



# Halbjahresbericht

zum 30. September 2023

## HAIG International

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  
K1785



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)	5
HAIG International - Basic Fund	7
HAIG International - Select Fund	11
HAIG International Zusammenfassung	16



# 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:**

#### **Baumann & Partners S.A.**

145, Rue de Trèves, L-2630 Luxemburg

## Fondsmanager

#### **Baumann & Partners S.A.**

145, Rue de Trèves, L-2630 Luxemburg

## Abschlussprüfer

#### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

#### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



## Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds HAIG International mit seinen Teilfonds HAIG International - Select Fund und HAIG International - Basic Fund.

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.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. April 2023 bis zum 30. September 2023.

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

HAIG International - Basic Fund A / LU1620754207 (vom 1. April 2023 bis 30. September 2023)	1,50 %
HAIG International - Select Fund A / LU1808329046 (vom 1. April 2023 bis 30. September 2023)	-4,05 %

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. September 2023

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 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 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.



**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände, mit der Ausnahme von SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2, 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. Der Zielfonds SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por (LU2562522958) ist per Entflechtung aus der ISIN LU2030514413 per 13.02.2023 entstanden und enthält illiquide russische Vermögenswerte und wird mit 0,0002 EUR bewertet.



# Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

## HAIG International - Basic Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>58.199.771,36</b>	<b>97,73</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	DE000A141V76	Anteile	59.600,00	59.600,00	0,00	EUR	59,38	3.539.048,00	5,94
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	Anteile	3.300,00	3.300,00	0,00	EUR	883,72	2.916.276,00	4,90
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NS5	Anteile	35.000,00	8.000,00	0,00	EUR	87,06	3.047.100,00	5,12
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	EUR	126,94	1.777.160,00	2,98
nordIX Basis Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	Anteile	26.500,00	0,00	0,00	EUR	99,39	2.633.835,00	4,42
<b>Finnland</b>									
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR o.N.	FI0008812011	Anteile	20.499,97	8.395,00	0,00	EUR	147,15	3.016.529,73	5,07
<b>Irland</b>									
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares USD Inst. Acc. o.N.	IE00BP3RN928	Anteile	390.000,00	0,00	-55.000,00	USD	12,71	4.691.851,75	7,88
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59	Anteile	130.000,00	0,00	0,00	EUR	15,15	1.969.110,00	3,31
MontLake-Irons.H.Yield Alp. Reg.Shs ins A1 EUR Acc. o.N.	IE000ONICL33	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	EUR	103,05	2.060.956,00	3,46
Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg. Shares I EUR Hedged o.N.	IE00BTL1GS46	Anteile	26.000,00	8.000,00	0,00	EUR	110,32	2.868.299,20	4,82
<b>Liechtenstein</b>									
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. o.N.	LI1115702881	Anteile	17.500,00	17.500,00	0,00	EUR	105,96	1.854.300,00	3,11
<b>Luxemburg</b>									
abrdn SICAV I-Frontier Mkts Bd Act.Nom. X Acc Hgd EUR o.N.	LU1011993711	Anteile	160.000,00	0,00	0,00	EUR	12,60	2.016.720,00	3,39
Aviva Inv.-Global Convertibles Namens-Ant.IYH EUR Cap. o.N.	LU1857279712	Anteile	33.300,00	13.300,00	0,00	EUR	104,69	3.486.270,24	5,85
Bellevue Fds (Lux)-B.Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056	Anteile	12.200,00	0,00	-5.300,00	EUR	167,69	2.045.818,00	3,44
Dynasty Global Convertibles Actions Nom. B EUR o.N.	LU1280365633	Anteile	30.900,00	10.900,00	0,00	EUR	116,18	3.589.962,00	6,03
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile HT o.N.	LU1748855837	Anteile	27.000,00	2.500,00	0,00	EUR	106,45	2.874.150,00	4,83
HSBC GIF - Asia Bond Namens-Ant.IC (Cap.) USD o.N.	LU1436995523	Anteile	325.000,00	0,00	0,00	USD	10,03	3.086.315,44	5,18
Unilnstitution.Corp.Hybrid Bds Inhaber-Anteile I o.N.	LU1341439245	Anteile	19.000,00	0,00	0,00	EUR	93,86	1.783.340,00	2,99
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I EUR o.N.	LU1602255561	Anteile	28.500,00	5.000,00	0,00	EUR	105,78	3.014.730,00	5,06
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	Anteile	28.200,00	0,00	0,00	EUR	104,80	2.955.360,00	4,96
<b>KVG – eigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
Tungsten TRYCON AI GI Markets Inh.-Ant. C (inst.) o.N.	LU0451958309	Anteile	24.000,00	24.000,00	0,00	EUR	123,86	2.972.640,00	4,99

