

# Halbjahresbericht

zum 30. April 2021

## H & A Rendite Plus

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung  
K726



HAUCK & AUFHÄUSER  
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
H & A Rendite Plus	6



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp**  
Vorstand  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

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

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

## Vorstand

**Achim Welschoff**  
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 Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

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

### *Bundesrepublik Deutschland*

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

### *Republik Österreich*

**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

## Anlageberater

**H&A Global Investment Management GmbH**  
Taunusanlage 19, D-60325 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

**Ernst & Young S.A.**  
Cabinet de révision agréé  
35E avenue John F. Kennedy, L-1855 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 H & A Rendite Plus.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) 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 Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

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

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021.

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

H & A Rendite Plus A / LU0456032704 (vom 1. November 2020 bis 30. April 2021)	0,72 %
H & A Rendite Plus C I / LU0456037844 (vom 1. November 2020 bis 30. April 2021)	0,97 %
H & A Rendite Plus S / LU0515461050 (vom 1. November 2020 bis 30. April 2021)	1,00 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt 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 Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens 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 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 Fonds 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 Fonds 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.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



# Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

## H & A Rendite Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>52.324.635,58</b>	<b>79,83</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	Stück	9.000,00	0,00	-1.630,00	EUR	39,59	356.310,00	0,54
<b>China</b>									
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	Stück	56.550,00	56.550,00	0,00	HKD	84,95	510.936,00	0,78
<b>Dänemark</b>									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	Stück	11.342,00	0,00	0,00	DKK	453,05	691.033,84	1,05
<b>Großbritannien</b>									
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	Stück	11.000,00	0,00	0,00	GBP	26,26	332.596,43	0,51
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	Stück	15.550,00	0,00	0,00	GBP	32,71	585.654,00	0,89
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	Stück	7.690,00	3.740,00	0,00	GBP	61,56	545.073,58	0,83
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	8.800,00	8.800,00	0,00	GBP	42,13	426.878,53	0,65
<b>Irland</b>									
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Stück	1.700,00	0,00	0,00	USD	292,54	410.633,31	0,63
<b>Italien</b>									
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	Stück	51.250,00	0,00	0,00	EUR	8,34	427.322,50	0,65
<b>Jersey</b>									
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	Stück	100.000,00	100.000,00	0,00	GBP	3,00	345.423,14	0,53
<b>Kaimaninseln</b>									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	Stück	3.060,00	1.360,00	0,00	USD	234,18	591.685,91	0,90
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	Stück	6.150,00	0,00	-4.000,00	HKD	624,00	408.159,79	0,62
<b>Kanada</b>									
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	Stück	17.490,00	0,00	0,00	CAD	26,19	307.683,02	0,47
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052	Stück	20.500,00	20.500,00	0,00	CAD	29,48	405.937,87	0,62
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	Stück	16.890,00	0,00	0,00	CAD	51,55	584.839,29	0,89
<b>Niederlande</b>									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	1.000,00	0,00	-600,00	EUR	542,80	542.800,00	0,83
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	Stück	3.600,00	3.600,00	0,00	EUR	85,80	308.880,00	0,47
<b>Schweden</b>									
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	Stück	19.500,00	19.500,00	0,00	SEK	206,50	397.360,31	0,61
<b>Schweiz</b>									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	7.580,00	1.320,00	0,00	CHF	109,16	749.825,83	1,14



