

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2019

## 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

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Patriarch Classic B&W Global Freestyle	6
Patriarch Classic Trend 200	11
Patriarch Classic TSI	15
Patriarch Classic Dividende 4 Plus	20
Patriarch Classic Konsolidierung	25



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B 28.878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp (seit dem 4. April 2019)**  
Vorstand  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

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

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

**Michael Bentlage (bis zum 15. März 2019)**  
Vorsitzender des Vorstands  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

## Vorstand

**Stefan Schneider**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Achim Welschhoff**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Christoph Kraiker (seit dem 8. Februar 2019)**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Thomas Albert (bis zum 10. Dezember 2018)**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

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

## Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

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

### *Bundesrepublik Deutschland*

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

**Vertriebsstelle Deutschland:  
Patriarch Multi-Manager GmbH**  
Grüneburgweg 18, D-60322 Frankfurt am Main

**Zahl- und Informationsstelle Österreich**  
ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG  
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

## 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.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

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

Patriarch Classic B&W Global Freestyle B (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019)	8,82 %
Patriarch Classic Trend 200 A (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019)	0,69 %
Patriarch Classic TSI B (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019)	11,39 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A (vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019)	7,30 %

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.



zum 30. Juni 2019

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 Geschäftsjahr 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 Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

## Patriarch Classic B&W Global Freestyle

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>410.119,50</b>	<b>3,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>USA</b>									
LTC Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US5021751020	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	EUR	39,22	94.128,00	0,86
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Jersey</b>									
DB ETC PLC - Zert. auf Rohstoffe - 0,000 15.06.2060	DE000A1EK0G3	Nominal	3.300,00	0,00	0,00	EUR	95,76	315.991,50	2,88
<b>Investmentanteile*</b>								<b>10.494.344,37</b>	<b>95,67</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Berenberg Volatility Premium Inhaber-Anteile I	DE000A0YKM65	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	108,46	216.920,00	1,98
DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1UN6	Anteile	4.741,13	0,00	0,00	EUR	56,17	266.309,50	2,43
Dreisam Income Inhaber-Anteile S	DE000A2DHT17	Anteile	2.961,00	0,00	0,00	EUR	96,70	286.328,70	2,61
Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	DE0008484429	Anteile	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	66,86	200.580,00	1,83
PARAGON UI Inhaber-Anteile I	DE000A1J31W8	Anteile	3.280,00	0,00	0,00	EUR	110,78	363.358,40	3,31
<b>Großbritannien</b>									
Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile I Acc USD o.N.	GB0030810575	Anteile	58.900,00	0,00	0,00	USD	3,81	197.258,92	1,80
<b>Irland</b>									
Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1C EUR Hdg o.N.	IE00BM67HW99	Anteile	17.591,00	0,00	0,00	EUR	43,89	772.121,76	7,04
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedg. o.N.	IE00B441G979	Anteile	13.000,00	0,00	0,00	EUR	52,55	683.150,00	6,23
<b>Luxemburg</b>									
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile P (USD) o.N.	LU1322973550	Anteile	230,00	105,00	0,00	USD	1.035,30	209.436,65	1,91
AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Actions Nom. I Acc USD o.N	LU0231477265	Anteile	3.200,00	0,00	0,00	USD	93,87	264.215,38	2,41
BGF - World Mining Fund Act. Nom. D2 EUR-Hedged o.N.	LU0326425278	Anteile	49.500,00	0,00	0,00	EUR	3,56	176.220,00	1,61
Bellevue Fds.-BB Eur.Eq.Mkt.N. Act. Nom. I EUR Acc.	LU1947777014	Anteile	1.630,00	1.630,00	0,00	EUR	124,51	202.951,30	1,85
ComStage-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378434079	Anteile	6.600,00	0,00	0,00	EUR	71,83	474.078,00	4,32
ComStage-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378438732	Anteile	4.300,00	0,00	0,00	EUR	112,64	484.352,00	4,42
DWS Invest-Multi Credit Inhaber-Anteile LDH o.N.	LU1249492114	Anteile	2.206,50	0,00	0,00	EUR	98,98	218.399,57	1,99
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-T o.N.	LU0841179863	Anteile	670,00	0,00	0,00	EUR	593,67	397.758,90	3,63
F.T.O.F.-Fr.Gr.Targ.Inc.2024 Act. Nom. W EUR Dis. oN	LU1969742615	Anteile	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	102,42	204.840,00	1,87

