



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

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

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Patriarch Vermögensmanagement	6
Patriarch Select Ertrag	10
Patriarch Select Wachstum	14
Patriarch Select Chance	18
Patriarch Konsolidierung	22



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

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

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

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

Verwahrstelle

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

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

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

Bundesrepublik Deutschland

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

Vertriebsstelle Deutschland:
Patriarch Multi-Manager GmbH
Ulmenstraße 37-39, 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

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

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

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber 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.

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

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

Patriarch Vermögensmanagement B / LU0219307419 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-2,48 %
Patriarch Select Ertrag B / LU0250686374 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	1,10 %
Patriarch Select Wachstum B / LU0250687000 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	2,91 %
Patriarch Select Chance B / LU0250688156 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	-4,17 %

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 2023

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

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

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

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

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



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Patriarch Vermögensmanagement

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								2.765.582,78	86,20
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
iShs-Asia Pacific Div.U.ETF Registered Shares USD (Dist) o.N.	IE00B14X4T88	Anteile	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	18,55	74.208,00	2,31
iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS467	Anteile	2.750,00	2.750,00	0,00	EUR	27,52	75.666,25	2,36
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36	Anteile	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	4,64	92.892,00	2,90
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BQWJFQ70	Anteile	5.250,00	5.250,00	0,00	EUR	29,55	155.138,03	4,84
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00B3RBWM25	Anteile	1.750,00	1.750,00	0,00	EUR	101,66	177.905,00	5,55
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	IE00B945VV12	Anteile	12.500,00	12.500,00	0,00	EUR	35,25	440.562,50	13,73
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00B3XXRP09	Anteile	2.250,00	2.250,00	0,00	EUR	76,43	171.963,00	5,36
Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BZ163M45	Anteile	7.500,00	7.500,00	0,00	EUR	20,18	151.357,50	4,72
WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BQQ3Q067	Anteile	12.500,00	12.500,00	0,00	EUR	12,61	157.650,00	4,91
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	IE00BD4DX952	Anteile	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	9,63	96.258,00	3,00
Luxemburg									
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.o.N.	LU1931975079	Anteile	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	17,61	123.298,00	3,84
Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.o.N.	LU2037749152	Anteile	7.500,00	7.500,00	0,00	EUR	15,93	119.505,00	3,72
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D o.N.	LU1737652583	Anteile	3.500,00	3.500,00	0,00	EUR	45,66	159.820,50	4,98
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	Anteile	2.500,00	2.500,00	-2.200,00	EUR	136,91	342.275,00	10,67
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0839027447	Anteile	7.700,00	7.700,00	0,00	EUR	21,80	167.860,00	5,23
XtrackersIIESG GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0942970103	Anteile	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	35,75	107.259,00	3,34
Niederlande									
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	NL0011683594	Anteile	4.500,00	4.500,00	0,00	EUR	33,77	151.965,00	4,74
Bankguthaben								448.011,35	13,96
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			441.664,81			EUR		441.664,81	13,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.911,38			USD		6.346,54	0,20

* 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 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								3.387,15	0,11
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.016,40				EUR	1.016,40	0,03
Sonstige Forderungen			2.370,75				EUR	2.370,75	0,07
Gesamtaktiva								3.216.981,28	100,27
Verbindlichkeiten								-8.610,63	-0,27
aus									
Fondsmanagementvergütung			-1.986,62				EUR	-1.986,62	-0,06
Prüfungskosten			-3.944,14				EUR	-3.944,14	-0,12
Risikomanagementvergütung			-725,00				EUR	-725,00	-0,02
Taxe d'abonnement			-273,58				EUR	-273,58	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00				EUR	-350,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung			-662,21				EUR	-662,21	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-271,76				EUR	-271,76	-0,01
Verwaltungsvergütung			-397,32				EUR	-397,32	-0,01
Gesamtpassiva								-8.610,63	-0,27
Fondsvermögen								3.208.370,65	100,00**
Umlaufende Anteile B		STK						354.867,125	
Anteilwert B		EUR						9,04	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

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



	Anteilklasse B in EUR
zum 30.06.2023	
Fondsvermögen	3.208.370,65
Anteilwert	9,04
Umlaufende Anteile	354.867,125



