



ROLF FLAAKE
FINANZDIENSTLEISTUNGEN

RENDITEORIENTIERTE
VERMÖGENSANLAGEN

Herbst-Info 2021

Herbst-Info 2021

Inhaltsverzeichnis



Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung
jederzeitige Verfügbarkeit

Seite 2



Moventum Plus Private Wealth Portfolio
jederzeitige Verfügbarkeit

Seite 2



Franklin Templeton Aktienfonds
jederzeitige Verfügbarkeit

Seite 3



Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3
Laufzeit 3 Jahre

Seite 4



DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
jederzeitige Verfügbarkeit

Seite 5



HAC Marathon Stiftungsfonds H
jederzeitige Verfügbarkeit

Seite 5



Immobilienfonds ImmoChance Deutschland 11
Laufzeit ca. 8 Jahre

Seite 6

Finanzdienstleistungen Rolf Flaake
Am Südhang 21 – 33739 Bielefeld – Tel. 0521 / 164880 – Fax 0521 / 1648820
RolfFlaake@t-online.de – www.RolfFlaake.de



Patriarch Select Fondsvermögensverwaltung

Sie liegt in den bewährten erfolgreichen Händen von **Dr. Jens Ehrhardt** (Foto)

Die Renditen der Strategien im jährlichen Vergleich (Managemententgelt berücksichtigt):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	31.08.2021
Ertrag	7,94 %	1,90 %	6,51 %	2,73 %	3,05 %	2,35 %	-3,46 %	7,92 %	1,03 %	7,26 %
Wachstum T 200	9,56 %	5,05 %	6,98 %	2,51 %	4,25 %	7,62 %	-6,43 %	7,69 %	-5,07 %	11,31 %
Dynamik T 200	8,34 %	11,1 %	9,13 %	1,55 %	4,94 %	8,75 %	-7,18 %	9,95 %	-1,05 %	13,59 %
VIP Trend 200	8,00 %	10,7 %	9,50 %	1,62 %	4,63 %	10,3 %	-5,49 %	9,82 %	-2,82 %	9,32 %
ETF Trend 200	(Management durch Greiff AG)				6,33 %	12,4 %	-8,00 %	10,35 %	-9,12 %	9,71 %

Durch den Sicherheitsmechanismus „Trend 200 Linie“ wurden nach 2011, 2015 und 2018 auch im März 2020 die Märkte zum vierten Mal verlassen und in Tagesgeldfonds gewechselt. Bis Juni/Juli 2020 hat man die Marktturbulenzen abgewartet, bis es wieder ein technisches Kaufsignal gab, um die Märkte wieder zu betreten. Im November 2020 wurden aus Erkenntnissen der Corona-Kursschwankungen weitere Optimierungen zur Anlagesicherheit vorgenommen.

Zu diesem Bereich finden zwei Vorträge vom Vorstand der DJE-Kapital AG, Herrn Dr. Ulrich Kaffarnik, mit einem Kapitalmarktausblick und vom Vorstand der Patriarch, Herrn Dirk Fischer, zu den Optimierungen in der Fondsvermögensverwaltung anlässlich unserer Jubiläumsveranstaltung am 13.11.2021 in Bielefeld statt.

MOVENTUM

Moventum Plus Private Wealth Portfolio (schwankungsarm)

Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite, welche sich mindestens in Inflationshöhe bewegt. Geeignet für Anleger, die nicht länger bereit sind, sich größeren Marktschwankungen auszusetzen. Durch die Steuerung über Risikoparameter und Korrelationen wird eine deutliche Reduzierung der Wertschwankungen erreicht.

