

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

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
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Patriarch Classic B&W Global Freestyle	6
Patriarch Classic Trend 200 (in Liquidation)	9
Patriarch Classic TSI	11
Patriarch Classic Dividende 4 Plus	15
Patriarch Classic Konsolidierung	19

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 2023: 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, D-60325 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Kontaktstelle in 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 Luxemburg

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 Dividende 4 Plus, Patriarch Classic Trend 200 (in Liquidation) und Patriarch Classic TSI.

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 (PRIIPs) 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) 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.

Ereignisse während des Berichtszeitraumes und nach dem Bilanzstichtag:

Mit Wirkung zum 11. Juni 2024 wurde der Teilfonds Patriarch Classic Trend 200 in Liquidation gesetzt und das Anteilgeschäft wurde eingestellt. Am 1. Juli 2024 wurde der vorgenannte Teilfonds letztmalig berechnet und anschließend liquidiert.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

Patriarch Classic B&W Global Freestyle B / LU0191626133 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	3,50 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A / LU0967739193 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	12,62 %
Patriarch Classic Trend 200 A (in Liquidation) / LU0967738625 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	5,61 %
Patriarch Classic TSI B / LU0967738971 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	16,63 %

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 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP 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 des jeweiligen Teilfonds 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 bewerteten Regeln 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 Gesamttrendite-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.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Patriarch Classic B&W Global Freestyle

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								709.351,20	7,20
Börsengehandelte Wertpapiere									
Zertifikate									
Irland									
XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold	DE000A2T5DZ1	Stück	23.740,00	0,00	0,00	EUR	29,88	709.351,20	7,20
Investmentanteile*								9.152.958,59	92,94
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1UN6	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	EUR	50,06	500.600,00	5,08
Irland									
F.T.G.F.Frank.Resp.Inc.2029 Fd Reg.Shs X EUR Dis	IE000HJ5VB37	Anteile	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	100,51	150.765,00	1,53
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc	IE000QMIHY81	Anteile	7.700,00	0,00	0,00	EUR	31,05	239.061,90	2,43
iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Regist.Shares EUR Hed.Acc	IE00BKP5L409	Anteile	139.920,00	139.920,00	0,00	EUR	4,32	603.894,72	6,13
iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc Reg. Shares EUR-Hedged	IE00B441G979	Anteile	6.500,00	0,00	0,00	EUR	87,12	566.280,00	5,75
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc	IE00BMYDM794	Anteile	40.000,00	0,00	0,00	USD	4,49	167.758,80	1,70
LMGF-Franklin Resp.Inc.2028 Fd Reg.Shs X EUR Dis	IE0006WWX0P0	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	101,66	203.320,00	2,06
WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares EUR Acc	IE00BYQCZ566	Anteile	9.000,00	0,00	0,00	EUR	25,41	228.645,00	2,32
WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hgd	IE00BYQCZJ13	Anteile	3.700,00	0,00	0,00	EUR	34,22	126.595,50	1,29
Luxemburg									
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR H EUR	LU1681041031	Anteile	11.000,00	0,00	-1.000,00	EUR	52,86	581.460,00	5,90
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC	LU0599947438	Anteile	3.900,00	0,00	0,00	EUR	173,68	677.352,00	6,88
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I	LU0952573300	Anteile	3.700,00	0,00	0,00	EUR	180,52	667.924,00	6,78
F.T.O.F.-Fr.Glo.Ta.EO Inc.2025 Act. Nom. WE Y EUR Dis	LU2104294173	Anteile	2.305,00	0,00	0,00	EUR	101,09	233.012,45	2,37
F.T.O.F.-Fr.Gr.Targ.Inc.2024 Act. Nom. W EUR Dis	LU1969742615	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	101,33	202.660,00	2,06
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C (EUR) cap	LU0256065409	Anteile	1.230,00	0,00	0,00	EUR	183,49	225.692,70	2,29
JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.C(acc)EUR	LU0129489489	Anteile	10.377,10	0,00	0,00	EUR	0,23	2.386,73	0,02
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile C	LU0443843452	Anteile	2.800,00	0,00	0,00	EUR	251,34	703.752,00	7,15
Robeco Cap.Gr.Fds-Smart Energy Act. Nom. I EUR Acc	LU2145462722	Anteile	3.200,00	0,00	0,00	EUR	66,18	211.776,00	2,15
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed	LU1048317025	Anteile	41.000,00	15.000,00	0,00	EUR	16,69	684.351,50	6,95
UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed	LU1048315243	Anteile	47.010,00	14.010,00	0,00	EUR	14,33	673.841,34	6,84
Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd	LU0429790743	Anteile	27.600,00	0,00	0,00	EUR	20,42	563.454,00	5,72
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Inhaber-Anteile 1C	LU0322252171	Anteile	12.000,00	0,00	0,00	USD	43,67	489.162,70	4,97
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D	LU0292096186	Anteile	16.150,00	0,00	0,00	EUR	27,82	449.212,25	4,56
Bankguthaben								8.203,51	0,08
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.116,53			EUR		2.116,53	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.520,98			USD		6.086,98	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände								1.211,12	0,01
Sonstige Forderungen			1.162,57			EUR		1.162,57	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			48,55			EUR		48,55	0,00
Gesamtaktiva								9.871.724,42	100,24
Verbindlichkeiten								-23.370,70	-0,24
aus									
Fondsmanagementvergütung			-9.229,27			EUR		-9.229,27	-0,09
Prüfungskosten			-8.552,17			EUR		-8.552,17	-0,09
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-435,34			EUR		-435,34	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-2.023,95			EUR		-2.023,95	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-832,28			EUR		-832,28	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.214,37			EUR		-1.214,37	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-8,32			EUR		-8,32	-0,00
Gesamtpassiva								-23.370,70	-0,24
Fondsvermögen								9.848.353,72	100,00**
Anteilwert B						EUR		11,25	
Umlaufende Anteile B						STK		875.071,229	

