

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2026

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



ABN·AMRO

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	6
Patriarch Classic TSI	8
Patriarch Classic Dividende 4 Plus	13
Patriarch Classic 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 2025: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Qiang Liu

Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt (bis zum 15. April 2026)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)

7, 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 MultiManager GmbH

Ulmenstraße 37-39, D-60325 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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

Auslagerung an:

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Patriarch Classic mit seinen Teilfonds Patriarch Classic TSI und Patriarch Classic Dividende 4 Plus.

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

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

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.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 2026 bis zum 30. Juni 2026.

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

Patriarch Classic TSI B / LU0967738971 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	41,71 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A / LU0967739193 (1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	39,56 %

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.



Erläuterungen zu den Vermögensübersichten

zum 30. Juni 2026

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt und nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt.

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, 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 nachprüfaren 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 zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs 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.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für den Fonds im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 sowie der Richtlinie 2009/65/EG mindestens zwei Liquiditäts-Managementinstrumente:

- Rücknahmebeschränkung

- Rückgabegebühr

an, die im Verkaufsprospekt erwähnt werden.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtdite-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.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG wurde per 15. Juni 2026 mit der ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Patriarch Classic TSI

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								62.522.264,77	78,79
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
AIXTRON SE Namens-Aktien	DE000A0WMPJ6	Stück	40.035,00	0,00	-9.065,00	EUR	51,94	2.079.417,90	2,62
Aurubis AG Inhaber-Aktien	DE0006766504	Stück	8.300,00	0,00	0,00	EUR	179,00	1.485.700,00	1,87
Delivery Hero SE Namens-Aktien	DE000A2E4K43	Stück	28.645,00	33.700,00	-5.055,00	EUR	35,93	1.029.214,85	1,30
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien	DE0005677108	Stück	6.936,00	0,00	-1.564,00	EUR	175,80	1.219.348,80	1,54
Evonik Industries AG Namens-Aktien	DE000EVNK013	Stück	59.670,00	70.200,00	-10.530,00	EUR	15,68	935.625,60	1,18
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	DE0006070006	Stück	3.098,00	0,00	-702,00	EUR	496,60	1.538.466,80	1,94
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	DE0006231004	Stück	17.782,00	21.800,00	-4.018,00	EUR	78,24	1.391.263,68	1,75
JENOPTIK AG Namens-Aktien	DE000A2NB601	Stück	28.560,00	35.000,00	-6.440,00	EUR	45,24	1.292.054,40	1,63
Nordex SE Inhaber-Aktien	DE000A0D6554	Stück	35.904,00	0,00	-8.096,00	EUR	44,54	1.599.164,16	2,02
PUMA SE Inhaber-Aktien	DE0006969603	Stück	38.250,00	45.000,00	-6.750,00	EUR	26,88	1.028.160,00	1,30
RWE AG Inhaber-Aktien	DE0007037129	Stück	18.020,00	0,00	-3.180,00	EUR	56,00	1.009.120,00	1,27
Salzgitter AG Inhaber-Aktien	DE0006202005	Stück	16.728,00	20.500,00	-3.772,00	EUR	42,40	709.267,20	0,89
Siemens AG Namens-Aktien	DE0007236101	Stück	4.139,00	4.870,00	-731,00	EUR	269,20	1.114.218,80	1,40
Siemens Energy AG Namens-Aktien	DE000ENER6Y0	Stück	23.630,00	0,00	-13.370,00	EUR	157,06	3.711.327,80	4,68
Siltronic AG Namens-Aktien	DE000WAF3001	Stück	12.452,00	0,00	-2.198,00	EUR	80,55	1.003.008,60	1,26
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	DE000A0DJ6J9	Stück	35.460,00	0,00	-2.040,00	EUR	56,55	2.005.263,00	2,53
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien	DE000A1K0235	Stück	16.745,00	19.700,00	-2.955,00	EUR	93,75	1.569.843,75	1,98
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	DE000WCH8881	Stück	9.052,00	11.100,00	-2.048,00	EUR	89,15	806.985,80	1,02
Großbritannien									
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	US0420682058	Stück	4.360,00	5.880,00	-1.520,00	USD	343,58	1.311.454,41	1,65
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	Stück	2.800,00	2.800,00	0,00	USD	190,95	468.076,17	0,59
Irland									
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	Stück	1.942,00	2.600,00	-658,00	USD	968,53	1.646.649,38	2,07



