

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

## Patriarch

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  
K801



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Patriarch Vermögensmanagement	6
Patriarch Select Ertrag	9
Patriarch Select Wachstum	12
Patriarch Select Chance	16
Patriarch Konsolidierung	18

# 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/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 mit seinen Teilfonds Patriarch Vermögensmanagement, Patriarch Select Ertrag, Patriarch Select Wachstum und Patriarch Select Chance.

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, 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](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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

Patriarch Vermögensmanagement B / LU0219307419 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,38 %
Patriarch Select Ertrag B / LU0250686374 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	3,34 %
Patriarch Select Wachstum B / LU0250687000 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	8,12 %
Patriarch Select Chance B / LU0250688156 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	10,70 %

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 der jeweiligen Teilfonds 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 Vermögensmanagement

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Investmentanteile*</b>									<b>4.178.120,00</b>	<b>95,14</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
<b>Irland</b>										
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.A.M.P. Bear.Shs EUR Acc		IE000Y77LGG9	Anteile	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	EUR	94,85	237.137,50	5,40
FT ICAV-FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc		IE00BHZRR147	Anteile	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	19,91	298.680,00	6,80
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis		IE0032077012	Anteile	250,00	0,00	-500,00	EUR	450,35	112.587,50	2,56
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc)		IE00BGSF1X88	Anteile	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	104,08	208.160,00	4,74
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist)		IE00B1FZS467	Anteile	7.500,00	0,00	0,00	EUR	28,48	213.562,50	4,86
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc)		IE00B4L5Y983	Anteile	3.000,00	0,00	-3.000,00	EUR	94,80	284.406,00	6,48
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis		IE00B3RBWM25	Anteile	2.500,00	0,00	0,00	EUR	122,46	306.150,00	6,97
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis		IE00B945V112	Anteile	7.500,00	0,00	0,00	EUR	39,62	297.112,50	6,77
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis		IE00B3XXRP09	Anteile	1.500,00	0,00	-1.500,00	EUR	96,86	145.284,00	3,31
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis		IE00BZ163M45	Anteile	10.000,00	5.000,00	0,00	EUR	20,17	201.650,00	4,59
WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares		IE00BQQ3Q067	Anteile	12.500,00	0,00	0,00	EUR	14,42	180.250,00	4,10
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D		IE00BD4DX952	Anteile	20.000,00	10.000,00	0,00	EUR	9,68	193.536,00	4,41
<b>Luxemburg</b>										
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D		LU1737652583	Anteile	5.500,00	2.000,00	0,00	EUR	50,70	278.839,00	6,35
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis		LU1931975079	Anteile	7.000,00	0,00	0,00	EUR	18,38	128.649,50	2,93
Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis		LU2037749152	Anteile	7.500,00	0,00	0,00	EUR	16,41	123.045,00	2,80
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis		LU1931975152	Anteile	12.500,00	12.500,00	0,00	EUR	17,03	212.850,00	4,85
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C		LU0290358497	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	EUR	142,31	142.308,00	3,24
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D		LU0839027447	Anteile	7.500,00	4.000,00	-4.000,00	EUR	23,76	178.200,00	4,06
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D		LU0942970103	Anteile	7.500,00	4.500,00	0,00	EUR	35,47	266.017,50	6,06
<b>Niederlande</b>										
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder		NL0011683594	Anteile	4.500,00	0,00	0,00	EUR	37,71	169.695,00	3,86
<b>Derivate</b>									<b>-4.275,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>										
Euro Bund Future (EURX) Sep.2024	XEUR			3,00			EUR		-1.200,00	-0,03
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2024	XEUR			-3,00			EUR		-3.075,00	-0,07
<b>Bankguthaben</b>									<b>121.420,73</b>	<b>2,76</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				121.420,73			EUR		121.420,73	2,76
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>110.558,56</b>	<b>2,52</b>
Einschüsse (Initial Margin)				104.278,80			EUR		104.278,80	2,37
Forderungen aus Future Variation Margin				4.275,00			EUR		4.275,00	0,10
Sonstige Forderungen				1.162,57			EUR		1.162,57	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben				842,19			EUR		842,19	0,02
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>4.405.824,29</b>	<b>100,33</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-14.441,02</b>	<b>-0,33</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-2.652,72			EUR		-2.652,72	-0,06
Prüfungskosten				-8.552,17			EUR		-8.552,17	-0,19
Risikomanagementvergütung				-725,00			EUR		-725,00	-0,02
Taxe d'abonnement				-382,73			EUR		-382,73	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-884,26			EUR		-884,26	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-363,59			EUR		-363,59	-0,01
Verwaltungsvergütung				-530,55			EUR		-530,55	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-14.441,02</b>	<b>-0,33</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>4.391.383,27</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert B</b>							EUR		9,60	
<b>Umlaufende Anteile B</b>							STK		457.283,958	

