

# Halbjahresbericht

zum 30. September 2020

## 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  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)	5
HAIG International - Basic Fund	6
HAIG International - Select Fund	10
HAIG International Zusammenfassung	14



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B 28.878  
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*

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

**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**  
Cabinet de révision agréé  
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 - Basic Fund und HAIG International - Select Fund.

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts 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. April 2020 bis zum 30. September 2020.

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

HAIG International - Basic Fund A (vom 1. April 2020 bis 30. September 2020)	9,45 %
HAIG International - Select Fund A (vom 1. April 2020 bis 30. September 2020)	15,94 %

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 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 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.

**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 30.09.2020

## HAIG International - Basic Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>51.703.599,56</b>	<b>93,72</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NS5	Anteile	31.200,00	4.500,00	0,00	EUR	87,93	2.743.416,00	4,97
HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile IC	DE000A0NA4K9	Anteile	61.000,00	0,00	0,00	EUR	64,21	3.916.810,00	7,10
Selection Global Convertibles Inhaber-Anteile	DE0008484957	Anteile	21.500,00	5.000,00	0,00	EUR	128,12	2.754.580,00	4,99
nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AJHF9	Anteile	25.150,00	5.150,00	0,00	EUR	97,93	2.462.939,50	4,46
ÖKOBASIS One World Protect Inhaber-Anteile S	DE000A2DJU53	Anteile	20.800,00	0,00	0,00	EUR	119,29	2.481.232,00	4,50
<b>Irland</b>									
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares USD Inst. Acc. o.N.	IE00BP3RN928	Anteile	520.000,00	0,00	-102.000,00	USD	12,06	5.346.950,26	9,69
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR	IE00B6TLWG59	Anteile	200.000,00	85.600,00	0,00	EUR	13,83	2.765.680,00	5,01
Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg. Shares I EUR Hedged	IE00BTL1GS46	Anteile	21.500,00	900,00	0,00	EUR	126,74	2.725.004,60	4,94
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JP72	Anteile	63.000,00	63.000,00	0,00	EUR	37,94	2.390.220,00	4,33
<b>Luxemburg</b>									
Aviva Inv.-Global Convertibles Namens-Ant.IYH EUR Cap. o.N.	LU1857279712	Anteile	23.200,03	1.700,00	0,00	EUR	118,85	2.757.238,20	5,00
Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0494762056	Anteile	18.400,00	0,00	-8.600,00	EUR	175,82	3.235.088,00	5,86
Dynasty Global Convertibles Actions Nom. B EUR o.N.	LU1280365633	Anteile	22.800,00	8.300,00	0,00	EUR	119,65	2.728.020,00	4,94
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017	Anteile	203.000,00	22.000,00	0,00	EUR	13,54	2.748.620,00	4,98
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	272.000,00	127.000,00	0,00	EUR	15,22	4.139.840,00	7,50
Rob.C.Gr.Fds.-R.QI Gbl M-F.Cr. Actions Nom. IH EUR o.N.	LU1235145213	Anteile	23.200,00	0,00	0,00	EUR	117,89	2.735.048,00	4,96
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617	Anteile	27.500,00	0,00	0,00	EUR	109,28	3.005.200,00	5,45
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile I o.N.	LU1287772450	Anteile	50.700,00	6.200,00	0,00	EUR	54,59	2.767.713,00	5,02
<b>Bankguthaben</b>								<b>3.528.987,98</b>	<b>6,40</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			3.643.612,77			EUR		3.643.612,77	6,60

\* 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 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-104.738,40			GBP		-114.624,79	-0,21
<b>Gesamtkтива</b>								<b>55.232.587,54</b>	<b>100,11</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-62.601,88</b>	<b>-0,11</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-29.456,20			EUR		-29.456,20	-0,05
Prüfungskosten			-15.124,35			EUR		-15.124,35	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.005,48			EUR		-2.005,48	0,00
Taxe d'abonnement			-3.882,14			EUR		-3.882,14	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.329,31			EUR		-2.329,31	0,00
Verwaltungsvergütung			-6.797,59			EUR		-6.797,59	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3.006,81			EUR		-3.006,81	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-62.601,88</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>55.169.985,66</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil A</b>		EUR						<b>10,08</b>	
<b>Umlaufende Anteile A</b>		STK						<b>5.472.396,770</b>	

\*\*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)

Britische Pfund	GBP	0,9138	per 29.09.2020 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1731	= 1 Euro (EUR)





**Anteilklasse  
A in EUR**

**zum 30.09.2020**

Fondsvermögen	55.169.985,66
Inventarwert je Anteil	10,08
Umlaufende Anteile	5.472.396,770



# Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

## HAIG International - Select Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>9.751.309,23</b>	<b>85,75</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Belgien</b>									
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	BE0974268972	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	7,43	222.900,00	1,96
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	Stück	3.200,00	0,00	0,00	EUR	76,56	244.992,00	2,15
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	Stück	15.000,00	0,00	0,00	EUR	17,45	261.750,00	2,30
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	Stück	17.000,00	0,00	0,00	EUR	16,84	286.280,00	2,52
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	2.600,00	0,00	0,00	EUR	164,88	428.688,00	3,77
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	7.500,00	0,00	0,00	EUR	52,34	392.550,00	3,45
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	4.500,00	0,00	0,00	EUR	53,51	240.795,00	2,12
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	96,64	193.280,00	1,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	39,48	473.760,00	4,17
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	Stück	35.000,00	0,00	0,00	EUR	14,28	499.625,00	4,39
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	25,48	305.760,00	2,69
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	38,65	309.200,00	2,72
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	Stück	5.500,00	0,00	0,00	EUR	79,65	438.075,00	3,85
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	Stück	4.700,00	0,00	0,00	EUR	74,80	351.560,00	3,09
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	1.000,00	0,00	0,00	EUR	218,10	218.100,00	1,92
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	134,16	402.480,00	3,54
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	108,64	434.560,00	3,82
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	22,00	44.000,00	0,39
<b>Dänemark</b>									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	Stück	3.300,00	0,00	0,00	DKK	444,30	196.930,91	1,73
<b>Frankreich</b>									
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	Stück	4.500,00	0,00	0,00	EUR	60,30	271.350,00	2,39
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	35,91	430.920,00	3,79
Eutelsat Communications Actions Port. EO 1	FR0010221234	Stück	22.000,00	0,00	0,00	EUR	8,25	181.544,00	1,60
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	EUR	135,90	339.750,00	2,99
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	Stück	9.212,00	4.212,00	0,00	EUR	28,33	260.975,96	2,29
<b>Niederlande</b>									
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	Stück	4.081,00	81,14	-0,14	EUR	40,35	164.647,95	1,45
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	Stück	5.000,00	0,00	-5.000,00	EUR	51,70	258.500,00	2,27



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Norwegen</b>									
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 28	NO0010234552	Stück	15.000,00	6.000,00	0,00	NOK	396,40	537.416,23	4,73
<b>Schweiz</b>									
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0038389992	Stück	4.000,00	0,00	-4.000,00	CHF	66,85	247.363,55	2,18
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	Stück	2.600,00	0,00	0,00	CHF	80,50	193.617,02	1,70
<b>USA</b>									
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	Stück	2.000,00	0,00	0,00	USD	159,81	272.469,20	2,40
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	Stück	1.300,00	0,00	0,00	USD	225,43	249.826,52	2,20
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	50,71	216.145,94	1,90
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	Stück	700,00	0,00	-800,00	USD	304,15	181.496,95	1,60
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.640.652,72</b>	<b>14,43</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.640.652,72			EUR		1.640.652,72	14,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>10.367,77</b>	<b>0,09</b>
Dividendenansprüche			10.367,77			EUR		10.367,77	0,09
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>11.402.329,72</b>	<b>100,27</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-30.532,34</b>	<b>-0,27</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-7.095,14			EUR		-7.095,14	-0,06
Prüfungskosten			-15.124,35			EUR		-15.124,35	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.005,48			EUR		-2.005,48	-0,02
Taxe d'abonnement			-1.421,65			EUR		-1.421,65	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.336,34			EUR		-1.336,34	-0,01
Verwaltungsvergütung			-2.750,00			EUR		-2.750,00	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-799,38			EUR		-799,38	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-30.532,34</b>	<b>-0,27</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>11.371.797,38</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil A</b>						EUR		<b>8,51</b>	
<b>Umlaufende Anteile A</b>						STK		<b>1.335.863,197</b>	

\*\*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)

Dänische Kronen	DKK	7,4452	per 29.09.2020 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,0641	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0810	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1731	= 1 Euro (EUR)



**Anteilklasse  
A in EUR**

**zum 30.09.2020**

Fondsvermögen	11.371.797,38
Inventarwert je Anteil	8,51
Umlaufende Anteile	1.335.863,197



# HAIG International Zusammenfassung

## Zusammengefasste Vermögensübersicht HAIG International

zum 30. September 2020

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	9.751.309,23	14,65
Investmentanteile	51.703.599,56	77,70
Bankguthaben	5.169.640,70	7,77
Dividendenansprüche	10.367,77	0,02
<b>Gesamtkтива</b>	<b>66.634.917,26</b>	<b>100,14</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-30.248,70	-0,05
Verwahrstellenvergütung	-3.665,65	-0,01
Taxe d'abonnement	-5.303,79	-0,01
Verwaltungsvergütung	-9.547,59	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.010,96	-0,01
Fondsmanagementvergütung	-36.551,34	-0,05
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-3.806,19	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-93.134,22</b>	<b>-0,14</b>
<b>Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>66.541.783,04</b>	<b>100,00*</b>

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