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	Stück	1.990,00	0,00	0,00	CHF	277,50	500.430,45	0,76
<b>Taiwan</b>									
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA10	US8740391003	Stück	5.510,00	5.510,00	0,00	USD	119,10	541.855,34	0,83
<b>USA</b>									
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	450,00	100,00	-190,00	USD	2.392,76	889.061,18	1,36
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	Stück	260,00	0,00	0,00	USD	3.471,31	745.223,85	1,14
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	USD	164,20	325.390,14	0,50
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	Stück	1.070,00	0,00	-930,00	USD	388,95	343.635,13	0,52
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	Stück	1.900,00	1.900,00	0,00	USD	235,21	369.002,56	0,56
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	270,00	90,00	-180,00	USD	1.588,23	354.076,54	0,54
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	Stück	2.440,00	0,00	0,00	USD	280,70	565.525,56	0,86
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	3.230,00	3.230,00	0,00	USD	267,85	714.355,13	1,09
Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01	US8982021060	Stück	4.000,00	0,00	-1.900,00	USD	82,52	272.545,62	0,42
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	Stück	3.820,00	1.720,00	0,00	USD	224,48	708.045,25	1,08
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Australien</b>									
APT Pipelines Ltd. - Anleihe - 2,000 15.07.2030	XS2164646304	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	109,00	435.984,00	0,67
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 3,375	DE000A13R7Z7	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	109,48	1.094.835,00	1,67
HOCHTIEF AG - Anleihe - 1,250 03.09.2031	DE000A2YN2V0	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	102,05	714.371,00	1,09
Infineon Technologies AG - Anleihe (Fix to Float) - 3,625	XS2056730679	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	109,61	548.050,00	0,84
thyssenkrupp AG - Anleihe - 2,875 22.02.2024	DE000A2TEDB8	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,11	306.324,00	0,47
<b>Dänemark</b>									
Nykredit Realkredit A/S - Pfandbrief - 1,000 01.10.2050	DK0009524431	Nominal	15.680.199,01	16.000.000,00	-319.800,99	DKK	95,93	2.022.877,36	3,09
Realkredit Danmark AS - Pfandbrief - 1,500 01.10.2050	DK0004608189	Nominal	11.485.316,06	13.000.000,00	-1.514.683,94	DKK	100,67	1.554.914,66	2,37
<b>Finnland</b>									
Finnair Oyj - Anleihe - 2,250 29.03.2022	FI4000251756	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	99,94	699.611,50	1,07
<b>Frankreich</b>									
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe (Fix to Float) - 3,000	FR0013464922	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	105,31	210.626,00	0,32
SNCF S.A. - Anleihe - 1,000 25.05.2040	FR0013518099	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	98,91	692.363,00	1,06
Société du Grand Paris - Anleihe - 0,700 15.10.2060	FR00140005R4	Nominal	1.300.000,00	0,00	-200.000,00	EUR	85,21	1.107.736,50	1,69
Spie S.A. - Anleihe - 2,625 18.06.2026	FR0013426376	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	104,28	417.100,00	0,64
Suez S.A. - Anleihe (Fix to Float) - 1,625	FR0013445335	Nominal	600.000,00	0,00	-100.000,00	EUR	100,12	600.741,00	0,92
<b>Großbritannien</b>									
BP Capital Markets PLC - Anleihe (Fix to Float) - 3,250	XS2193661324	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	107,62	322.864,50	0,49
Babcock International Grp PLC - Anleihe - 1,375 13.09.2027	XS2051664675	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	100,62	804.972,00	1,23
Großbritannien - Anleihe - 0,500 22.10.2061	GB00BMBL1D50	Nominal	600.000,00	250.000,00	0,00	GBP	76,64	529.433,51	0,81
NGG Finance PLC - Anleihe (Fix to Float) - 2,125 05.09.2082	XS2010045511	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	102,20	306.598,50	0,47
Vodafone Group PLC - Anleihe (Fix to Float) - 3,000 27.08.2080	XS2225204010	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	103,67	207.332,00	0,32