\* 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	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs A Acc. USD o.N.	LU0261945553	Anteile	11.500,00	0,00	0,00	USD	25,56	258.533,80	2,36
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300	Anteile	1.900,00	0,00	0,00	EUR	146,97	279.243,00	2,55
Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N.	LU1093756911	Anteile	33.000,00	0,00	0,00	EUR	11,01	363.330,00	3,31
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.I(acc.)EUR-H1 o.N.	LU0316492775	Anteile	14.300,00	14.300,00	0,00	EUR	17,66	252.538,00	2,30
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth Namens-Anteile I (acc.) o.N.	LU0195949390	Anteile	13.500,00	0,00	0,00	EUR	30,64	413.640,00	3,77
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	LU0128522157	Anteile	9.000,00	0,00	0,00	USD	35,75	282.993,98	2,58
GAM Multibd-Abs.Ret.Bd Plus Actions au Porteur C (EUR) oN	LU0256049627	Anteile	179,30	0,00	0,00	EUR	135,33	24.264,67	0,22
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Porteur C (EUR) cap. oN	LU0256065409	Anteile	1.230,00	0,00	0,00	EUR	218,99	269.357,70	2,46
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0743996067	Anteile	9.500,00	0,00	0,00	EUR	21,04	199.880,00	1,82
JPMorgan-Emerg. Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.C(acc)EUR	LU0129489489	Anteile	10.377,10	0,00	0,00	EUR	20,68	214.598,52	1,96
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR	LU1001748398	Anteile	3.335,88	0,00	0,00	EUR	111,45	371.784,05	3,39
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport. Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.	LU0011889929	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	USD	16,42	144.421,48	1,32
Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0329425713	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	111,29	222.580,00	2,03
Lyxor Index Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	LU1832418773	Anteile	5.000,00	2.000,00	0,00	EUR	45,93	229.650,00	2,09
Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Bearer Sh.IN H EUR Acc o.N.	LU0428380124	Anteile	2.100,00	0,00	0,00	EUR	138,13	290.073,00	2,64
Nordea 1-North Am.Value Fund Actions Nom. BP-USD o.N.	LU0076314649	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	USD	58,59	206.130,44	1,88
Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd	LU0429790743	Anteile	27.600,00	0,00	0,00	EUR	14,30	394.790,40	3,60
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0292096186	Anteile	16.150,00	0,00	0,00	EUR	28,38	458.256,25	4,18
<b>Bankguthaben</b>								<b>81.548,02</b>	<b>0,74</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			78.108,61			EUR		78.108,61	0,71
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			3.910,44			USD		3.439,41	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.833,66</b>	<b>0,03</b>
Ansprüche aus Ausschüttungen			1.540,00			EUR		1.540,00	0,01
Dividendenansprüche			280,75			EUR		280,75	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			4,69			EUR		4,69	0,00
Sonstige Forderungen			1.008,22			EUR		1.008,22	0,01
<b>Gesamttaktiva</b>								<b>10.988.845,55</b>	<b>100,18</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-19.411,57</b>	<b>-0,18</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-10.192,09			EUR		-10.192,09	-0,09
Prüfungskosten			-3.001,62			EUR		-3.001,62	-0,03
Risikomanagementvergütung			-625,00			EUR		-625,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-432,69			EUR		-432,69	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-665,00			EUR		-665,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-2.682,14			EUR		-2.682,14	-0,02



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwahrstellenvergütung			-919,02			EUR		-919,02	-0,01
Verwaltungsvergütung			-894,01			EUR		-894,01	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-19.411,57</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>10.969.433,98</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil B</b>		EUR						<b>11,48</b>	
<b>Umlaufende Anteile B</b>		STK						<b>955.611,16</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,1370	per 27.06.2019 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
Patriarch Classic B&W Global Freestyle