*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.

**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 27.06.2024
US-Dollar	USD	1,0713		= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	9.848.353,72
Anteilwert	11,25
Umlaufende Anteile	875.071,229

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Patriarch Classic Trend 200 (in Liquidation)

Gattungsbezeichnung	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg. Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben					14.762.737,00	100,17
EUR - Guthaben						
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg	14.762.737,00			EUR	14.762.737,00	100,17
Sonstige Vermögensgegenstände					15.778,86	0,11
Zinsansprüche aus Bankguthaben	15.778,86			EUR	15.778,86	0,11
Gesamtaktiva					14.778.515,86	100,28
Verbindlichkeiten aus					-40.608,07	-0,28
Fondsmanagementvergütung	-7.856,28			EUR	-7.856,28	-0,05
Prüfungskosten	-13.451,29			EUR	-13.451,29	-0,09
Risikomanagementvergütung	-100,00			EUR	-100,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.117,05			EUR	-12.117,05	-0,09
Taxe d'abonnement	-1.842,47			EUR	-1.842,47	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-725,00			EUR	-725,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung	-1.709,02			EUR	-1.709,02	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-993,97			EUR	-993,97	-0,01
Verwaltungsvergütung	-1.812,99			EUR	-1.812,99	-0,01
Gesamtpassiva					-40.608,07	-0,28
Fondsvermögen					14.737.907,79	100,00*
Anteilwert A				EUR	11,29	
Umlaufende Anteile A				STK	1.304.620,040	

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



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	14.737.907,79
Anteilwert	11,29
Umlaufende Anteile	1.304.620,040

