kontakt:

Dana Kallasch, CEO

Email: d.kallasch@commodity-capital.com

Telefon.: 0041 78 6613991

Mehr zu Commodity Capital AG: www.commodity-capital.com/de