\*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)

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

## Marktschlüssel

### Terminhandel

XEUR                      Eurex Deutschland



**zum 30.06.2024**

Fondsvermögen	4.391.383,27
Anteilwert	9,60
Umlaufende Anteile	457.283,958

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## Patriarch Select Ertrag

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Investmentanteile*</b>								<b>4.359.650,24</b>	<b>96,99</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	Anteile	240,00	240,00	0,00	EUR	947,61	227.426,40	5,06
DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)	DE000A0YAX64	Anteile	810,00	860,00	-50,00	EUR	274,46	222.312,60	4,95
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)	DE000A1J3AJ9	Anteile	2.070,00	0,00	-130,00	EUR	111,15	230.080,50	5,12
<b>Irland</b>									
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR	IE00BD5HXD05	Anteile	4.680,00	0,00	-920,00	EUR	48,15	225.342,00	5,01
<b>Luxemburg</b>									
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2	LU0249549782	Anteile	15.400,00	1.800,00	-3.800,00	EUR	14,29	220.066,00	4,90
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR)	LU1173935005	Anteile	2.040,00	500,00	-460,00	EUR	134,23	273.829,20	6,09
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile RT (EUR)	LU1173936078	Anteile	2.050,00	200,00	-530,00	EUR	107,66	220.703,00	4,91
AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR Namens-Ant. C Cap.EUR	LU1681039647	Anteile	1.080,00	0,00	-80,00	EUR	211,98	228.938,40	5,09
BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc	LU1908247130	Anteile	2.270,00	0,00	-260,00	EUR	96,56	219.191,20	4,88
BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD	LU1458428759	Anteile	1.140,00	0,00	-230,00	USD	216,23	230.096,33	5,12
DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU1714355366	Anteile	1.490,00	0,00	-230,00	EUR	152,22	226.807,80	5,05
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU1714355440	Anteile	2.400,00	0,00	-150,00	EUR	92,84	222.816,00	4,96
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR	LU0553171439	Anteile	1.120,00	0,00	-180,00	EUR	200,36	224.403,20	4,99
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU0229080659	Anteile	2.130,00	0,00	-250,00	EUR	139,74	297.646,20	6,62
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc	LU2001242275	Anteile	2.880,00	950,00	-270,00	EUR	94,35	271.728,00	6,04
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I	LU0323578061	Anteile	1.190,00	100,00	-340,00	EUR	184,81	219.923,90	4,89
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD	LU0976566736	Anteile	2.500,00	0,00	-700,00	USD	59,74	139.410,06	3,10
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD	LU0889564273	Anteile	23.300,00	0,00	-7.100,00	USD	10,47	227.714,93	5,07
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF	LU1514167219	Anteile	2.740,00	240,00	-470,00	USD	90,40	231.214,52	5,14
<b>Bankguthaben</b>								<b>149.786,19</b>	<b>3,33</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			147.888,51			EUR		147.888,51	3,29
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			0,02			CHF		0,02	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.032,96			USD		1.897,66	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.527,44</b>	<b>0,03</b>
Sonstige Forderungen			1.162,57			EUR		1.162,57	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			364,87			EUR		364,87	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>4.510.963,87</b>	<b>100,35</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-15.868,83</b>	<b>-0,35</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-4.252,35			EUR		-4.252,35	-0,09
Prüfungskosten			-8.552,17			EUR		-8.552,17	-0,19
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	-0,02
Taxe d'abonnement			-130,09			EUR		-130,09	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-924,43			EUR		-924,43	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-380,14			EUR		-380,14	-0,01
Verwaltungsvergütung			-554,65			EUR		-554,65	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-15.868,83</b>	<b>-0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>4.495.095,04</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert B</b>						EUR		12,67	
<b>Umlaufende Anteile B</b>						STK		354.646,980	

\*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
Schweizer Franken	CHF	0,9609		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713		= 1 Euro (EUR)



**zum 30.06.2024**

Fondsvermögen	4.495.095,04
Anteilwert	12,67
Umlaufende Anteile	354.646,980

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## Patriarch Select Wachstum