**Anteilklasse  
B in EUR**

**zum 30.06.2019**

Fondsvermögen	10.969.433,98
Inventarwert je Anteil	11,48
Umlaufende Anteile	955.611,158



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

## Patriarch Classic Trend 200

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>35.026.795,00</b>	<b>96,74</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile I (EUR)		DE0009797308	Anteile	1.930,00	430,00	-5.500,00	EUR	901,50	1.739.895,00	4,81
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile TFC		DE000DWS18Q3	Anteile	13.600,00	13.600,00	0,00	EUR	132,66	1.804.176,00	4,98
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)		DE000A1J3AJ9	Anteile	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	106,94	1.069.400,00	2,95
<b>Irland</b>										
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity Registered Shares Cl.A (YN) oN		IE0008366589	Anteile	123.000,00	123.000,00	0,00	JPY	1.053,04	1.057.165,52	2,92
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Registered Shares Cl.A o.N.		IE0033609615	Anteile	54.800,00	57.000,00	-2.200,00	USD	36,32	1.750.592,37	4,83
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.		IE00BD5HXD05	Anteile	42.000,00	42.000,00	0,00	EUR	26,80	1.125.600,00	3,11
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.		IE00BYLPLW33	Anteile	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	10,56	1.056.000,00	2,92
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Acc.Shs Inst.USD o.N.		IE00B87KCF77	Anteile	134.000,00	134.000,00	0,00	USD	15,24	1.796.173,97	4,96
<b>Luxemburg</b>										
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.		LU0249549782	Anteile	132.000,00	132.000,00	0,00	EUR	13,77	1.817.640,00	5,02
AB FCP I-Global Value Portf. Actions Nom. I o.N.		LU0128316923	Anteile	63.000,00	63.000,00	0,00	USD	18,75	1.038.963,89	2,87
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act.Nom. M2 AD Unh.EUR Dis.		LU1882454637	Anteile	800,00	800,00	0,00	EUR	1.355,73	1.084.584,00	3,00
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. Nom. M2 Unh. EUR Acc. oN		LU1883315993	Anteile	630,00	630,00	0,00	EUR	1.634,11	1.029.489,30	2,84
DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.		LU0374457033	Anteile	4.200,00	4.200,00	0,00	EUR	248,43	1.043.406,00	2,88
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.		LU0229080733	Anteile	6.450,00	6.700,00	-250,00	EUR	272,81	1.759.624,50	4,86
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.		LU0553171439	Anteile	10.800,00	10.800,00	0,00	EUR	166,06	1.793.448,00	4,95
DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD TFC o.N.		LU1673813595	Anteile	17.500,00	17.500,00	0,00	USD	103,61	1.594.771,10	4,40
Fidelity Funds-GI.Demographics Namens-Anteile Y-ACC-USD o.N.		LU0528228231	Anteile	96.000,00	96.000,00	0,00	USD	21,70	1.832.270,55	5,06
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.		LU0323578061	Anteile	6.520,00	6.520,00	0,00	EUR	164,85	1.074.822,00	2,97
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.		LU0889564273	Anteile	186.000,00	186.000,00	0,00	USD	10,95	1.791.371,65	4,95
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.		LU0260086037	Anteile	39.000,00	39.000,00	0,00	EUR	48,47	1.890.330,00	5,22
M&G(L)IF1-M&G(L)GI Emerg Mkts Act. Nom. USD C Acc. oN		LU1670624821	Anteile	28.500,00	28.500,00	0,00	USD	28,79	721.603,10	1,99
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN		LU1670628145	Anteile	53.000,00	53.000,00	0,00	USD	23,43	1.092.127,71	3,02
MS Inv Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.		LU0360482987	Anteile	17.300,00	17.300,00	0,00	USD	73,38	1.116.560,97	3,08
PARVEST SICAV - SMaRT FOOD Namens-Anteile I Cap.o.N.		LU1165137651	Anteile	15.600,00	15.600,00	0,00	EUR	115,92	1.808.352,00	4,99
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.		LU0278092605	Anteile	4.500,00	4.500,00	0,00	USD	287,63	1.138.427,37	3,14