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Patriarch Classic TSI

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wgh.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wgh.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								51.915.605,70	100,48
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
adidas AG Namens-Aktien	DE000A1EWWW0	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	222,60	667.800,00	1,29
Bilfinger SE Inhaber-Aktien	DE0005909006	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	49,05	981.000,00	1,90
Commerzbank AG Inhaber-Aktien	DE000CBK1001	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	EUR	14,13	847.800,00	1,64
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0005470306	Stück	13.500,00	13.500,00	0,00	EUR	79,65	1.075.275,00	2,08
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	DE0005140008	Stück	88.000,00	0,00	0,00	EUR	14,78	1.300.992,00	2,52
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien	DE0005659700	Stück	17.000,00	17.000,00	0,00	EUR	47,88	813.960,00	1,58
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	DE0006047004	Stück	11.700,00	11.700,00	0,00	EUR	96,38	1.127.646,00	2,18
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St	DE0006048432	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	83,70	837.000,00	1,62
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	DE000HAG0005	Stück	28.555,00	28.555,00	0,00	EUR	33,78	964.587,90	1,87
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	DE000KBX1006	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	EUR	71,90	934.700,00	1,81
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	2.100,00	2.100,00	0,00	EUR	468,30	983.430,00	1,90
Nordex SE Inhaber-Aktien	DE000A0D6554	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	EUR	11,98	838.600,00	1,62
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	DE0007030009	Stück	3.600,00	0,00	0,00	EUR	475,80	1.712.880,00	3,32
SAP SE Inhaber-Aktien	DE0007164600	Stück	5.500,00	0,00	0,00	EUR	187,44	1.030.920,00	2,00
Siemens Energy AG Namens-Aktien	DE000ENER6Y0	Stück	72.000,00	72.000,00	0,00	EUR	24,64	1.774.080,00	3,43
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0007493991	Stück	14.000,00	14.000,00	-14.800,00	EUR	60,70	849.800,00	1,64
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien	DE000A1K0235	Stück	23.000,00	23.000,00	0,00	EUR	60,70	1.396.100,00	2,70
Großbritannien									
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	78,18	729.767,57	1,41
Niederlande									
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	Stück	1.150,00	1.150,00	0,00	USD	1.028,01	1.103.529,82	2,14
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	265,01	989.489,41	1,92
USA									
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	6.300,00	6.300,00	0,00	USD	185,41	1.090.341,64	2,11
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	5.400,00	5.400,00	-11.000,00	USD	197,85	997.283,67	1,93
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	Stück	4.400,00	4.400,00	0,00	USD	226,68	931.010,92	1,80
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	5.300,00	5.300,00	0,00	USD	232,53	1.150.386,45	2,23
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	2.500,00	0,00	0,00	USD	1.586,66	3.702.650,98	7,17
Cintas Corp. Registered Shares	US1729081059	Stück	1.600,00	1.600,00	0,00	USD	711,64	1.062.843,27	2,06
Constellation Energy Corp. Registered Shares	US21037T1097	Stück	6.100,00	6.100,00	-12.700,00	USD	204,78	1.166.020,72	2,26
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	850,62	1.191.010,92	2,31
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	8.500,00	0,00	0,00	USD	387,29	3.072.869,41	5,95
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	199,19	929.664,89	1,80
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	USD	445,11	955.617,47	1,85
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	Stück	1.700,00	0,00	0,00	USD	814,87	1.293.082,24	2,50
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	1.055,83	985.559,60	1,91
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	68,73	834.024,08	1,61
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	7.500,00	0,00	0,00	USD	519,56	3.637.356,48	7,04
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	13.750,00	0,00	0,00	USD	132,23	1.697.155,33	3,28
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	121,18	904.919,26	1,75
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	Stück	900,00	900,00	0,00	USD	684,34	574.914,59	1,11
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	123,99	1.736.068,33	3,36
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	Stück	7.400,00	0,00	0,00	USD	195,15	1.347.997,76	2,61
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	193,43	631.947,17	1,22
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051	Stück	11.600,00	11.600,00	0,00	USD	98,22	1.063.522,82	2,06
Bankguthaben								-185.886,33	-0,36
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg						EUR		-185.886,33	-0,36
Sonstige Vermögensgegenstände								23.994,72	0,05
Dividendenansprüche			16.371,80			EUR		16.371,80	0,03
Sonstige Forderungen			7.088,93			EUR		7.088,93	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			533,99			EUR		533,99	0,00
Gesamtaktiva								51.753.714,09	100,16



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Verbindlichkeiten								-84.411,39	-0,16
aus									
Fondsmanagementvergütung			-46.658,39				EUR	-46.658,39	-0,09
Prüfungskosten			-8.552,17				EUR	-8.552,17	-0,02
Risikomanagementvergütung			-725,00				EUR	-725,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-6.459,47				EUR	-6.459,47	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00				EUR	-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-10.604,18				EUR	-10.604,18	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-4.360,44				EUR	-4.360,44	-0,01
Verwaltungsvergütung			-6.362,53				EUR	-6.362,53	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-339,21				EUR	-339,21	-0,00
Gesamtpassiva								-84.411,39	-0,16
Fondsvermögen								51.669.302,70	100,00*
Anteilwert B							EUR	21,67	
Umlaufende Anteile B							STK	2.384.788,604	

*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 27.06.2024
US-Dollar	USD	1,0713		= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	51.669.302,70
Anteilwert	21,67
Umlaufende Anteile	2.384.788,604