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Irland</b>									
Abbott Ireland Financing DAC - Anleihe - 0,375 19.11.2027	XS2076155105	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	101,03	707.231,00	1,08
<b>Italien</b>									
Autostrade per L'Italia S.p.A. - Anleihe - 1,625 12.06.2023	IT0005108490	Nominal	300.000,00	0,00	-500.000,00	EUR	101,59	304.767,00	0,46
ENEL S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 1,875	XS2312746345	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	98,84	691.859,00	1,06
Italien, Republik - Anleihe - 1,450 01.03.2036	IT0005402117	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	102,05	1.530.675,00	2,34
Italien, Republik - Anleihe - 1,700 01.09.2051	IT0005425233	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	95,53	1.910.600,00	2,91
Italien, Republik - Anleihe - 2,875 17.10.2029	US465410BY32	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	USD	101,64	839.237,06	1,28
<b>Litauen</b>									
Litauen, Republik - Anleihe - 0,500 28.07.2050	XS2210006339	Nominal	650.000,00	0,00	0,00	EUR	95,37	619.918,00	0,95
<b>Luxemburg</b>									
Aroundtown SA - Anleihe (Fix to Float) - 2,125	XS1752984440	Nominal	300.000,00	0,00	-300.000,00	EUR	101,34	304.006,50	0,46
Eurofins Scientific S.E. - Anleihe (Fix to Float) - 4,875	XS1224953882	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	107,76	215.517,00	0,33
Kleopatra Finco S.à r.l. - Anleihe - 4,250 01.03.2026	XS2298381307	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	98,63	98.628,50	0,15
TRATON Finance Luxembourg S.A. - Anleihe - 0,750 24.03.2029	DE000A3KNP96	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	100,66	704.602,50	1,07
<b>Norwegen</b>									
Norwegen, Königreich - Anleihe - 1,500 19.02.2026	NO0010757925	Nominal	12.000.000,00	0,00	0,00	NOK	102,31	1.234.033,10	1,88
<b>Portugal</b>									
EDP-Energias de Portugal SA- Anl. (Fix to Float) 1,875 02.08.2081	PTEDPROM0029	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	100,24	200.484,00	0,31
<b>Rumänien</b>									
RCS & RDS SA - Anleihe - 3,250 05.02.2028	XS2107452620	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,78	302.332,50	0,46
<b>Slowenien</b>									
Slowenien, Republik - Anleihe - 0,488 20.10.2050	SI0002104048	Nominal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	88,71	1.064.544,00	1,62
<b>Spanien</b>									
Abertis Infraestructuras S.A. - Anleihe - 1,625 15.07.2029	XS2025480596	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	104,54	522.680,00	0,80
Spanien - Anleihe - 1,000 31.10.2050	ES0000012G00	Nominal	1.800.000,00	1.500.000,00	-700.000,00	EUR	89,92	1.618.506,00	2,47
<b>Tschechische Republik</b>									
SAZKA Group AS - Anleihe - 3,875 15.02.2027	XS2113253210	Nominal	450.000,00	0,00	0,00	EUR	98,78	444.521,25	0,68
<b>Österreich</b>									
Österreich, Republik - Anleihe - 0,750 20.03.2051	AT0000A2EJ08	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	102,98	411.932,00	0,63
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>									
<b>Schweiz</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück	1.400,00	0,00	0,00	CHF	299,85	380.416,86	0,58
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Australien</b>									
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd-Anl.(Fix to Float)-1,625 11.03.2081	XS2308313860	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	101,97	101.967,50	0,16
Australia, Commonwealth of... - Anleihe - 0,500 21.09.2026	AU0000106411	Nominal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	AUD	98,19	1.888.737,14	2,88
<b>Belgien</b>									
House of Finance, The... - Anleihe - 4,375 15.07.2026	BE6315129419	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	101,25	101.251,50	0,15





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Anleihe - 3,500 11.02.2027	XS2112973107	Nominal	160.000,00	0,00	0,00	EUR	101,02	161.634,40	0,25
IHO Verwaltungs GmbH - Anleihe - 3,875 15.05.2027	XS2004451121	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	103,88	415.530,00	0,63
<b>Chile</b>									
Chile, Republik - Anleihe - 0,830 02.07.2031	XS1843433639	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	102,18	715.253,00	1,09
<b>Frankreich</b>									
Danone S.A. - Anleihe - 2,077 02.11.2021	USF12033TM29	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	USD	100,76	831.937,91	1,27
QUATRIM S.A.S. - Anleihe - 5,875 15.01.2024	XS2010039118	Nominal	140.000,00	0,00	0,00	EUR	104,52	146.328,00	0,22
<b>Griechenland</b>									
Public Power Corporation S.A. - Anleihe - 3,875 30.03.2026	XS2314265237	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	103,38	206.764,00	0,32
<b>Großbritannien</b>									
Victoria PLC - Anleihe - 3,750 15.03.2028	XS2315945829	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	101,85	101.845,00	0,16
<b>Luxemburg</b>									
Altice Financing S.A. - Anleihe - 3,000 15.01.2028	XS2102493389	Nominal	140.000,00	0,00	0,00	EUR	96,66	135.327,50	0,21
ProLogis Intl Funding II S.A. - Anleihe - 0,875 09.07.2029	XS2021462440	Nominal	500.000,00	0,00	-500.000,00	EUR	103,09	515.427,50	0,79
<b>Neuseeland</b>									
New Zealand, Government of... - Anleihe - 1,750 15.05.2041	NZGOVDT541C9	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	NZD	88,26	210.930,60	0,32
<b>Niederlande</b>									
Abertis Infrastruct. Fin. BV - Anleihe (Fix to Float) - 3,248	XS2256949749	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	102,82	308.466,00	0,47
JAB Holdings B.V. - Anleihe - 1,000 20.12.2027	DE000A2SBDE0	Nominal	300.000,00	0,00	-400.000,00	EUR	102,58	307.740,00	0,47
PPF Telecom Group B.V. - Anleihe - 2,125 31.01.2025	XS2078976805	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,78	308.335,50	0,47
Saipem Finance Intl B.V. - Anleihe - 3,375 15.07.2026	XS2202907510	Nominal	270.000,00	0,00	0,00	EUR	103,74	280.108,80	0,43
<b>Spanien</b>									
Via Celere Des.Inmobiliar.SA - Anleihe - 5,250 01.04.2026	XS2321651031	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	104,60	104.600,00	0,16
<b>USA</b>									
IQVIA Inc. - Anleihe - 1,750 15.03.2026	XS2305742434	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	101,12	303.358,50	0,46
T-Mobile USA Inc. - Anleihe - 4,000 15.04.2022	US87264AAR68	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	USD	102,45	676.740,15	1,03
United States of America - Anleihe - 1,250 15.05.2050	US912810SN90	Nominal	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	USD	77,54	2.560.946,68	3,91
<b>Investmentanteile*</b>								<b>4.796.700,00</b>	<b>7,32</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
H&A Aktien Global Inhaber-Anteile B o.N.	LU0328784581	Anteile	24.000,00	0,00	0,00	EUR	163,30	3.919.200,00	5,98
H&A Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU1532505614	Anteile	9.000,00	0,00	0,00	EUR	97,50	877.500,00	1,34
<b>Bankguthaben</b>								<b>8.254.110,96</b>	<b>12,59</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			5.910.581,25			EUR		5.910.581,25	9,02