Die Renditen der Strategien im jährlichen Vergleich (vor Depotkosten)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	31.08.2021
1,49 %	6,24 %	3,79 %	5,12 %	2,05 %	2,99 %	-5,77 %	9,30 %	4,92 %	1,35 %



**FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS**

Acht Anlagechancen nach der Pandemie

1. Erneuerbare Energie
2. Elektrifizierung Transport – Hochgeschwindigkeitszüge und KFZ
3. 5 G Mobilfunk
4. Gesundheitswesen – Hardware Medizin und Digitalisierung Gesundheitswesen
5. Cloud Computing und Cybersicherheit
6. Robotik und Automation
7. Onlineunterricht und –Gaming
8. Hygiene – Lebensmittel und Gebäude

Neu : Franklin Innovation Fund

Aktien von führenden Unternehmen im Bereich Innovation und neue Technologien

Wertentwicklung 2020 + 45,52 % 2021 (bis 30.9.) + 16,92 %

Legg Mason ClearBridge Infrastructure Fund

Aktien von Infrastrukturunternehmen

Wertentwicklung 2019 + 27,10 % 2020 –4,72 % 2021 (bis 30.8.) + 10,41 %

**Beide Fonds werden in der Jubiläumsveranstaltung am 13.11.21 in Bielefeld
ausführlich vom Experten von Franklin Templeton vorgestellt.**



Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3

Laufzeit: 3 Jahre, verlängerbar durch den Anleger um 2 x 2 Jahre
Frühzeichnerbonus und Online-Korrespondenz-Bonus



Mittelbare Investitionen in ein breit diversifiziertes Portfolio von Logistikausrüstungen, insbesondere Wechselkoffer, Standardcontainer und Standard-Tankcontainer in Form von qualifiziert nachrangigen Namensschuldverschreibungen. Nachfolgend einige Eckdaten

- **Mindestanlage: € 10.000** zzgl. 3 % Agio
- **Reine Eigenkapitalanlage**
- **Laufzeit:** 3 Jahre
- **Zinszahlungen:** monatlich nachschüssig 4,4 % p.a., erstmals ca. 90 Tage nach Laufzeitbeginn
- **Verlängerungsoptionen des Anlegers:** um 2 x 2 Jahre, Zinsen dann 4,55 % p.a.
- **Einzahlung:** vollständig nach Beitritt
- **Frühzeichnerbonus** bis 31.11.2021: 0,50 %
- **Online-Korrespondenz-Rabatt:** 0,72 %
- **Einkunftsart:** Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)
- **Rückzahlung:** 100 % 2 Monate nach Laufzeitende

Wechselkoffer sind austauschbare Transportbehälter (Container) mit ausklappbaren Stützbeinen, die mit/ohne Kran verladen werden. Sie sind überwiegend aus Stahl. Sie werden für den Transport von Gütern auf Schiene u. Straße eingesetzt (Versand- u. Internethandel).

Standardcontainer sind weltweit die häufigsten ISO-Norm-Container. Sie beschleunigen seit Jahrzehnten das Be- und Entladen, das Transportieren sowie das Lagern von Waren.

Standard-Tankcontainer sind allgemein Behälter zur Aufbewahrung und Transport flüssiger und gasförmiger Produkte (Massengüter). Ohne Tankcontainer wäre der Umschlag dieser Waren auf langen Strecken, die ausschließlich auf dem Seeweg zurückzulegen sind, nur schwer oder gar nicht möglich.

Seit Unternehmensgründung im Jahr 2011 wurden alle Mieten und Rückkäufe in voller Höhe ausgezahlt. Alle Investments laufen planmäßig oder wurden planmäßig abgeschlossen.

Zusätzlich zu dieser Anlage wird es ein spezielles Wechselkofferangebot von Solvium geben, das auf unserer Jubiläumsveranstaltung am 13.11.2021 exklusiv für Sie vorgestellt wird.



Für konservative Kapitalanleger



DJE Gold & Stabilitätsfonds PA

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept auf Schweizer-Franken-Basis. Zu den Anlageklassen gehören insbesondere:

Rohstoffe, Edelmetalle und Schweizer Aktien sowie defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, Industriewerte, Gesundheitswesen, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation, Versorger. Die größten Sektoren sind z. Z. die Rohstoffe (27 %), Industriewerte (14 %) und das Gesundheitswesen (15 %) mit Anlageschwerpunkt in Europa (68 %) und Amerika (28 %).

