



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## Patriarch Classic

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K802



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Patriarch Classic B&W Global Freestyle	6
Patriarch Classic Trend 200	10
Patriarch Classic TSI	14
Patriarch Classic Dividende 4 Plus	18
Patriarch Classic Konsolidierung	22



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp**  
Vorstand  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

**Marie-Anne van den Berg**  
Independent Director

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

## Vorstand

**Elisabeth Backes**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Christoph Kraiker**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Wendelin Schmitt**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

**Kontaktstelle Deutschland:**  
**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

**Vertriebsstelle Deutschland:**  
**Patriarch Multi-Manager GmbH**  
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main

### *Republik Österreich*

**Kontaktstelle in Österreich:**  
**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1, A-1100

## Fondsmanager

**Consortia Vermögensverwaltung AG**  
Am Römerturm 1, D-50667 Köln

## Abschlussprüfer

**BDO Audit, S.A.**  
Cabinet de révision agréé  
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

## Register- und Transferstelle

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



## Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Patriarch Classic mit seinen Teilfonds Patriarch Classic B&W Global Freestyle, Patriarch Classic Trend 200, Patriarch Classic TSI und Patriarch Classic Dividende 4 Plus.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

### Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Patriarch Classic B&W Global Freestyle B / LU0191626133 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	1,81 %
Patriarch Classic Trend 200 A / LU0967738625 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-4,39 %
Patriarch Classic TSI B / LU0967738971 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	7,61 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A / LU0967739193 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-0,62 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Risikohinweise zum Ukraine-Krieg:** Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## Patriarch Classic B&W Global Freestyle

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>597.203,44</b>	<b>6,20</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
<b>Irland</b>										
XTrackers ETC PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0,000 21.05.2080		DE000A2T5DZ1	Stück	23.740,00	0,00	0,00	EUR	25,16	597.203,44	6,20
<b>Investmentanteile*</b>								<b>8.599.312,34</b>	<b>89,24</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD		DE000DWS1UN6	Anteile	6.100,00	3.100,00	0,00	EUR	48,53	296.033,00	3,07
Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR		DE0008484429	Anteile	3.000,00	0,00	0,00	EUR	65,97	197.910,00	2,05
<b>Irland</b>										
LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs X EUR Dis. o.N.		IE0006WWX0P0	Anteile	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	99,02	198.040,00	2,06
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. o.N.		IE00BMYDM794	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	USD	5,09	186.850,32	1,94
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged o.N.		IE00B441G979	Anteile	6.500,00	0,00	0,00	EUR	72,05	468.312,00	4,86
<b>Luxemburg</b>										
BGF - World Mining Fund Act. Nom. D2 EUR-Hedged o.N.		LU0326425278	Anteile	49.500,00	0,00	0,00	EUR	5,10	252.450,00	2,62
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC o.N.		LU0599947438	Anteile	3.900,00	0,00	0,00	EUR	162,62	634.218,00	6,58
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-T o.N.		LU0841179863	Anteile	820,00	0,00	0,00	EUR	652,85	535.337,00	5,56
F.T.O.F.-Fr.Glo.Ta.EO Inc.2025 Act. Nom. WE Y EUR Dis. o.N.		LU2104294173	Anteile	2.305,00	0,00	0,00	EUR	96,33	222.040,65	2,30
F.T.O.F.-Fr.Gr.Targ.Inc.2024 Act. Nom. W EUR Dis. o.N.		LU1969742615	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	96,24	192.480,00	2,00
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.		LU0952573300	Anteile	3.700,00	0,00	0,00	EUR	168,53	623.561,00	6,47
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Namens-Anteile I (acc.) o.N.		LU0195949390	Anteile	13.500,00	0,00	0,00	EUR	29,53	398.655,00	4,14
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile W Acc. USD o.N.		LU0792612896	Anteile	38.000,00	0,00	0,00	USD	12,35	430.945,82	4,47
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile W(Ydis.)USD o.N.		LU0976564954	Anteile	28.000,00	0,00	0,00	USD	8,48	218.034,89	2,26
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C (EUR) cap. o.N.		LU0256065409	Anteile	1.230,00	0,00	0,00	EUR	190,03	233.736,90	2,43
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.		LU0743996067	Anteile	9.500,00	0,00	0,00	EUR	26,14	248.330,00	2,58
JPM Fds.Emerging Eur.Eq.II Fd Act.Nom. JCAcEUR EUR Acc. o.N.		LU2549521339	Anteile	10.377,10	10.377,10	0,00	EUR	6,79	70.460,54	0,73
JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.C(acc)EUR o.N.		LU0129489489	Anteile	10.377,10	0,00	0,00	EUR	0,22	2.282,96	0,02
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport. Actions Nom. A2 (Acc)USD o.N.		LU0011889929	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	USD	20,34	186.776,86	1,94
L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. o.N.		LU1832418773	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	37,63	188.130,00	1,95
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C o.N.		LU0443843452	Anteile	2.800,00	0,00	0,00	EUR	220,10	616.280,00	6,40
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. o.N.		LU2145462722	Anteile	3.200,00	0,00	0,00	EUR	62,42	199.744,00	2,07