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Patriarch Select Ertrag

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								4.724.041,88	97,02	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile X (TF)		DE000A2H7NC9	Anteile	2.550,00	110,00	-330,00	EUR	137,31	350.140,50	7,19
Zantke Global Credit AMI Inhaber-Anteile I (a)		DE000A1J3AJ9	Anteile	2.310,00	140,00	-130,00	EUR	107,17	247.562,70	5,08
Irland										
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.		IE00BD5HXD05	Anteile	5.960,00	360,00	0,00	EUR	42,56	253.657,60	5,21
Luxemburg										
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.		LU0249549782	Anteile	18.700,00	1.100,00	-2.250,00	EUR	13,16	246.092,00	5,05
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.		LU1173935005	Anteile	2.610,00	610,00	0,00	EUR	115,00	300.150,00	6,16
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile RT (EUR) o.N.		LU1173936078	Anteile	2.380,00	0,00	-150,00	EUR	99,23	236.167,40	4,85
AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.		LU1681039647	Anteile	1.160,00	0,00	-140,00	EUR	199,68	231.624,62	4,76
BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.		LU0297941899	Anteile	8.300,00	0,00	0,00	USD	29,34	223.619,83	4,59
BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.		LU1458428759	Anteile	870,00	0,00	0,00	USD	181,99	145.391,46	2,99
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.		LU0229080733	Anteile	787,00	0,00	0,00	EUR	306,06	240.869,22	4,95
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.		LU1714355440	Anteile	5.270,00	0,00	-220,00	EUR	91,34	481.361,80	9,89
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.		LU0553171439	Anteile	1.380,00	80,00	-160,00	EUR	181,49	250.456,20	5,14
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N.		LU1663838545	Anteile	2.050,00	0,00	-120,00	EUR	118,78	243.499,00	5,00
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.		LU0323578061	Anteile	1.430,00	0,00	0,00	EUR	169,71	242.685,30	4,98
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.		LU0976566736	Anteile	4.300,00	4.300,00	0,00	USD	44,10	174.132,23	3,58
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.		LU0889564273	Anteile	35.400,00	0,00	-1.000,00	USD	10,25	333.195,59	6,84
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.		LU0895805017	Anteile	19.900,00	0,00	-1.000,00	EUR	11,91	237.009,00	4,87
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF o.N.		LU1514167219	Anteile	3.570,00	0,00	-550,00	USD	87,37	286.427,43	5,88
Derivate								-2.340,00	-0,05	
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-6,00			EUR		-2.340,00	-0,05
Bankguthaben								138.105,59	2,84	
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				125.800,47			EUR		125.800,47	2,58

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
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				13.400,25			USD		12.305,10	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände									21.921,59	0,45
Einschüsse (Initial Margin)				17.956,10			EUR		17.956,10	0,37
Zinsansprüche aus Bankguthaben				459,74			EUR		459,74	0,01
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,02
Forderungen aus Future Variation Margin				2.340,00			EUR		2.340,00	0,05
Gesamtaktiva									4.881.729,06	100,25
Verbindlichkeiten									-12.381,02	-0,25
aus										
Fondsmanagementvergütung				-4.642,86			EUR		-4.642,86	-0,10
Prüfungskosten				-4.188,70			EUR		-4.188,70	-0,09
Risikomanagementvergütung				-725,00			EUR		-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement				-124,60			EUR		-124,60	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	-0,01
Vertriebsstellenvergütung				-1.009,32			EUR		-1.009,32	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-414,22			EUR		-414,22	-0,01
Verwaltungsvergütung				-605,59			EUR		-605,59	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-5,73			EUR		-5,73	0,00
Gesamtpassiva									-12.381,02	-0,25
Fondsvermögen									4.869.348,04	100,00**
Umlaufende Anteile B									406.708,088	
Anteilwert B									11,97	