Die Rendite in 2021 betrug bis August d. J. 5,74 %, im Vorjahr 7,81 % sowie davor 2019 7,62 %.

Eine Vorstellung dieser Anlage erfolgt auf unserer Informationsveranstaltung am 13.11.2021.



HAC Marathon Stiftungsfonds H

Der Marathon Stiftungsfonds hat eine ausgewogene Anlagepolitik über den gesamten Börsenzyklus (Bullen- und Bärenmarkt). Zur Risikostreuung wird weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds (max. 10 %) investiert. Der Aktienanteil beträgt mindestens 51 % und darf bis zu 100 % betragen.

Investiert ist z.Z. insbesondere zu 74 % in Aktien, sowie je 11 % in Renten und Zertifikate. Die Anlagebereiche sind derzeit z. B. Industrie (16 %), Nicht-Basis-Konsumgüter (11 %) und Gesundheit/Pharma (11 %), und zwar z.Z. in Deutschland (21 %), Japan (17 %) und USA (15 %).

Das Pfadfinder-System von HAC ermittelt **börsentäglich** kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über **4.000 Aktien aus 65 Sektoren**. HAC nutzt die Marktstrukturdaten sowohl **trendfolgend** – um erhöhte Risikophasen zu identifizieren – **als auch antizyklisch**, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen. Entsprechend der Pfadfinder-Signale wird das **Aktienportfolio über Futures & Optionen** abgesichert.

Der Fonds wurde am 30.12.2015 aufgelegt. Die Wertsteigerung beträgt bisher insgesamt + 32,38 % (= 5,77 % p.a.) Im laufenden Jahr beträgt die Wertentwicklung bis August d. J. + 10,83 %.



Immobilienfonds ImmoChance Deutschland 11

Laufzeit: ca. 8 Jahre



Detmold



Lingen



Chemnitz

Der Markt für Wohnimmobilien in Deutschland verzeichnet seit Jahren ein beständiges Preiswachstum. Insbesondere in deutschen Großstädten – den begehrten A-Standorten – sind erhebliche Steigerungsraten zu beobachten. In diesen Lagen gestaltet es sich zunehmend schwieriger, attraktive Renditen zu erzielen.

Jenseits der boomenden Metropolen finden sich jedoch günstige Investitionsmöglichkeiten an B- und C-Standorten, in Mittel- und Oberzentren gelegen mit guter Infrastruktur, einem intakten Arbeitsmarkt und moderaten Miet- und Kaufpreisen.

Demografische, soziale und wirtschaftliche Faktoren wie Anstieg der Haushaltszahlen, wachsender Zuzug in die Städte sowie die alternde Bevölkerung begünstigen die Nachfrage.

Eckdaten der Beteiligung:

- **Einzahlung:** 100 % zzgl. 3 % Agio nach Beitritt
- **Mindestbeteiligung:** € 10.000
- **KG-Kapital:** € 40 Mio. (mit Erhöhungsoption auf bis zu € 200 Mio.)
- **Erste Ausschüttung bereits für 2021 anteilig** (4,25 % p.a.)
- Für 2022/23 geplant 4,25 % p.a., 2024/25 4,75 %, 2026/27 5 % p.a. und 2028/29 114,7 %
- Prognostizierte Gesamtausschüttung: **ca. 141,2 %**
- **Einkunftsart:** Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- **Laufzeit:** bis ca. 2029 geplant
- Emissionshaus Primus Valor: Investitionen seit über 10 Jahren
- **Alle zehn Vorläuferfonds liegen voll im Plan oder liegen (z. T. deutlich) darüber**
- Breite Streuung auf zahlreiche Einzelmiet- und Einzelimmobilien an verschiedenen Standorten
- Professionelles Objekt- und Vermietungsmanagement
- Systematische Aufwertung des Wohnportfolios hinsichtlich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, Barrierefreiheit und Wohnqualität