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								8.814.450,19	98,95
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
adidas AG Namens-Aktien	DE000A1EWWW0	Stück	780,00	780,00	0,00	EUR	222,60	173.628,00	1,95
Bilfinger SE Inhaber-Aktien	DE0005909006	Stück	4.250,00	4.250,00	0,00	EUR	49,05	208.462,50	2,34
Commerzbank AG Inhaber-Aktien	DE000CBK1001	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	EUR	14,13	155.430,00	1,74
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0005470306	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	EUR	79,65	183.195,00	2,06
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	DE0005140008	Stück	19.000,00	0,00	0,00	EUR	14,78	280.896,00	3,15
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien	DE0005659700	Stück	3.900,00	3.900,00	0,00	EUR	47,88	186.732,00	2,10
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	DE0006047004	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	EUR	96,38	221.674,00	2,49
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St	DE0006048432	Stück	2.100,00	2.100,00	0,00	EUR	83,70	175.770,00	1,97
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	DE000HAG0005	Stück	5.180,00	5.180,00	0,00	EUR	33,78	174.980,40	1,96
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	DE000KBX1006	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	71,90	179.750,00	2,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	388,00	388,00	-580,00	EUR	468,30	181.700,40	2,04
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	DE0007030009	Stück	650,00	0,00	0,00	EUR	475,80	309.270,00	3,47
SAP SE Inhaber-Aktien	DE0007164600	Stück	1.780,00	0,00	0,00	EUR	187,44	333.643,20	3,75
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	DE0007493991	Stück	2.700,00	2.700,00	-3.300,00	EUR	60,70	163.890,00	1,84
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien	DE000A1K0235	Stück	4.900,00	4.900,00	0,00	EUR	60,70	297.430,00	3,34
Großbritannien									
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	Stück	8.800,00	0,00	0,00	GBP	24,71	256.787,91	2,88
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	Stück	17.500,00	0,00	0,00	GBP	13,23	273.411,67	3,07
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	Stück	71.500,00	71.500,00	0,00	GBP	2,10	177.103,51	1,99
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	GBP	13,52	175.625,89	1,97
Relx Group Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	Stück	5.250,00	0,00	0,00	GBP	36,54	226.541,10	2,54
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	Stück	9.000,00	0,00	0,00	GBP	29,99	318.741,14	3,58
USA									
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	Stück	900,00	900,00	0,00	USD	228,40	191.879,03	2,15
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	Stück	2.960,00	2.960,00	0,00	USD	67,49	186.474,75	2,09
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	990,00	990,00	0,00	USD	232,53	214.883,51	2,41
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	150,00	150,00	0,00	USD	1.586,66	222.159,06	2,49
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	Stück	3.900,00	3.900,00	0,00	USD	61,55	224.068,89	2,52
Constellation Energy Corp. Registered Shares	US21037T1097	Stück	1.000,00	1.000,00	-1.840,00	USD	204,78	191.150,94	2,15
Freemport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	Stück	3.600,00	3.600,00	0,00	USD	48,32	162.374,68	1,82
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	Stück	1.100,00	1.100,00	0,00	USD	160,50	164.799,78	1,85
Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	US4432011082	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	USD	79,60	170.895,17	1,92
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	Stück	360,00	360,00	0,00	USD	814,87	273.829,18	3,07
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	Stück	200,00	200,00	0,00	USD	1.055,83	197.111,92	2,21
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	400,00	400,00	0,00	USD	519,56	193.992,35	2,18
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	1.700,00	4.000,00	-2.300,00	USD	132,23	209.830,11	2,36
NetApp Inc. Registered Shares	US64110D1046	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	129,03	180.663,68	2,03
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US6293775085	Stück	4.400,00	0,00	0,00	USD	78,66	323.069,17	3,63
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	123,99	289.344,72	3,25
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	Stück	1.400,00	1.400,00	0,00	USD	195,15	255.026,60	2,86
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	147,57	179.073,09	2,01
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	Stück	300,00	300,00	0,00	USD	623,04	174.472,14	1,96
Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	US92840M1027	Stück	1.900,00	1.900,00	0,00	USD	87,22	154.688,70	1,74
Bankguthaben								96.273,20	1,08
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			96.273,20			EUR		96.273,20	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände								17.687,08	0,20
Dividendenansprüche			14.629,73			EUR		14.629,73	0,16
Sonstige Forderungen			2.387,65			EUR		2.387,65	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			669,70			EUR		669,70	0,01
Gesamttaktiva								8.928.410,47	100,23



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Verbindlichkeiten								-20.044,62	-0,23
aus									
Fondsmanagementvergütung			-6.309,78				EUR	-6.309,78	-0,07
Prüfungskosten			-7.813,76				EUR	-7.813,76	-0,09
Risikomanagementvergütung			-725,00				EUR	-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-1.113,68				EUR	-1.113,68	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00				EUR	-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-1.855,82				EUR	-1.855,82	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-763,11				EUR	-763,11	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.113,47				EUR	-1.113,47	-0,01
Gesamtpassiva								-20.044,62	-0,23
Fondsvermögen								8.908.365,85	100,00*
Anteilwert A							EUR	8,09	
Umlaufende Anteile A							STK	1.100.830,586	

*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 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	8.908.365,85
Anteilwert	8,09
Umlaufende Anteile	1.100.830,586

Patriarch Classic Konsolidierung

Zusammengefasste Vermögensübersicht Patriarch Classic

zum 30. Juni 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	61.439.407,09	72,14
Investmentanteile	9.152.958,59	10,75
Bankguthaben	14.681.327,38	17,24
Sonstige Forderungen	10.639,15	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben	17.031,10	0,02
Dividendenansprüche	31.001,53	0,04
Gesamtkтива	85.332.364,84	100,20
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-70.053,72	-0,08
Prüfungskosten	-38.369,39	-0,05
Risikomanagementvergütung	-2.275,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.117,05	-0,01
Taxe d'abonnement	-9.850,96	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.775,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung	-16.192,97	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-6.949,80	-0,01
Verwaltungsvergütung	-10.503,36	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-347,53	-0,00
Gesamtpassiva	-168.434,78	-0,20
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	85.163.930,06	100,00*

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