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd o.N.		LU0429790743	Anteile	27.600,00	0,00	0,00	EUR	19,17	529.036,80	5,49
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Inhaber-Anteile 1C o.N.		LU0322252171	Anteile	12.000,00	0,00	0,00	USD	43,07	474.545,45	4,92
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.		LU0292096186	Anteile	16.150,00	0,00	0,00	EUR	25,55	412.551,75	4,28
<b>KVG – eigene Investmentanteile</b>										
<b>Luxemburg</b>										
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.		LU1102590939	Anteile	580,00	0,00	0,00	EUR	1.004,43	582.569,40	6,05
<b>Bankguthaben</b>									<b>455.990,29</b>	<b>4,73</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				423.494,27			EUR		423.494,27	4,39
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				35.388,17			USD		32.496,02	0,34
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>2.296,06</b>	<b>0,02</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.130,31			EUR		1.130,31	0,01
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>9.654.802,13</b>	<b>100,20</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-18.977,28</b>	<b>-0,20</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-9.092,09			EUR		-9.092,09	-0,09
Prüfungskosten				-4.188,70			EUR		-4.188,70	-0,04
Risikomanagementvergütung				-725,00			EUR		-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement				-297,99			EUR		-297,99	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-1.993,86			EUR		-1.993,86	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-818,31			EUR		-818,31	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.196,33			EUR		-1.196,33	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-18.977,28</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>9.635.824,85</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile B</b>									<b>899.892,313</b>	
<b>Anteilwert B</b>									<b>10,71</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0890	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------





	<b>Anteilklasse B in EUR</b>
<b>zum 30.06.2023</b>	
Fondsvermögen	9.635.824,85
Anteilwert	10,71
Umlaufende Anteile	899.892,313



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## Patriarch Classic Trend 200