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Niederlande									
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	Stück	748,00	0,00	-252,00	USD	1.883,11	1.233.150,61	1,55
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	Stück	4.734,00	4.734,00	0,00	EUR	242,15	1.146.338,10	1,44
USA									
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	Stück	2.067,00	2.762,00	-6.995,00	USD	539,49	976.253,74	1,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	3.393,00	3.992,00	-5.099,00	USD	353,65	1.050.500,72	1,32
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	Stück	2.295,00	6.400,00	-4.105,00	USD	391,78	787.161,39	0,99
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	3.281,00	0,00	-1.119,00	USD	694,64	1.995.284,60	2,51
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	Stück	4.930,00	0,00	-870,00	USD	216,63	934.984,37	1,18
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	Stück	9.435,00	11.100,00	-1.665,00	USD	117,70	972.203,55	1,23
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	2.058,00	2.421,00	-363,00	USD	742,91	1.338.506,26	1,69
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035	Stück	12.750,00	15.000,00	-2.250,00	USD	48,01	535.896,26	0,68
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090	Stück	3.400,00	4.000,00	-600,00	USD	180,54	537.391,99	0,68
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	Stück	8.925,00	10.500,00	-1.575,00	USD	155,42	1.214.378,20	1,53
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	20.952,00	0,00	-7.148,00	USD	131,72	2.416.106,32	3,04
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	Stück	7.480,00	7.920,00	-1.440,00	USD	278,39	1.823.031,04	2,30
Lam Research Corp. Registered Shares New	US5128073062	Stück	7.480,00	0,00	-2.520,00	USD	410,91	2.690.835,46	3,39
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041	Stück	5.610,00	7.500,00	-12.890,00	USD	277,75	1.364.130,01	1,72
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	Stück	11.284,00	26.050,00	-14.766,00	USD	89,06	879.801,30	1,11
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	5.984,00	0,00	-2.016,00	USD	1.145,28	5.999.873,51	7,56
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	Stück	425,00	500,00	-75,00	USD	1.312,77	488.445,83	0,62
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	Stück	4.909,00	5.775,00	-866,00	USD	332,00	1.426.822,50	1,80
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	Stück	5.902,00	6.944,00	-1.042,00	USD	188,72	975.115,29	1,23
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	Stück	3.972,00	4.673,00	-701,00	USD	285,48	992.713,12	1,25
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	Stück	3.136,00	4.200,00	-1.064,00	USD	651,88	1.789.709,50	2,26
Investmentanteile*								5.008.250,00	6,31
Gruppenfremde Investmentanteile									
Luxemburg									
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	LU0290358497	Anteile	33.500,00	33.500,00	0,00	EUR	149,50	5.008.250,00	6,31
Bankguthaben								13.886.972,95	17,50
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			13.886.972,95			EUR		13.886.972,95	17,50



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände								39.980,51	0,05
Dividendenansprüche			30.825,66			EUR		30.825,66	0,04
Sonstige Forderungen			8.257,87			EUR		8.257,87	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			896,98			EUR		896,98	0,00
Gesamtaktiva								81.457.468,23	102,65
Verbindlichkeiten								-2.099.555,30	-2,65
aus									
Fondsmanagementvergütung			-73.398,98			EUR		-73.398,98	-0,09
Performance Fee			-1.976.388,01			EUR		-1.976.388,01	-2,49
Prüfungskosten			-5.199,85			EUR		-5.199,85	-0,01
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-9.943,40			EUR		-9.943,40	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-16.681,60			EUR		-16.681,60	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-6.859,49			EUR		-6.859,49	-0,01
Verwaltungsvergütung			-10.008,97			EUR		-10.008,97	-0,01
Gesamtpassiva								-2.099.555,30	-2,65
Fondsvermögen**								79.357.912,93	100,00
Anteilwert B						EUR		34,52	
Umlaufende Anteile B						STK		2.298.841,819	

*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 29.06.2026
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Patriarch Classic TSI

Anteilklasse B
in EUR

zum 30.06.2026

Fondsvermögen	79.357.912,93
Anteilwert	34,52
Umlaufende Anteile	2.298.841,819



Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								11.182.917,65	95,58
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
AIXTRON SE Namens-Aktien	DE000A0WMPJ6	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	51,94	467.460,00	4,00
Aurubis AG Inhaber-Aktien	DE0006766504	Stück	1.400,00	0,00	0,00	EUR	179,00	250.600,00	2,14
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	DE000DTR0CK8	Stück	3.666,00	3.666,00	0,00	EUR	40,64	148.986,24	1,27
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.	DE0005550636	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	82,80	165.600,00	1,42
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien	DE0005677108	Stück	1.073,00	1.073,00	0,00	EUR	175,80	188.633,40	1,61
Evonik Industries AG Namens-Aktien	DE000EVNK013	Stück	10.900,00	10.900,00	0,00	EUR	15,68	170.912,00	1,46
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	DE0006070006	Stück	650,00	0,00	0,00	EUR	496,60	322.790,00	2,76
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	DE0006231004	Stück	3.800,00	3.800,00	0,00	EUR	78,24	297.312,00	2,54
JENOPTIK AG Namens-Aktien	DE000A2NB601	Stück	6.200,00	6.200,00	0,00	EUR	45,24	280.488,00	2,40
RWE AG Inhaber-Aktien	DE0007037129	Stück	3.550,00	0,00	0,00	EUR	56,00	198.800,00	1,70
Salzgitter AG Inhaber-Aktien	DE0006202005	Stück	3.200,00	3.200,00	0,00	EUR	42,40	135.680,00	1,16
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	DE000A0DJ6J9	Stück	5.700,00	0,00	0,00	EUR	56,55	322.335,00	2,75
Großbritannien									
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	Stück	4.700,00	0,00	0,00	GBP	37,47	204.219,86	1,75
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	Stück	71.500,00	0,00	0,00	GBP	5,05	418.959,24	3,58
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	Stück	12.140,00	0,00	0,00	GBP	9,98	140.468,39	1,20
Irland									
Seagate Technol.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	Stück	660,00	0,00	0,00	USD	968,53	559.623,37	4,78
USA									
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051	Stück	580,00	580,00	0,00	USD	391,78	198.934,03	1,70
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	690,00	0,00	0,00	USD	694,64	419.611,82	3,59