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Investmentanteile*</b>								<b>14.528.059,83</b>	<b>96,98</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)	DE000A0YAX64	Anteile	2.800,00	2.800,00	0,00	EUR	274,46	768.488,00	5,13
DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC	DE000DWS2UD5	Anteile	3.550,00	0,00	-250,00	EUR	228,61	811.565,50	5,42
<b>Irland</b>									
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR	IE00BD5HXD05	Anteile	15.700,00	0,00	-900,00	EUR	48,15	755.955,00	5,05
HSBC ETFs-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc	IE00BKY55S33	Anteile	46.300,00	0,00	-3.700,00	EUR	16,06	743.670,60	4,96
<b>Luxemburg</b>									
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2	LU0249549782	Anteile	52.000,00	0,00	0,00	EUR	14,29	743.080,00	4,96
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. I USD	LU0861579349	Anteile	17.300,00	0,00	-1.000,00	USD	49,10	792.896,48	5,29
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR)	LU1173935005	Anteile	5.500,00	0,00	-400,00	EUR	134,23	738.265,00	4,93
BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc	LU1908247130	Anteile	7.600,00	0,00	0,00	EUR	96,56	733.856,00	4,90
BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD	LU1458428759	Anteile	2.270,00	0,00	-230,00	USD	216,23	458.174,27	3,06
DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU1714355366	Anteile	7.950,00	0,00	-350,00	EUR	152,22	1.210.149,00	8,08
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR	LU0553171439	Anteile	3.870,00	0,00	0,00	EUR	200,36	775.393,20	5,18
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU0229080659	Anteile	3.100,00	0,00	0,00	EUR	139,74	433.194,00	2,89
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR	LU0346388613	Anteile	13.200,00	0,00	-700,00	EUR	60,33	796.356,00	5,32
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I	LU0323578061	Anteile	2.440,00	0,00	0,00	EUR	184,81	450.936,40	3,01
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD	LU0976566736	Anteile	13.900,00	0,00	-2.100,00	USD	59,74	775.119,95	5,17
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD	LU0889564273	Anteile	76.000,00	0,00	0,00	USD	10,47	742.761,13	4,96
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR	LU0743996067	Anteile	26.100,00	0,00	-1.500,00	EUR	29,47	769.167,00	5,13
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR	LU1048171810	Anteile	1.650,00	0,00	0,00	EUR	204,75	337.837,50	2,26
MS Inv Fds-Global Sustain Fd Act. Nom. A EUR Acc	LU2295319722	Anteile	14.200,00	0,00	0,00	EUR	33,60	477.120,00	3,19
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	LU0106259988	Anteile	17.900,00	0,00	0,00	USD	28,72	479.926,52	3,20
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF	LU1514167219	Anteile	8.700,00	0,00	0,00	USD	90,40	734.148,28	4,90
<b>Bankguthaben</b>								<b>487.200,07</b>	<b>3,25</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			464.028,45			EUR		464.028,45	3,10
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			0,02			CHF		0,02	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			13.277,37			HKD		1.587,18	0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			967,00			JPY		5,62	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			23.117,37			USD		21.578,80	0,14
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.454,60</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Forderungen			1.162,57			EUR		1.162,57	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.292,03			EUR		1.292,03	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>15.017.714,50</b>	<b>100,25</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-37.959,24</b>	<b>-0,25</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-17.670,94			EUR		-17.670,94	-0,12
Performance Fee			-4.092,44			EUR		-4.092,44	-0,03
Prüfungskosten			-8.552,17			EUR		-8.552,17	-0,06
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-441,14			EUR		-441,14	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-3.046,70			EUR		-3.046,70	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-1.252,81			EUR		-1.252,81	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.828,04			EUR		-1.828,04	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-37.959,24</b>	<b>-0,25</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>14.979.755,26</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert B</b>						EUR		17,18	
<b>Umlaufende Anteile B</b>						STK		871.874,703	

\*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
Hongkong Dollar	HKD	8,3654	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	172,0350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)