\* 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 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			2.051.761,77			DKK		275.924,63	0,42
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-183.874,03			GBP		-211.714,48	-0,32
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			179.989,77			NOK		18.092,06	0,03
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-4.113.887,04			SEK		-405.959,00	-0,62
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			26.808,84			AUD		17.190,11	0,03
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			688.610,80			CAD		462.542,94	0,71
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			26.003,95			CHF		23.564,98	0,04
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			5.879.425,49			HKD		625.324,44	0,95
NZD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			366.685,58			NZD		219.093,35	0,33
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.598.010,94			USD		1.319.470,68	2,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>238.658,02</b>	<b>0,36</b>
Dividendenansprüche			16.115,22			EUR		16.115,22	0,03
Zinsansprüche aus Wertpapieren			215.567,71			EUR		215.567,71	0,33
Sonstige Forderungen			6.975,09			EUR		6.975,09	0,00
<b>Gesamttaktiva</b>								<b>65.614.104,56</b>	<b>100,10</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-68.799,01</b>	<b>-0,10</b>
<b>aus</b>									
Prüfungskosten			-8.763,07			EUR		-8.763,07	-0,01
Risikomanagementvergütung			-500,00			EUR		-500,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-250,00			EUR		-250,00	0,00
Taxe d'abonnement			-2.531,30			EUR		-2.531,30	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-1.050,00			EUR		-1.050,00	0,00
Verwahrstellenvergütung			-4.571,08			EUR		-4.571,08	-0,01
Verwaltungsvergütung			-47.694,59			EUR		-47.694,59	-0,07
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3.438,98			EUR		-3.438,97	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-68.799,01</b>	<b>-0,10</b>



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Fondsvermögen</b>								<b>65.545.305,55</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Anteil A		EUR						117,42	
Inventarwert je Anteil C I		EUR						115,77	
Inventarwert je Anteil S		EUR						117,71	
Umlaufende Anteile A		STK						248.209,531	
Umlaufende Anteile C I		STK						277.512,269	
Umlaufende Anteile S		STK						36.298,979	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.04.2021
Australische Dollar	AUD	1,5596	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8685	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4360	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,4022	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4888	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,6737	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,9486	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,1338	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,1035	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2111	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
H & A Rendite Plus

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse C I in EUR	Anteilklasse S in EUR
<b>zum 30.04.2021</b>			
Fondsvermögen	29.144.198,90	32.128.459,71	4.272.646,94
Inventarwert je Anteil	117,42	115,77	117,71
Umlaufende Anteile	248.209,531	277.512,269	36.298,979

