

**Halbjahresbericht  
zum 31. März 2022**

# **Haas invest4 innovation**

**Verwaltungsgesellschaft**



**R.C.S. Luxembourg B 82 112**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vermögensübersicht.....</b>	<b>1</b>
<b>Vermögensaufstellung.....</b>	<b>2</b>
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....</b>	<b>7</b>
<b>Anhang zum Halbjahresbericht .....</b>	<b>10</b>

## Haas invest4 innovation

Vermögensübersicht zum 31. März 2022

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>29.150.390,45</b>	<b>100,07</b>
1. Aktien	22.232.630,28	76,32
Australien	82.017,57	0,28
Bundesrep. Deutschland	3.764.080,03	12,92
China	181.698,15	0,62
Finnland	369.360,00	1,27
Frankreich	466.182,20	1,60
Griechenland	20.011,14	0,07
Großbritannien	282.697,59	0,97
Israel	326.726,60	1,12
Italien	573.600,00	1,97
Japan	1.017.643,14	3,49
Jersey	52.512,60	0,18
Kaimaninseln	5.085.257,88	17,46
Kanada	127.177,09	0,44
Luxemburg	226.389,09	0,78
Niederlande	892.809,83	3,06
Norwegen	25.827,94	0,09
Polen	727.677,85	2,50
Portugal	45.100,00	0,15
Schweden	342.728,39	1,18
Schweiz	312.486,24	1,07
Spanien	76.300,00	0,26
Südkorea	191.386,05	0,66
Taiwan	46.873,17	0,16
Türkei	61.232,75	0,21
USA	6.934.854,98	23,81
2. Zertifikate	563.400,00	1,93
Euro	563.400,00	1,93
3. Bankguthaben	6.337.454,03	21,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.906,14	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.503,68</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.128.886,77</b>	<b>100,00</b>

# Haas invest4 innovation

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.796.030,28</b>	<b>78,25</b>
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>20.610.643,57</b>	<b>70,75</b>
<b>Aktien</b>									
Frontier Digital Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FDV2		STK	75.000	75.000		AUD 1,3100	66.322,85	0,23
Redbubble Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RBL2		STK	15.000	35.000	20.000	AUD 1,5500	15.694,72	0,05
lastminute.com NV Aandelen aan toonder EO -,01	NL0010733960		STK	2.500	6.000	3.500	CHF 38,6000	94.299,06	0,32
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	300.000	600.000	300.000	CHF 0,3888	113.979,71	0,39
Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	CH0461929603		STK	3.940	6.000	2.060	CHF 39,9000	153.620,50	0,53
Alma Media Corp. Registered Shares EO -,60	FI0009013114		STK	6.000	6.000		EUR 9,7100	58.260,00	0,20
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	10	10		EUR 2.975,0000	29.750,00	0,10
Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528	FR0000053506		STK	12.000	24.000	12.000	EUR 25,4500	305.400,00	1,05
Claranova SE Actions au Porteur EO 1	FR0013426004		STK	32.500	67.500	35.000	EUR 4,1720	135.590,00	0,47
CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador EO 0,50	PTCTT0AM0001		STK	10.000	50.000	40.000	EUR 4,5100	45.100,00	0,15
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807		STK	64.000	64.000		EUR 3,5600	227.840,00	0,78
DFV Dt.Familiervers.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBVD5		STK	5.000	5.855	855	EUR 11,4000	57.000,00	0,20
Epsilon Net S.A. Namens-Aktien EO -,075	GRS498003003		STK	3.117			EUR 6,4200	20.011,14	0,07
Flow Traders N.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492		STK	8.000	12.500	4.500	EUR 30,6200	244.960,00	0,84
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004195308		STK	1.000	4.000	3.000	EUR 32,4000	32.400,00	0,11
Hawesko Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006042708		STK	3.779	7.000	3.221	EUR 49,0000	185.171,00	0,64
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005		STK	12.000	12.000		EUR 26,5000	318.000,00	1,09
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684		STK	10.000	10.000		EUR 5,7600	57.600,00	0,20