\* 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 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>									<b>-28.650,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2019	XEUR			-6,00			EUR		-28.650,00	-0,08
<b>Bankguthaben</b>									<b>1.091.743,29</b>	<b>3,02</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				896.328,58			EUR		896.328,58	2,48
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				747.386,00			JPY		6.100,11	0,02
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				215.241,23			USD		189.314,60	0,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>160.500,83</b>	<b>0,44</b>
Einschüsse (Initial Margin)				130.584,20			EUR		130.584,20	0,36
Zinsansprüche aus Bankguthaben				258,41			EUR		258,41	0,00
Sonstige Forderungen				1.008,22			EUR		1.008,22	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				28.650,00			EUR		28.650,00	0,08
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>36.250.389,12</b>	<b>100,12</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-42.079,47</b>	<b>-0,12</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-22.248,63			EUR		-22.248,63	-0,06
Prüfungskosten				-3.001,62			EUR		-3.001,62	-0,01
Taxe d'abonnement				-1.572,76			EUR		-1.572,76	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-8.899,45			EUR		-8.899,45	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-2.439,61			EUR		-2.439,61	-0,01
Verwaltungsvergütung				-2.966,47			EUR		-2.966,47	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-285,93			EUR		-285,93	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-42.079,47</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>36.208.309,65</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil A</b>			EUR						<b>11,68</b>	
<b>Umlaufende Anteile A</b>			STK						<b>3.099.307,37</b>	

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





	<b>Anteilklasse A in EUR</b>
<b>zum 30.06.2019</b>	
Fondsvermögen	36.208.309,65
Inventarwert je Anteil	11,68
Umlaufende Anteile	3.099.307,365



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

## Patriarch Classic TSI

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>72.598.959,29</b>	<b>98,99</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	6.424,00	6.424,00	0,00	EUR	265,70	1.706.856,80	2,33
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	12.279,00	12.279,00	0,00	EUR	99,35	1.219.918,65	1,66
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	35.746,00	35.746,00	0,00	EUR	46,32	1.655.754,72	2,26
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005313704	Stück	19.036,00	19.036,00	-29.887,00	EUR	84,35	1.605.686,60	2,19
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005437305	Stück	30.798,00	30.798,00	0,00	EUR	69,15	2.129.681,70	2,90
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N.		DE000A2E4K43	Stück	43.290,00	43.290,00	0,00	EUR	39,50	1.709.955,00	2,33
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0008019001	Stück	131.904,00	131.904,00	0,00	EUR	10,39	1.370.482,56	1,87
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006047004	Stück	24.358,00	24.358,00	0,00	EUR	70,74	1.723.084,92	2,35
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0006452907	Stück	12.369,00	12.369,00	0,00	EUR	147,80	1.828.138,20	2,49
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0D6554	Stück	162.851,00	162.851,00	0,00	EUR	12,28	1.999.810,28	2,73
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0006969603	Stück	31.140,00	31.140,00	0,00	EUR	57,20	1.781.208,00	2,43
RIB Software SE Namens-Aktien EO 1		DE000A0Z2XN6	Stück	107.143,00	107.143,00	0,00	EUR	17,50	1.875.002,50	2,56
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007030009	Stück	16.949,00	16.949,00	0,00	EUR	107,65	1.824.559,85	2,49
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	15.720,00	15.720,00	0,00	EUR	118,00	1.854.960,00	2,53
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		DE0007165631	Stück	11.307,00	11.307,00	0,00	EUR	179,50	2.029.606,50	2,77
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000SYM9999	Stück	17.905,00	17.905,00	0,00	EUR	84,86	1.519.418,30	2,07
XING SE Namens-Aktien o.N.		DE000XNG8888	Stück	4.895,00	4.895,00	0,00	EUR	372,00	1.820.940,00	2,48
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000ZAL1111	Stück	43.000,00	43.000,00	0,00	EUR	38,92	1.673.560,00	2,28
<b>Großbritannien</b>										
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10		GB0059822006	Stück	67.462,00	0,00	0,00	EUR	33,85	2.283.588,70	3,11
<b>Irland</b>										
Linde PLC Registered Shares EO 0,001		IE00BZ12WP82	Stück	9.239,00	19.239,00	-10.000,00	EUR	174,95	1.616.363,05	2,20
<b>Niederlande</b>										
Airbus SE Aandelen op naam EO 1		NL0000235190	Stück	14.234,00	14.234,00	0,00	EUR	123,88	1.763.307,92	2,40
<b>USA</b>										
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01		US0079031078	Stück	61.454,00	61.454,00	0,00	USD	30,74	1.661.547,09	2,27
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001		US0162551016	Stück	4.892,00	4.892,00	0,00	USD	269,95	1.161.524,61	1,58
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01		US1273871087	Stück	34.632,00	34.632,00	0,00	USD	70,17	2.137.409,24	2,91
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01		US1567821046	Stück	22.866,00	22.866,00	0,00	USD	71,79	1.443.819,11	1,97
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001		US16119P1084	Stück	4.080,00	4.080,00	0,00	USD	391,41	1.404.593,69	1,92