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
								<b>16.276.580,04</b>	<b>94,63</b>	
<b>Investmentanteile*</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Irland</b>										
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.		IE00BYLWPW33	Anteile	33.200,00	0,00	0,00	EUR	14,81	491.692,00	2,86
iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) o.N.		IE00B43HR379	Anteile	36.800,00	0,00	0,00	EUR	9,33	343.417,60	2,00
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Acc.Shs Inst.USD o.N.		IE00B87KCF77	Anteile	60.800,00	0,00	0,00	USD	16,28	908.929,29	5,28
Xtr.(IE) - MSCI World Energy Registered Shares 1C USD o.N.		IE00BM67HM91	Anteile	8.800,00	0,00	0,00	EUR	39,56	348.084,00	2,02
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.		IE00BLNMYC90	Anteile	29.400,00	0,00	-3.000,00	EUR	72,59	2.134.146,00	12,41
<b>Luxemburg</b>										
AB SICAV I-Global Value Portf. Actions Nom. I o.N.		LU0128316923	Anteile	37.100,00	0,00	0,00	USD	24,02	818.312,21	4,76
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.		LU1953145353	Anteile	5.400,00	0,00	-620,00	EUR	161,70	873.180,00	5,08
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. o.N.		LU1882453159	Anteile	25.600,00	0,00	-2.600,00	EUR	20,83	533.248,00	3,10
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.		LU1637618239	Anteile	5.100,00	0,00	0,00	EUR	151,01	770.151,00	4,48
BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.		LU0297941899	Anteile	18.500,00	0,00	-3.500,00	USD	29,34	498.429,75	2,90
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.		LU0553171439	Anteile	6.600,00	0,00	-660,00	EUR	181,49	1.197.834,00	6,96
DWS Inv.-ESG Qi LowVol World Inhaber-Anteile TFC o.N.		LU1663932306	Anteile	6.440,00	0,00	0,00	EUR	139,75	899.990,00	5,23
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.		LU0889564273	Anteile	56.700,00	0,00	-4.900,00	USD	10,25	533.677,69	3,10
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.		LU0743996067	Anteile	50.200,00	0,00	-2.000,00	EUR	26,14	1.312.228,00	7,63
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.		LU0488317701	Anteile	15.700,00	0,00	-5.800,00	EUR	20,91	328.208,50	1,91
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.		LU0360482987	Anteile	9.620,00	0,00	-830,00	USD	98,78	872.602,02	5,07
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. o.N.		LU1670707873	Anteile	69.200,00	0,00	-4.200,00	EUR	13,00	899.890,64	5,23
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF o.N.		LU1514167219	Anteile	6.600,00	0,00	-540,00	USD	87,37	529.529,70	3,08
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.		LU0106259988	Anteile	25.000,00	0,00	0,00	USD	26,72	613.480,26	3,57
UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc EUR o.N.		LU1717043910	Anteile	4.140,00	0,00	-460,00	EUR	123,20	510.048,00	2,97
UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Namens-Anteile Q-acc o.N.		LU0403296170	Anteile	5.700,00	0,00	0,00	USD	164,21	859.501,38	5,00
								<b>-52.958,77</b>	<b>-0,31</b>	
<b>Derivate</b>										
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Sep.2023	XCME			-9,00			USD		-7.789,26	-0,05
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-26,00			EUR		1.950,00	0,01
Hang Seng Index Future (HKFE) Jul.2023	XSES			-4,00			HKD		-2.858,72	-0,02
Nikkei 225 Stock Av. Ind. Fut. (CME) Sep.2023	XCME			-4,00			USD		-44.260,79	-0,26

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>									<b>701.008,83</b>	<b>4,08</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				292.039,83			EUR		292.039,83	1,70
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				307.698,21			HKD		36.050,08	0,21
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				998,00			JPY		6,34	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				406.101,80			USD		372.912,58	2,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>298.551,19</b>	<b>1,74</b>
Einschüsse (Initial Margin)				240.600,60			EUR		240.600,60	1,40
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.672,77			EUR		2.672,77	0,02
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin				54.112,07			EUR		54.112,07	0,31
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>17.223.181,29</b>	<b>100,14</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-23.401,85</b>	<b>-0,14</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-9.242,95			EUR		-9.242,95	-0,05
Future Variation Margin				-1.950,00			EUR		-1.950,00	-0,01
Prüfungskosten				-3.944,14			EUR		-3.944,14	-0,02
Risikomanagementvergütung				-100,00			EUR		-100,00	0,00
Taxe d'abonnement				-643,76			EUR		-643,76	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-3.554,99			EUR		-3.554,99	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-1.167,15			EUR		-1.167,15	-0,01
Verwaltungsvergütung				-2.133,02			EUR		-2.133,02	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-0,84			EUR		-0,84	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-23.401,85</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>17.199.779,44</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile A</b>			<b>STK</b>						<b>1.612.009,768</b>	
<b>Anteilwert A</b>			<b>EUR</b>						<b>10,67</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Hongkong Dollar	HKD	8,5353	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	157,4700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XSES	Singapore Exchange