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	60.000	80.000	20.000	EUR 9,0200	541.200,00	1,86
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	85.000	99.400	14.400	EUR 3,6600	311.100,00	1,07
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124		STK	2.000	4.000	2.000	EUR 36,9500	73.900,00	0,25
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	8.000	11.500	3.500	EUR 48,5750	388.600,00	1,33
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	1.400	1.800	400	EUR 192,1000	268.940,00	0,92
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK	800	2.700	1.900	EUR 68,0000	54.400,00	0,19
SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A111338		STK	3.600	14.100	10.500	EUR 14,0000	50.400,00	0,17
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	1.000	10.000	9.000	EUR 31,1800	31.180,00	0,11
Westwing Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2N4H07		STK	1.500	6.000	4.500	EUR 11,2000	16.800,00	0,06
YOC AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005932735		STK	40.000	40.000		EUR 12,4000	496.000,00	1,70
AO World PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BJTNFH41		STK	30.000	60.000	30.000	GBP 0,8735	31.014,04	0,11
ASOS PLC Registered Shares LS -,035	GB0030927254		STK	1.500	6.000	4.500	GBP 16,1050	28.590,79	0,10
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	35.000	100.000	65.000	GBP 1,9000	78.703,81	0,27
THG PLC Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393		STK	70.000	80.000	10.000	GBP 0,9200	76.218,43	0,26
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	36.000	36.000		HKD 112,1000	463.356,11	1,59
Autohome Inc. Registered Shares A DL -,01	KYG066341028		STK	15.000	20.000	5.000	HKD 61,5500	106.004,94	0,36
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	20.000	25.000	5.000	HKD 141,5000	324.932,54	1,12
China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG2121R1039		STK	15.000	15.000		HKD 32,6500	56.231,70	0,19
Lvji Technology Holdings Inc. Registered Shares o.N.	KYG5804E1098		STK	1.000.000	2.056.000	1.056.000	HKD 0,4550	52.241,80	0,18
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022		STK	15.000	30.000	15.000	HKD 20,6000	35.478,50	0,12
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	20.000	20.000		HKD 13,9400	32.011,02	0,11
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100000PP1		STK	100.000	125.000	25.000	HKD 11,8200	135.713,88	0,47
Yeahka Ltd. Registered Shs DL-,000025	KYG9835C1087		STK	40.000	65.000	25.000	HKD 24,1000	110.683,74	0,38
Zhongnan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	CNE100002QY7		STK	15.000	25.000	10.000	HKD 26,7000	45.984,27	0,16
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	600	800	200	JPY 61.670,0000	274.068,59	0,94
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000		STK	10.000	15.000	5.000	JPY 1.188,5000	88.030,52	0,30
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	55.000	50.000		JPY 967,0000	393.933,78	1,35
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006		STK	5.000	5.000		JPY 5.559,0000	205.873,64	0,71
ZIGEXN Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3386490001		STK	25.000	25.000		JPY 301,0000	55.736,61	0,19
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790		STK	22.000	27.000	5.000	PLN 35,5700	168.789,09	0,58
ANSWEAR.COM SA Inhaber-Aktien ZY -,05	PLANSWR00019		STK	52.100	56.920	4.820	PLN 26,5000	297.797,77	1,02
LIVECHAT Software S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,02	PLLVTSF00010		STK	14.000	22.500	8.500	PLN 102,4000	309.218,76	1,06
Tim S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLTIM0000016		STK	16.075	16.075		PLN 34,8000	120.661,32	0,41
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588		STK	5.000	10.000	5.000	SEK 62,5000	30.157,69	0,10