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Cintas Corp. Registered Shares o.N.		US1729081059	Stück	7.661,00	7.661,00	0,00	USD	235,68	1.588.059,70	2,17
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	34.283,00	34.283,00	0,00	USD	55,73	1.680.453,49	2,29
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	9.563,00	9.563,00	0,00	USD	189,50	1.593.903,43	2,17
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50		US4180561072	Stück	15.288,00	15.288,00	0,00	USD	105,92	1.424.253,45	1,94
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10		US45168D1046	Stück	5.904,00	5.904,00	0,00	USD	272,05	1.412.712,26	1,93
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		US5500211090	Stück	9.768,00	9.768,00	0,00	USD	180,11	1.547.398,28	2,11
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	3.970,00	3.970,00	0,00	USD	610,67	2.132.336,43	2,91
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	13.470,00	13.470,00	-21.745,00	USD	134,15	1.589.340,34	2,17
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.		US6092071058	Stück	29.678,00	67.486,00	-37.808,00	USD	54,12	1.412.703,60	1,93
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		US70450Y1038	Stück	20.158,00	20.158,00	0,00	USD	113,67	2.015.356,75	2,75
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01		US7043261079	Stück	20.956,00	20.956,00	0,00	USD	82,10	1.513.248,25	2,06
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001		US7475251036	Stück	24.142,00	24.142,00	0,00	USD	75,43	1.601.680,87	2,18
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01		US8716071076	Stück	15.003,00	15.003,00	0,00	USD	125,62	1.657.660,28	2,26
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01		US90384S3031	Stück	6.164,00	0,00	0,00	USD	344,22	1.866.196,47	2,54
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001		US92343E1029	Stück	8.644,00	8.644,00	0,00	USD	207,29	1.575.983,78	2,15
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001		US92345Y1064	Stück	10.792,00	10.792,00	0,00	USD	144,62	1.372.742,02	1,87
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001		US98138H1014	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	206,26	1.814.151,90	2,47
<b>Bankguthaben</b>									<b>1.105.199,91</b>	<b>1,51</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.105.199,91			EUR		1.105.199,91	1,51
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>41.239,37</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche				40.227,67			EUR		40.227,67	0,05
Zinsansprüche aus Bankguthaben				3,48			EUR		3,48	0,00
Sonstige Forderungen				1.008,22			EUR		1.008,22	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>73.745.398,57</b>	<b>100,55</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-404.869,26</b>	<b>-0,55</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-65.964,77			EUR		-65.964,77	-0,09
Performance Fee				-292.702,46			EUR		-292.702,46	-0,40
Prüfungskosten				-3.001,62			EUR		-3.001,62	0,00
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	0,00
Taxe d'abonnement				-9.175,25			EUR		-9.175,25	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-17.990,39			EUR		-17.990,39	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-6.164,68			EUR		-6.164,68	-0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-5.996,78			EUR		-5.996,78	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-2.583,31			EUR		-2.583,31	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-404.869,26</b>	<b>-0,55</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>73.340.529,31</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil B</b>			EUR						<b>16,82</b>	
<b>Umlaufende Anteile B</b>			STK						<b>4.360.439,73</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,1370	per 27.06.2019 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