\* 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 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.401.728,13</b>	<b>2,35</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.401.728,13			EUR		1.401.728,13	2,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>4.216,13</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			4.216,13			EUR		4.216,13	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>59.605.715,62</b>	<b>100,09</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-55.635,36</b>	<b>-0,09</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-31.991,37			EUR		-31.991,37	-0,05
Prüfungskosten			-7.750,08			EUR		-7.750,08	-0,01
Risikomanagementvergütung			-200,00			EUR		-200,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.312,50			EUR		-2.312,50	0,00
Taxe d'abonnement			-3.966,09			EUR		-3.966,09	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.524,85			EUR		-2.524,85	0,00
Verwaltungsvergütung			-6.890,47			EUR		-6.890,47	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-55.635,36</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>59.550.080,26</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile A</b>		<b>STK</b>						<b>6.276.250,573</b>	
<b>Anteilwert A</b>		<b>EUR</b>						<b>9,49</b>	

\*\*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	1,0563	per 28.09.2023 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



	<b>Anteilklasse A in EUR</b>
<b>zum 30.09.2023</b>	
Fondsvermögen	59.550.080,26
Umlaufende Anteile	6.276.250,573
Anteilwert	9,49



# Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

## HAIG International - Select Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>12.036.637,42</b>	<b>84,12</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Belgien</b>									
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	Stück	6.500,00	300,00	0,00	EUR	70,40	457.600,00	3,20
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	1.850,00	0,00	-350,00	EUR	228,55	422.817,50	2,96
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	7.500,00	0,00	0,00	EUR	42,65	319.837,50	2,24
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	45,35	453.500,00	3,17
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	Stück	4.500,00	1.000,00	0,00	EUR	81,30	365.850,00	2,56
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	13.000,00	3.000,00	-2.000,00	EUR	38,20	496.600,00	3,47
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	Stück	19.500,00	13.000,00	-13.500,00	EUR	19,85	387.075,00	2,71
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE000PAH0038	Stück	7.600,00	4.100,00	0,00	EUR	46,21	351.196,00	2,45
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607	Stück	1.250,00	1.250,00	0,00	EUR	255,00	318.750,00	2,23
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	Stück	3.600,00	1.600,00	-1.500,00	EUR	135,58	488.088,00	3,41
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	Stück	3.500,00	2.000,00	-3.500,00	EUR	79,75	279.125,00	1,95
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	89,62	224.050,00	1,57
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	Stück	2.900,00	0,00	0,00	EUR	108,76	315.404,00	2,20
<b>Finnland</b>									
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	Stück	125.000,00	45.000,00	0,00	EUR	3,50	437.250,00	3,06
<b>Frankreich</b>									
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	Stück	4.500,00	1.500,00	0,00	EUR	94,46	425.070,00	2,97
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	60,47	423.290,00	2,96
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	Stück	1.800,00	1.800,00	0,00	EUR	164,15	295.470,00	2,06
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	Stück	650,00	300,00	-250,00	EUR	429,45	279.142,50	1,95
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	425,00	425,00	0,00	EUR	706,00	300.050,00	2,10
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Stück	3.500,00	0,00	0,00	EUR	105,22	368.270,00	2,57
<b>Großbritannien</b>									
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	10.000,00	5.000,00	-3.000,00	EUR	46,63	466.250,00	3,26
<b>Irland</b>									
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	Stück	1.300,00	0,00	-700,00	USD	373,49	459.658,24	3,21
<b>Niederlande</b>									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	1.000,00	150,00	0,00	EUR	550,80	550.800,00	3,85
<b>Norwegen</b>									
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	Stück	280.000,00	140.000,00	0,00	NOK	8,16	201.501,17	1,41