**zum 30.06.2024**

Fondsvermögen	14.979.755,26
Anteilwert	17,18
Umlaufende Anteile	871.874,703

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

## Patriarch Select Chance

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Investmentanteile*</b>								<b>13.878.521,20</b>	<b>97,43</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC	DE000DWS2UD5	Anteile	4.680,00	0,00	-420,00	EUR	228,61	1.069.894,80	7,51
<b>Irland</b>									
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR	IE00BD5HXD05	Anteile	21.000,00	0,00	-3.400,00	EUR	48,15	1.011.150,00	7,10
HSBC ETFs-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc	IE00BKY55S33	Anteile	73.700,00	0,00	-4.300,00	EUR	16,06	1.183.769,40	8,31
<b>Luxemburg</b>									
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD	LU1011999676	Anteile	16.200,00	0,00	-1.000,00	USD	48,50	733.408,01	5,15
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. I USD	LU0861579349	Anteile	16.500,00	0,00	-1.000,00	USD	49,10	756.230,75	5,31
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis	LU1953145353	Anteile	4.330,00	0,00	0,00	EUR	173,47	751.125,10	5,27
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR)	LU1173935005	Anteile	5.100,00	0,00	-600,00	EUR	134,23	684.573,00	4,81
Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. R2 Uh. USD Acc	LU1883874114	Anteile	5.400,00	5.800,00	-400,00	USD	212,45	1.070.876,51	7,52
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU0229080733	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	348,51	697.020,00	4,89
DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR)	LU1714355366	Anteile	9.350,00	0,00	-650,00	EUR	152,22	1.423.257,00	9,99
DWS Inv.-ESG Qi LowVol World Inhaber-Anteile TFC	LU1663932306	Anteile	2.900,00	0,00	0,00	EUR	155,82	451.878,00	3,17
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR	LU0346388613	Anteile	12.700,00	0,00	-600,00	EUR	60,33	766.191,00	5,38
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD	LU0976566736	Anteile	14.000,00	0,00	-1.000,00	USD	59,74	780.696,35	5,48
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR	LU1048171810	Anteile	3.580,00	0,00	-220,00	EUR	204,75	733.005,00	5,15
MS Invt Fds-Global Sustain Fd Act. Nom. A EUR Acc	LU2295319722	Anteile	21.400,00	0,00	-1.300,00	EUR	33,60	719.040,00	5,05
PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G	LU0254565566	Anteile	1.270,00	0,00	0,00	EUR	211,71	268.871,70	1,89
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc	LU0106259988	Anteile	29.000,00	0,00	0,00	USD	28,72	777.534,58	5,46
<b>Bankguthaben</b>								<b>396.139,78</b>	<b>2,78</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			308.403,07			EUR		308.403,07	2,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			0,02			CHF		0,02	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			8.739,79			HKD		1.044,75	0,01
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			92.873,08			USD		86.691,94	0,61
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.301,30</b>	<b>0,02</b>
Sonstige Forderungen			1.162,57			EUR		1.162,57	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.138,73			EUR		1.138,73	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>14.276.962,28</b>	<b>100,23</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-32.844,90</b>	<b>-0,23</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-16.902,68			EUR		-16.902,68	-0,12
Prüfungskosten			-8.552,17			EUR		-8.552,17	-0,06
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-453,86			EUR		-453,86	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-2.914,26			EUR		-2.914,26	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-1.198,37			EUR		-1.198,37	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.748,56			EUR		-1.748,56	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-32.844,90</b>	<b>-0,23</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>14.244.117,38</b>	<b>100,00**</b>
<b>Anteilwert B</b>							EUR	12,00	
<b>Umlaufende Anteile B</b>							STK	1.186.931,055	

\*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
Hongkong Dollar	HKD	8,3654		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713		= 1 Euro (EUR)

**zum 30.06.2024**

Fondsvermögen	14.244.117,38
Anteilwert	12,00
Umlaufende Anteile	1.186.931,055

# Patriarch Konsolidierung

## Konsolidierte Vermögensübersicht Patriarch

zum 30. Juni 2024

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Investmentanteile	36.944.351,27	96,94
Derivate	-4.275,00	-0,01
Bankguthaben	1.154.546,77	3,03
Einschüsse (Initial Margin)	104.278,80	0,27
Forderungen aus Future Variation Margin	4.275,00	0,01
Sonstige Forderungen	4.650,28	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben	3.637,82	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>38.211.464,94</b>	<b>100,27</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-41.478,69	-0,11
Performance Fee	-4.092,44	-0,01
Prüfungskosten	-34.208,68	-0,09
Risikomanagementvergütung	-2.900,00	-0,01
Taxe d'abonnement	-1.407,82	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.400,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung	-7.769,65	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-3.194,91	-0,01
Verwaltungsvergütung	-4.661,80	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-101.113,99</b>	<b>-0,27</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>38.110.350,95</b>	<b>100,00*</b>

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