**Anteilklasse A  
in EUR**

**zum 30.06.2023**

Fondsvermögen	17.199.779,44
Anteilwert	10,67
Umlaufende Anteile	1.612.009,768



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## Patriarch Classic TSI

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>51.263.836,61</b>	<b>100,46</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	Stück	7.700,00	7.700,00	0,00	EUR	173,52	1.336.104,00	2,62
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	Stück	6.400,00	6.400,00	0,00	EUR	206,00	1.318.400,00	2,58
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	Stück	12.500,00	12.500,00	0,00	EUR	111,04	1.388.000,00	2,72
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	Stück	26.000,00	26.000,00	0,00	EUR	44,90	1.167.400,00	2,29
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Stück	105.000,00	105.000,00	0,00	EUR	11,54	1.211.175,00	2,37
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	Stück	30.700,00	30.700,00	0,00	EUR	43,14	1.324.398,00	2,60
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	Stück	13.500,00	13.500,00	0,00	EUR	103,10	1.391.850,00	2,73
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	74,56	1.491.200,00	2,92
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	Stück	17.000,00	17.000,00	0,00	EUR	78,85	1.340.450,00	2,63
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	69,86	1.397.200,00	2,74
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	Stück	43.000,00	43.000,00	0,00	EUR	26,78	1.151.540,00	2,26
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	EUR	67,82	1.220.760,00	2,39
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	8.300,00	8.300,00	0,00	EUR	123,38	1.024.054,00	2,01
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	Stück	17.500,00	17.500,00	0,00	EUR	58,06	1.016.050,00	1,99
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	Stück	72.000,00	72.000,00	0,00	EUR	15,70	1.130.400,00	2,22
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	Stück	20.300,00	0,00	0,00	EUR	106,00	2.151.800,00	4,22
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	Stück	19.000,00	49.000,00	-30.000,00	EUR	51,85	985.150,00	1,93
<b>Niederlande</b>									
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	Stück	11.500,00	11.500,00	0,00	EUR	93,46	1.074.790,00	2,11
<b>USA</b>									
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	Stück	14.300,00	14.300,00	0,00	USD	111,24	1.460.727,27	2,86
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	10.800,00	10.800,00	0,00	USD	119,10	1.181.157,02	2,31
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	USD	127,90	1.291.919,19	2,53
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	Stück	4.300,00	4.300,00	0,00	USD	326,05	1.287.433,43	2,52
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	Stück	7.900,00	7.900,00	0,00	USD	189,59	1.375.354,45	2,70
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	Stück	590,00	590,00	0,00	USD	2.655,91	1.438.922,77	2,82
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	862,57	1.980.188,25	3,88
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	Stück	6.400,00	6.400,00	0,00	USD	228,54	1.343.118,46	2,63
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	Stück	17.500,00	17.500,00	0,00	USD	90,26	1.450.459,14	2,84
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	96,45	1.328.512,40	2,60
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	75,09	1.379.063,36	2,70