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	Stück	400,00	0,00	0,00	USD	1.033,19	361.808,71	3,09
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	Stück	420,00	0,00	0,00	USD	691,09	254.110,57	2,17
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	Stück	2.475,00	2.475,00	0,00	USD	103,58	224.434,67	1,92
Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	US3546131018	Stück	7.394,00	7.394,00	0,00	USD	33,17	214.715,68	1,84
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	61,62	161.838,48	1,38
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	Stück	5.670,00	5.670,00	0,00	USD	44,41	220.446,22	1,88
Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	US44107P1049	Stück	9.696,00	9.696,00	0,00	USD	24,92	211.533,66	1,81
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	Stück	950,00	950,00	0,00	USD	287,89	239.435,76	2,05
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	Stück	1.717,00	1.717,00	0,00	USD	129,97	195.367,47	1,67
Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	US4663131039	Stück	200,00	200,00	0,00	USD	373,58	65.411,25	0,56
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	Stück	1.060,00	1.060,00	0,00	USD	278,39	258.343,97	2,21
Lam Research Corp. Registered Shares New	US5128073062	Stück	1.690,00	0,00	0,00	USD	410,91	607.956,14	5,20
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	Stück	2.280,00	2.280,00	0,00	USD	89,06	177.769,14	1,52
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	900,00	0,00	-600,00	USD	1.145,28	902.387,39	7,71
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	Stück	200,00	0,00	0,00	USD	1.312,77	229.856,86	1,96
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	Stück	920,00	920,00	0,00	USD	228,58	184.104,71	1,57
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	234,22	205.051,43	1,75
Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	US87612G1013	Stück	847,00	847,00	0,00	USD	271,35	201.211,16	1,72
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	Stück	670,00	670,00	0,00	USD	463,21	271.701,20	2,32
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	Stück	612,00	612,00	0,00	USD	419,82	224.933,11	1,92
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	Stück	980,00	0,00	0,00	USD	266,32	228.490,79	1,95
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	Stück	1.140,00	0,00	0,00	USD	651,88	650.595,93	5,56
Bankguthaben								836.125,69	7,15
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			836.125,69			EUR		836.125,69	7,15
Sonstige Vermögensgegenstände								13.101,37	0,11
Dividendenansprüche			9.462,78			EUR		9.462,78	0,08
Sonstige Forderungen			3.556,59			EUR		3.556,59	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			82,00			EUR		82,00	0,00
Gesamtaktiva								12.032.144,71	102,84



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Verbindlichkeiten								-332.047,77	-2,84
aus									
Fondsmanagementvergütung			-8.430,38			EUR		-8.430,38	-0,07
Performance Fee			-310.889,55			EUR		-310.889,55	-2,66
Prüfungskosten			-5.199,85			EUR		-5.199,85	-0,04
Risikomanagementvergütung			-725,00			EUR		-725,00	-0,01
Taxe d'abonnement			-1.466,21			EUR		-1.466,21	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-350,00			EUR		-350,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung			-2.479,52			EUR		-2.479,52	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-1.019,56			EUR		-1.019,56	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.487,70			EUR		-1.487,70	-0,01
Gesamtpassiva								-332.047,77	-2,84
Fondsvermögen*								11.700.096,94	100,00
Anteilwert A						EUR		11,89	
Umlaufende Anteile A						STK		984.230,352	

*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 29.06.2026
Britische Pfund	GBP	0,8624		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423		= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Patriarch Classic Dividende 4 Plus

		Anteilklasse A in EUR
zum 30.06.2026		
Fondsvermögen		11.700.096,94
Anteilwert		11,89
Umlaufende Anteile		984.230,352



Patriarch Classic Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht Patriarch Classic

zum 30. Juni 2026

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	73.705.182,42	80,94
Investmentanteile	5.008.250,00	5,50
Bankguthaben	14.723.098,64	16,17
Dividendenansprüche	40.288,44	0,04
Sonstige Forderungen	11.814,46	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben	978,98	0,00
Gesamtkтива	93.489.612,94	102,67
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-81.829,36	-0,09
Performance Fee	-2.287.277,56	-2,51
Prüfungskosten	-10.399,70	-0,01
Risikomanagementvergütung	-1.450,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-11.409,61	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-700,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung	-19.161,12	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-7.879,05	-0,01
Verwaltungsvergütung	-11.496,67	-0,01
Gesamtpassiva	-2.431.603,07	-2,67
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	91.058.009,87	100,00

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