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



zum 30.06.2023

Fondsvermögen	4.869.348,04
Anteilwert	11,97
Umlaufende Anteile	406.708,088



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Patriarch Select Wachstum

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								14.031.760,34	95,42	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Irland										
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.		IE00BD5HXD05	Anteile	17.400,00	0,00	-3.800,00	EUR	42,56	740.544,00	5,04
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.		IE00BYLWPW33	Anteile	33.000,00	0,00	-2.500,00	EUR	14,81	488.730,00	3,32
M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. Registered Shs B EUR o.N.		IE00B40ZVV08	Anteile	810,00	0,00	0,00	EUR	343,91	278.567,10	1,89
Luxemburg										
AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.		LU0249549782	Anteile	56.100,00	0,00	-6.100,00	EUR	13,16	738.276,00	5,02
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. I USD o.N.		LU0861579349	Anteile	20.400,00	0,00	-1.100,00	USD	40,31	755.118,46	5,14
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.		LU1173935005	Anteile	12.700,00	0,00	-1.800,00	EUR	115,00	1.460.500,00	9,93
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile MA o.N.		LU1637618239	Anteile	3.050,00	0,00	-350,00	EUR	151,01	460.580,50	3,13
BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N.		LU0252969075	Anteile	11.900,00	0,00	0,00	USD	25,11	274.388,43	1,87
BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.		LU0297941899	Anteile	21.900,00	0,00	-6.500,00	USD	29,34	590.033,06	4,01
BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.		LU1458428759	Anteile	2.860,00	0,00	0,00	USD	181,99	477.953,54	3,25
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.		LU0229080733	Anteile	3.820,00	0,00	-240,00	EUR	306,06	1.169.149,20	7,95
DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.		LU1714355440	Anteile	6.700,00	0,00	-300,00	EUR	91,34	611.978,00	4,16
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.		LU0553171439	Anteile	4.070,00	0,00	-330,00	EUR	181,49	738.664,30	5,02
DWS Inv.-ESG Qi LowVol World Inhaber-Anteile TFC o.N.		LU1663932306	Anteile	2.100,00	0,00	-400,00	EUR	139,75	293.475,00	2,00
Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.		LU0323578061	Anteile	1.910,00	0,00	0,00	EUR	169,71	324.146,10	2,20
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.		LU0976566736	Anteile	18.000,00	21.800,00	-3.800,00	USD	44,10	728.925,62	4,96
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.		LU0889564273	Anteile	80.100,00	0,00	0,00	USD	10,25	753.925,62	5,13
Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.		LU0743996067	Anteile	29.200,00	0,00	-1.500,00	EUR	26,14	763.288,00	5,19
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.		LU1048171810	Anteile	1.650,00	0,00	0,00	EUR	180,69	298.138,50	2,03
MS Inv Fds-Global Sustain Fd Act. Nom. A EUR Acc. oN		LU2295319722	Anteile	16.000,00	0,00	0,00	EUR	29,17	466.720,00	3,17
Schroder I.S.Fd-Gl.Credit Inc. Namens-Anteile C Dis.USD MF o.N.		LU1514167219	Anteile	14.700,00	0,00	-1.600,00	USD	87,37	1.179.407,05	8,02
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.		LU0106259988	Anteile	17.900,00	0,00	0,00	USD	26,72	439.251,86	2,99
Derivate								-5.125,00	-0,03	
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-1,00			EUR		-4.225,00	-0,03
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Sep.2023	XEUR			-10,00			EUR		-900,00	-0,01

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben									643.017,74	4,37
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				208.114,60			EUR		208.114,60	1,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
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				12.796,48			HKD		1.499,24	0,01
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				968,00			JPY		6,15	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				471.970,13			USD		433.397,73	2,95
Sonstige Vermögensgegenstände									64.597,22	0,44
Einschüsse (Initial Margin)				56.976,90			EUR		56.976,90	0,39
Zinsansprüche aus Bankguthaben				1.329,57			EUR		1.329,57	0,01
Sonstige Forderungen				1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin				5.125,00			EUR		5.125,00	0,03
Gesamtkтива									14.734.250,30	100,20
Verbindlichkeiten									-29.593,13	-0,20
aus										
Fondsmanagementvergütung				-17.605,74			EUR		-17.605,74	-0,12
Prüfungskosten				-4.188,70			EUR		-4.188,70	-0,03
Risikomanagementvergütung				-725,00			EUR		-725,00	0,00
Taxe d'abonnement				-272,63			EUR		-272,63	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung				-3.035,46			EUR		-3.035,46	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-1.245,74			EUR		-1.245,74	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.821,28			EUR		-1.821,28	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-33,58			EUR		-33,58	0,00
Gesamtpassiva									-29.593,13	-0,20
Fondsvermögen									14.704.657,17	100,00**
Umlaufende Anteile B									944.927,884	
Anteilwert B									15,56	

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



Anteilklasse B
in EUR

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	14.704.657,17
Anteilwert	15,56
Umlaufende Anteile	944.927,884