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	Stück	4.400,00	4.400,00	-5.100,00	USD	338,49	1.367.636,36	2,68
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	Stück	2.200,00	2.200,00	0,00	USD	640,36	1.293.656,57	2,54
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	1.300,00	1.300,00	-1.500,00	USD	1.171,45	1.398.425,16	2,74
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	281,53	1.938.911,85	3,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	4.400,00	4.400,00	0,00	USD	335,05	1.353.737,37	2,65
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	72,28	1.194.710,74	2,34
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	Stück	6.600,00	6.600,00	0,00	USD	408,22	2.474.060,61	4,85
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	Stück	6.900,00	6.900,00	0,00	USD	253,33	1.605.121,21	3,15
<b>Bankguthaben</b>								<b>-171.634,83</b>	<b>-0,34</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-171.634,83			EUR		-171.634,83	-0,34
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>17.199,02</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche			14.455,74			EUR		14.455,74	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.577,53			EUR		1.577,53	0,00
Sonstige Forderungen			1.165,75			EUR		1.165,75	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>51.109.400,80</b>	<b>100,16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-79.540,13</b>	<b>-0,16</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-46.384,51			EUR		-46.384,51	-0,09
Prüfungskosten			-4.188,70			EUR		-4.188,70	-0,01
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	0,00
Taxe d'abonnement			-6.379,53			EUR		-6.379,53	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-10.541,96			EUR		-10.541,96	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-4.326,40			EUR		-4.326,40	-0,01
Verwaltungsvergütung			-6.325,15			EUR		-6.325,15	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3,88			EUR		-3,88	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-79.540,13</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>51.029.860,67</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile B</b>		<b>STK</b>						<b>2.842.073,970</b>	
<b>Anteilwert B</b>		<b>EUR</b>						<b>17,96</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0890	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------





**zum 30.06.2023**

Fondsvermögen	51.029.860,67
Anteilwert	17,96
Umlaufende Anteile	2.842.073,970



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>9.974.076,78</b>	<b>99,05</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	1.400,00	1.400,00	0,00	EUR	173,52	242.928,00	2,41
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005104400	Stück	1.080,00	1.080,00	0,00	EUR	206,00	222.480,00	2,21
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1		DE0005190003	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	111,04	222.080,00	2,21
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.		DE000A288904	Stück	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	44,90	202.050,00	2,01
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	18.500,00	18.500,00	0,00	EUR	11,54	213.397,50	2,12
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785802	Stück	5.300,00	5.300,00	0,00	EUR	43,14	228.642,00	2,27
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0LD6E6	Stück	2.580,00	2.580,00	0,00	EUR	103,10	265.998,00	2,64
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006047004	Stück	3.666,00	3.666,00	0,00	EUR	74,56	273.336,96	2,71
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006070006	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	78,85	236.550,00	2,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		DE0007100000	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	72,98	218.940,00	2,17
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0006452907	Stück	3.100,00	3.100,00	0,00	EUR	67,82	210.242,00	2,09
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007030009	Stück	1.100,00	1.100,00	0,00	EUR	249,90	274.890,00	2,73
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	1.780,00	1.780,00	-2.300,00	EUR	123,38	219.616,40	2,18
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.		DE000A12DM80	Stück	3.750,00	3.750,00	0,00	EUR	58,06	217.725,00	2,16
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	1.800,00	0,00	0,00	EUR	150,58	271.044,00	2,69
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.		DE000ENER6Y0	Stück	12.500,00	12.500,00	0,00	EUR	15,70	196.250,00	1,95
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0DJ6J9	Stück	4.800,00	0,00	0,00	EUR	106,00	508.800,00	5,05
Talanx AG Namens-Aktien o.N.		DE000TLX1005	Stück	4.100,00	9.250,00	-5.150,00	EUR	51,85	212.585,00	2,11
<b>Großbritannien</b>										
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636		GB00B1YW4409	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	GBP	19,11	199.241,02	1,98
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568		GB0006731235	Stück	8.800,00	8.800,00	0,00	GBP	19,84	202.257,24	2,01
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025		GB0002634946	Stück	17.500,00	17.500,00	0,00	GBP	9,20	186.599,07	1,85
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10		GB00B0LCW083	Stück	11.200,00	11.200,00	0,00	GBP	18,37	238.340,67	2,37
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385		GB00B1KJJ408	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	GBP	33,59	194.611,82	1,93
<b>Irland</b>										
Pentair PLC Registered Shares DL -,01		IE00BLS09M33	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	63,68	233.902,66	2,32
<b>USA</b>										
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		US0382221051	Stück	1.750,00	1.750,00	0,00	USD	144,23	231.774,56	2,30
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.		US14149Y1082	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	93,92	215.610,65	2,14
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1		US1713401024	Stück	2.830,00	2.830,00	0,00	USD	98,97	257.194,77	2,55
Clorox Co., The Registered Shares DL 1		US1890541097	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	157,91	188.505,97	1,87