**Anteilklasse  
B in EUR**

**zum 30.06.2019**

Fondsvermögen	73.340.529,31
Inventarwert je Anteil	16,82
Umlaufende Anteile	4.360.439,731



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

## Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>15.563.407,90</b>	<b>96,84</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
adidas AG Namens-Aktien o.N.		DE000A1EWWW0	Stück	1.200,00	1.200,00	-1.600,00	EUR	265,70	318.840,00	1,98
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	1.700,00	0,00	0,00	EUR	210,65	358.105,00	2,23
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005158703	Stück	3.960,00	3.960,00	0,00	EUR	99,35	393.426,00	2,45
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	EUR	46,32	347.400,00	2,16
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.		DE0007257503	Stück	61.500,00	61.500,00	0,00	EUR	5,41	332.469,00	2,07
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005470306	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	EUR	40,00	320.000,00	1,99
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	1.700,00	0,00	0,00	EUR	220,80	375.360,00	2,34
RHÖN-KLINIKUM AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007042301	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	EUR	26,70	347.100,00	2,16
RIB Software SE Namens-Aktien EO 1		DE000A0Z2XN6	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	17,50	350.000,00	2,18
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007030009	Stück	3.100,00	3.100,00	0,00	EUR	107,65	333.715,00	2,08
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	2.800,00	2.800,00	0,00	EUR	118,00	330.400,00	2,06
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0007493991	Stück	6.200,00	6.200,00	0,00	EUR	64,75	401.450,00	2,50
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000SYM9999	Stück	4.100,00	4.100,00	-4.984,00	EUR	84,86	347.926,00	2,16
XING SE Namens-Aktien o.N.		DE000XNG8888	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR	372,00	372.000,00	2,31
<b>Großbritannien</b>										
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636		GB00B1YW4409	Stück	29.150,00	29.150,00	0,00	GBP	11,08	360.069,12	2,24
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50		GB00BH0P3Z91	Stück	32.500,00	0,00	0,00	GBP	20,10	728.260,87	4,53
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10		GB0000811801	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	GBP	5,64	251.594,20	1,57
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10		GB0007188757	Stück	5.600,00	5.600,00	0,00	GBP	48,29	301.444,82	1,88
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948		GB00B8C3BL03	Stück	37.000,00	37.000,00	0,00	GBP	7,97	328.668,90	2,05
Schroders PLC Registered Shares LS 1		GB0002405495	Stück	8.500,00	8.500,00	0,00	GBP	30,51	289.113,71	1,80
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20		GB0009223206	Stück	16.000,00	16.000,00	0,00	GBP	16,93	301.984,39	1,88
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10		GB0007739609	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	GBP	13,03	290.412,49	1,81
<b>Irland</b>										
Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1		IE00B6330302	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	124,35	328.114,69	2,04
<b>Jersey</b>										
Experian PLC Registered Shares DL -,10		GB00B19NLV48	Stück	15.000,00	0,00	0,00	GBP	23,50	392.976,59	2,45
<b>Niederlande</b>										
Airbus SE Aandelen op naam EO 1		NL0000235190	Stück	2.800,00	2.800,00	0,00	EUR	123,88	346.864,00	2,16