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Patriarch Select Chance

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								15.235.874,05	97,80
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile TFC	DE000DWS2L90	Anteile	460,00	570,00	-110,00	EUR	1.711,29	787.193,40	5,05
Irland									
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.	IE00BD5HXD05	Anteile	18.600,00	34.700,00	-16.100,00	EUR	42,56	791.616,00	5,08
KBI-KBI Gl.Energy Trans.Fd Registered Shares D EUR o.N.	IE00B4R1TM89	Anteile	29.900,00	44.200,00	-14.300,00	EUR	25,80	771.360,20	4,95
Luxemburg									
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.N.	LU1011999676	Anteile	21.000,00	37.200,00	-16.200,00	USD	41,72	804.517,91	5,16
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	LU1953145353	Anteile	4.880,00	5.100,00	-220,00	EUR	161,70	789.096,00	5,07
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.	LU1173935005	Anteile	9.600,00	13.700,00	-4.100,00	EUR	115,00	1.104.000,00	7,09
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.	LU1637618239	Anteile	4.500,00	6.100,00	-1.600,00	EUR	151,01	679.545,00	4,36
BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.	LU1458428759	Anteile	4.750,00	5.300,00	-550,00	USD	181,99	793.803,95	5,10
DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0229080733	Anteile	5.080,00	6.900,00	-1.820,00	EUR	306,06	1.554.784,80	9,98
DWS Inv.-ESG Qi LowVol World Inhaber-Anteile TFC o.N.	LU1663932306	Anteile	5.650,00	9.650,00	-4.000,00	EUR	139,75	789.587,50	5,07
FF-Sustainable Demographics Fd Namens-Anteile Y-ACC-USD o.N.	LU0528228231	Anteile	29.300,00	35.300,00	-6.000,00	USD	29,69	798.821,85	5,13
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.	LU0976566736	Anteile	19.800,00	24.700,00	-4.900,00	USD	44,10	801.818,18	5,15
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N.	LU1048171810	Anteile	4.300,00	6.300,00	-2.000,00	EUR	180,69	776.967,00	4,99
MS Inv Fds-Global Sustain Fd Act. Nom. A EUR Acc. o.N.	LU2295319722	Anteile	27.300,00	31.500,00	-4.200,00	EUR	29,17	796.341,00	5,11
PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G o.N.	LU0254565566	Anteile	1.650,00	1.850,00	-200,00	EUR	210,19	346.813,50	2,23
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc o.N.	LU0106259988	Anteile	32.300,00	34.200,00	-1.900,00	USD	26,72	792.616,49	5,09
UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Namens-Anteile Q-acc o.N.	LU0403296170	Anteile	5.150,00	5.150,00	0,00	USD	164,21	776.567,03	4,98
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.	LU0278092605	Anteile	3.300,00	4.700,00	-1.400,00	USD	422,54	1.280.424,24	8,22
Bankguthaben								369.436,90	2,37
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			187.965,87			EUR		187.965,87	1,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
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			8.218,05			HKD		962,83	0,01

* 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 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			196.573,41			USD		180.508,18	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände								5.174,63	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			4.008,88			EUR		4.008,88	0,03
Sonstige Forderungen			1.165,75			EUR		1.165,75	0,01
Gesamtkтива								15.610.485,58	100,20
Verbindlichkeiten								-31.240,81	-0,20
aus									
Fondsmanagementvergütung			-18.806,61			EUR		-18.806,61	-0,12
Prüfungskosten			-4.188,70			EUR		-4.188,70	-0,03
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	0,00
Taxe d'abonnement			-336,73			EUR		-336,73	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-665,00			EUR		-665,00	0,00
Vertriebsstellenvergütung			-3.242,54			EUR		-3.242,54	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-1.330,72			EUR		-1.330,72	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.945,51			EUR		-1.945,51	-0,01
Gesamtpassiva								-31.240,81	-0,20
Fondsvermögen								15.579.244,77	100,00**
Umlaufende Anteile B		STK						1.412.265,610	
Anteilwert B		EUR						11,03	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2023
Hongkong Dollar	HKD	8,5353	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2023

Fondsvermögen	15.579.244,77
Anteilwert	11,03
Umlaufende Anteile	1.412.265,610



Patriarch Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht Patriarch

zum 30. Juni 2023

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	36.757.259,05	95,82
Derivate	-7.465,00	-0,02
Bankguthaben	1.598.571,58	4,17
Zinsansprüche aus Bankguthaben	6.814,59	0,02
Einschüsse (Initial Margin)	74.933,00	0,20
Sonstige Forderungen	5.868,00	0,02
Forderungen Future Variation Margin	7.465,00	0,02
Gesamtkтива	38.443.446,22	100,21
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-16.510,24	-0,04
Verwahrstellenvergütung	-3.262,44	-0,01
Risikomanagementvergütung	-2.900,00	-0,01
Taxe d'abonnement	-1.007,54	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.345,00	-0,01
Verwaltungsvergütung	-4.769,70	-0,01
Fondsmanagementvergütung	-43.041,83	-0,11
Vertriebsstellenvergütung	-7.949,53	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-39,31	0,00
Gesamtpassiva	-81.825,59	-0,21
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	38.361.620,63	100,00*

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