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01		US23331A1097	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	120,34	276.262,63	2,74
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.		US5324571083	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	464,49	213.264,46	2,12
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01		US40412C1018	Stück	890,00	890,00	0,00	USD	300,44	245.538,66	2,44
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-		US4278661081	Stück	820,00	820,00	0,00	USD	248,68	187.252,16	1,86
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001		US5128071082	Stück	430,00	430,00	0,00	USD	640,36	252.851,06	2,51
McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.		US5797802064	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	USD	86,78	183.281,91	1,82
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	1.480,00	1.480,00	0,00	USD	335,05	455.348,03	4,52
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.		US6092071058	Stück	2.800,00	2.800,00	0,00	USD	72,28	185.843,89	1,85
Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15		US6819191064	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	94,13	216.092,75	2,15
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01		US68389X1054	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	USD	117,78	248.754,82	2,47
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01		US7458671010	Stück	4.200,00	4.200,00	0,00	USD	77,32	298.203,86	2,96
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01		US7607591002	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	151,44	208.595,04	2,07
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1		US8318652091	Stück	3.150,00	3.150,00	0,00	USD	72,38	209.363,64	2,08
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10		US8636671013	Stück	750,00	750,00	0,00	USD	301,77	207.830,58	2,06
<b>Bankguthaben</b>									<b>103.344,50</b>	<b>1,03</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				103.344,50			EUR		103.344,50	1,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>9.813,72</b>	<b>0,10</b>
Dividendenansprüche				7.981,91			EUR		7.981,91	0,08
Zinsansprüche aus Bankguthaben				666,06			EUR		666,06	0,01
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>10.087.235,00</b>	<b>100,18</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-17.742,22</b>	<b>-0,18</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-7.006,38			EUR		-7.006,38	-0,07
Prüfungskosten				-3.944,14			EUR		-3.944,14	-0,04
Risikomanagementvergütung				-725,00			EUR		-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement				-1.258,84			EUR		-1.258,84	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-2.060,72			EUR		-2.060,72	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-845,71			EUR		-845,71	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.236,43			EUR		-1.236,43	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-17.742,22</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>10.069.492,78</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile A</b>									<b>1.312.030,709</b>	
<b>Anteilwert A</b>			STK EUR						<b>7,67</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 29.06.2023
Britische Pfund	GBP	0,8630		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890		= 1 Euro (EUR)



**Anteilklasse A  
in EUR**

**zum 30.06.2023**

Fondsvermögen	10.069.492,78
Anteilwert	7,67
Umlaufende Anteile	1.312.030,709



# Patriarch Classic Konsolidierung

## Konsolidierte Vermögensübersicht Patriarch Classic

zum 30. Juni 2023

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	61.835.116,83	70,32
Investmentanteile	24.875.892,38	28,29
Derivate	-52.958,77	-0,06
Bankguthaben	1.088.708,79	1,24
Zinsansprüche aus Bankguthaben	6.046,67	0,01
Dividendenansprüche	22.437,65	0,03
Einschüsse (Initial Margin)	240.600,60	0,27
Sonstige Forderungen	4.663,00	0,01
Forderungen Future Variation Margin	54.112,07	0,06
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>88.074.619,22</b>	<b>100,16</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-16.265,68	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-7.157,57	-0,01
Risikomanagementvergütung	-2.275,00	0,00
Taxe d'abonnement	-8.580,12	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.660,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-10.890,93	-0,01
Future Variation Margin	-1.950,00	0,00
Fondsmanagementvergütung	-71.725,93	-0,08
Vertriebsstellenvergütung	-18.151,53	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-4,72	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-139.661,48</b>	<b>-0,16</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>87.934.957,74</b>	<b>100,00*</b>

\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