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>USA</b>										
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1		US0091581068	Stück	1.900,00	1.900,00	0,00	USD	223,50	373.499,27	2,32
American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50		US0268747849	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	53,05	326.619,46	2,03
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01		US03027X1000	Stück	2.100,00	2.100,00	0,00	USD	205,85	380.214,61	2,37
Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2		US1720621010	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	102,84	316.583,84	1,97
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	USD	55,73	318.611,20	1,98
Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01		US2546871060	Stück	2.800,00	2.800,00	0,00	USD	139,30	343.058,18	2,13
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01		US5184391044	Stück	2.250,00	2.250,00	0,00	USD	182,05	360.273,10	2,24
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10		US3703341046	Stück	7.090,00	7.090,00	0,00	USD	52,22	325.642,99	2,03
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.		US8326964058	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	116,89	308.430,45	1,92
L3 Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		US5024131071	Stück	1.400,00	1.400,00	0,00	USD	246,18	303.137,34	1,89
Legg Mason Inc. Registered Shares DL -,10		US5249011058	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	37,26	327.718,90	2,04
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01		US6153691059	Stück	1.855,00	1.855,00	0,00	USD	195,33	318.692,25	1,98
Navient Corp. Registered Shares DL -,01		US63938C1080	Stück	26.000,00	26.000,00	0,00	USD	13,30	304.147,06	1,89
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1		US6558441084	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	193,40	340.208,45	2,12
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01		US7043261079	Stück	4.400,00	4.400,00	0,00	USD	82,10	317.727,25	1,98
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01		US7458671010	Stück	11.600,00	11.600,00	0,00	USD	31,55	321.896,30	2,00
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001		US8552441094	Stück	5.500,00	0,00	0,00	USD	83,56	404.221,82	2,52
TEGNA Inc. Registered Shares DL 1		US87901J1051	Stück	25.420,00	25.420,00	0,00	USD	14,88	332.687,98	2,07
TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01		US8936411003	Stück	800,00	800,00	0,00	USD	476,08	334.987,47	2,08
Xerox Corp. Registered Shares DL 1		US9841216081	Stück	11.500,00	11.500,00	0,00	USD	35,33	357.355,20	2,22
<b>Bankguthaben</b>									<b>544.108,37</b>	<b>3,39</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				544.108,33			EUR		544.108,33	3,39
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				0,04			USD		0,04	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>23.505,18</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche				22.495,50			EUR		22.495,50	0,14
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1,46			EUR		1,46	0,00
Sonstige Forderungen				1.008,22			EUR		1.008,22	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>16.131.021,45</b>	<b>100,37</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-59.212,18</b>	<b>-0,37</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-11.161,33			EUR		-11.161,33	-0,07
Performance Fee				-35.111,13			EUR		-35.111,13	-0,22
Prüfungskosten				-3.001,62			EUR		-3.001,62	-0,02



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	0,00
Taxe d'abonnement				-2.009,86			EUR		-2.009,86	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-3.939,30			EUR		-3.939,30	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-1.349,87			EUR		-1.349,87	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.313,11			EUR		-1.313,11	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-35,96			EUR		-35,96	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-59.212,18</b>	<b>-0,37</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>16.071.809,27</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil A</b>									<b>9,50</b>	
<b>Umlaufende Anteile A</b>									<b>1.690.953,55</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8970	per 27.06.2019 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1370	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
Patriarch Classic Dividende 4 Plus

	<b>Anteilklasse A in EUR</b>
<b>zum 30.06.2019</b>	
Fondsvermögen	16.071.809,27
Inventarwert je Anteil	9,50
Umlaufende Anteile	1.690.953,546



# Patriarch Classic Konsolidierung

## Konsolidierte Vermögensübersicht Patriarch Classic

zum 30. Juni 2019

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	88.572.486,69	64,85
Investmentanteile	45.521.139,37	33,33
Derivate	-28.650,00	-0,02
Bankguthaben	2.822.599,59	2,07
Zinsansprüche aus Bankguthaben	268,04	0,00
Dividendenansprüche	63.003,92	0,05
Einschüsse (Initial Margin)	130.584,20	0,10
Ansprüche aus Ausschüttungen	1.540,00	0,00
Sonstige Forderungen	4.032,88	0,00
Forderungen Future Variation Margin	28.650,00	0,02
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>137.115.654,69</b>	<b>100,38</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-12.006,48	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-10.873,18	-0,01
Risikomanagementvergütung	-1.875,00	0,00
Taxe d'abonnement	-13.190,56	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.660,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-11.170,37	-0,01
Performance Fee	-327.813,59	-0,24
Fondsmanagementvergütung	-109.566,82	-0,08
Vertriebsstellenvergütung	-33.511,28	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-2.905,20	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-525.572,48</b>	<b>-0,38</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>136.590.082,21</b>	<b>100,00*</b>

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