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Schweiz</b>									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	5.000,00	1.500,00	0,00	CHF	102,90	531.425,92	3,71
<b>USA</b>									
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	1.350,00	350,00	0,00	USD	313,64	400.846,35	2,80
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	Stück	5.200,00	0,00	0,00	USD	57,08	280.995,93	1,96
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	5.400,00	2.000,00	0,00	USD	58,18	297.426,87	2,08
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	Stück	14.500,00	8.000,00	0,00	USD	32,09	440.504,59	3,08
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	510,10	482.912,05	3,38
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>									
<b>Schweiz</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück	2.000,00	0,00	-350,00	CHF	249,73	515.880,80	3,61
<b>Investmentanteile*</b>								<b>1.384.433,84</b>	<b>9,68</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc o.N.	LU0908500753	Anteile	3.000,00	1.500,00	0,00	EUR	203,40	610.200,00	4,26
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N.	LU1910828935	Anteile	2.600,00	0,00	0,00	EUR	218,20	567.321,04	3,96
SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. IC EUR Acc. o.N.	LU2562522958	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	EUR	0,0002	0,80	0,00
xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.	LU2196470426	Anteile	3.200,00	3.200,00	0,00	EUR	64,66	206.912,00	1,45
<b>Bankguthaben</b>								<b>909.752,49</b>	<b>6,36</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			909.752,49			EUR		909.752,49	6,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.843,74</b>	<b>0,02</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.843,74			EUR		2.843,74	0,02
<b>Gesamttaktiva</b>								<b>14.333.667,49</b>	<b>100,18</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-25.180,29</b>	<b>-0,18</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-9.085,67			EUR		-9.085,67	-0,06
Prüfungskosten			-7.882,56			EUR		-7.882,56	-0,06
Risikomanagementvergütung			-200,00			EUR		-200,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.312,50			EUR		-2.312,50	-0,02
Taxe d'abonnement			-1.615,71			EUR		-1.615,71	-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 30.09.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwahrstellenvergütung			-1.333,85			EUR		-1.333,85	-0,01
Verwaltungsvergütung			-2.750,00			EUR		-2.750,00	-0,02
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-25.180,29</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>14.308.487,20</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile A</b>		<b>STK</b>						<b>1.508.662,689</b>	
<b>Anteilwert A</b>		<b>EUR</b>						<b>9,48</b>	

\*\*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)

Norwegische Kronen	NOK	11,3445	per 28.09.2023 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9682	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0563	= 1 Euro (EUR)



	<b>Anteilklasse A in EUR</b>
<b>zum 30.09.2023</b>	
Fondsvermögen	14.308.487,20
Umlaufende Anteile	1.508.662,689
Anteilwert	9,48



# HAIG International Zusammenfassung

## Zusammengefasste Vermögensübersicht HAIG International

zum 30. September 2023

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	12.036.637,42	16,30
Investmentanteile	59.584.205,20	80,67
Bankguthaben	2.311.480,62	3,13
Zinsansprüche aus Bankguthaben	7.059,87	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>73.939.383,11</b>	<b>100,11</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-15.632,64	-0,02
Verwahrstellenvergütung	-3.858,70	-0,01
Risikomanagementvergütung	-400,00	0,00
Taxe d'abonnement	-5.581,80	-0,01
Verwaltungsvergütung	-9.640,47	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.625,00	-0,01
Fondsmanagementvergütung	-41.077,04	-0,06
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-80.815,65</b>	<b>-0,11</b>
<b>Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>73.858.567,46</b>	<b>100,00*</b>

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