# Haas invest4 innovation

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Readly International AB Namn-Aktier o.N.	SE0014855292		STK	60.000	134.377	74.377	SEK	7,5250	43.571,83	0,15
Sleep Cycle AB Namn-Aktier o.N.	SE0015961404		STK	7.000	12.357	5.357	SEK	47,4600	32.060,76	0,11
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420		STK	15.000	46.000	31.000	SEK	31,3600	45.395,77	0,16
VNV Global AB Namn-Aktier o.N.	SE0014428835		STK	8.000	11.000	3.000	SEK	50,3500	38.872,05	0,13
111 Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs)/2 o.N.	US68247Q1022		STK	15.000	28.000	13.000	USD	2,6600	35.876,46	0,12
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	7.500	9.000	1.500	USD	15,3900	103.785,46	0,36
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	8.000	8.000		USD	80,1100	576.253,20	1,98
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	250	275	25	USD	2.781,3500	625.219,17	2,15
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	250	3.900	3.650	USD	174,6100	39.250,55	0,13
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1o.N.	US09075V1026		STK	1.800	2.000	200	USD	170,5600	276.049,09	0,95
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	20	60	40	USD	2.348,4500	42.232,61	0,14
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049		STK	1.400			USD	22,7000	28.575,28	0,10
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098		STK	4.000	6.000	2.000	USD	35,3600	127.177,09	0,44
Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.	US1375861036		STK	70.000	110.000	40.000	USD	2,5900	163.017,58	0,56
Cardlytics Inc. Registered Shares DL-,0001	US14161W1053		STK	500	1.000	500	USD	54,9800	24.717,89	0,08
CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	US1417881091		STK	7.000	22.000	15.000	USD	42,4600	267.248,12	0,92
CarlLotz Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US1425521085		STK	30.000	105.000	75.000	USD	1,3700	36.955,45	0,13
CarParts.com Inc. Registered Shares DL -,001	US14427M1071		STK	3.500	13.000	9.500	USD	6,7000	21.085,29	0,07
Coursera Inc. Registered Shares DL -,00001	US22266M1045		STK	1.500	2.500	1.000	USD	23,0400	31.074,94	0,11
D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	US23292B1044		STK	30.000	46.000	16.000	USD	2,2700	61.232,75	0,21
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	500	500		USD	107,1200	48.158,97	0,17
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	27.500	36.500	9.000	USD	23,2500	574.899,97	1,97
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.000	1.000		USD	57,2600	51.485,86	0,18
Ebix Inc. Registered Shares DL -,10	US2787152063		STK	11.000	20.000	9.000	USD	33,1500	327.878,43	1,13
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1/2 o.N.	US26853E1029		STK	5.000	12.000	7.000	USD	11,9900	53.904,60	0,18
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	US29786A1060		STK	250	250		USD	124,2800	27.936,88	0,10
Expensify Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US30219Q1067		STK	3.500	3.500		USD	17,5600	55.262,33	0,19
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016		STK	40.000	73.000	33.000	USD	3,9700	142.786,49	0,49
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033		STK	500	500		USD	76,0700	34.199,52	0,12
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061		STK	3.000	6.000	3.000	USD	32,5600	87.829,88	0,30
GoHealth Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US38046W1053		STK	20.000	90.000	70.000	USD	1,1800	21.220,16	0,07
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US38246G1085		STK	2.000	2.000		USD	19,3300	34.761,50	0,12
Green Dot Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US39304D1028		STK	2.500	5.000	2.500	USD	27,4800	61.772,24	0,21
Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	US3994732069		STK	25.000	39.000	14.000	USD	19,2300	432.270,83	1,48
Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	US4234031049		STK	10.000	34.000	24.000	USD	5,7800	51.971,41	0,18
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060		STK	16.000	36.000	20.000	USD	5,3300	76.680,30	0,26
Hippo Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US4335391037		STK	15.000	25.000	10.000	USD	1,9900	26.839,90	0,09
Huize Holding Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US44473E1055		STK	191.400	220.000	20.000	USD	1,3000	223.728,81	0,77
Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	US44852D1081		STK	30.000	35.000	5.000	USD	4,4700	120.577,26	0,41
IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	800	2.050	1.250	USD	100,2800	72.134,15	0,25
iHuman Inc. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/5 Cl.A o.N.	US45175B1098		STK	70.000	70.000		USD	2,1400	134.694,06	0,46
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072		STK	3.000	4.500	1.500	USD	65,9100	177.790,77	0,61
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	100	200	100	USD	480,8400	43.235,18	0,15
iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	US4627261005		STK	1.000	3.500	2.500	USD	63,4000	57.006,70	0,20
JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	US46591M1099		STK	3.000	4.500	1.500	USD	36,7300	99.078,36	0,34
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	US49639K1016		STK	5.000	10.000	5.000	USD	6,0700	27.289,48	0,09
LegalZoom.com Inc. Registered Shares DL -,001	US52466B1035		STK	3.000	4.000	1.000	USD	14,1400	38.142,34	0,13
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087		STK	16.000	18.000	2.000	USD	15,7800	227.019,74	0,78
LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	US5288771034		STK	50.000	58.000	8.000	USD	2,6200	117.789,87	0,40
Liquidity Services Inc. Registered Shares DL -,001	US53635B1070		STK	10.000	12.000	2.000	USD	17,1200	153.936,07	0,53
Lizhi Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)/20 Cl.A oN	US53933L1044		STK	110.000	125.000	15.000	USD	1,5200	150.339,43	0,52
Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	US5398301094		STK	400	400		USD	441,4000	158.755,56	0,55
Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)/1/2 SHS o.N.	US54975P1021		STK	15.000	35.000	20.000	USD	5,5700	75.124,76	0,26
Medifast Inc. Registered Shares DL -,001	US58470H1014		STK	250	1.000	750	USD	170,7800	38.389,61	0,13
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	3.000	3.550	550	USD	222,3600	599.811,18	2,06
MetaLion Inc. Reg. Shares Ser.A DL -,0001	US60938K1060		STK	20.000	30.000	10.000	USD	2,5100	45.137,80	0,15
Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1	US55406W1036		STK	15.000	18.500	3.500	USD	12,2300	164.950,77	0,57

# Haas invest4 innovation

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
NerdWallet Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US64082B1026		STK	8.000	8.000		USD	11,9900	86.247,36	0,30
Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001	US65481N1000		STK	15.000	26.000	11.000	USD	9,6600	130.288,18	0,45
Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US68373M1071		STK	35.000	45.000	10.000	USD	5,9100	185.991,10	0,64
Oppfi Inc. Reg. Shares Ser.A DL -,0001	US68386H1032		STK	33.000	53.000	20.000	USD	3,4300	101.775,84	0,35
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US6877931096		STK	5.000	12.000	7.000	USD	9,9700	44.823,09	0,15
Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012		STK	30.000	32.000	2.000	USD	20,0500	540.844,31	1,86
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	2.750	2.750		USD	115,6500	285.966,37	0,98
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	10.000	12.000	2.000	USD	24,6100	221.283,10	0,76
Proterra Inc. Registered Shares A DL -,0001	US74374T1097		STK	6.000	28.000	22.000	USD	7,5200	40.570,07	0,14
Proto Labs Inc. Registered Shares DL -,001	US7437131094		STK	1.000	3.000	2.000	USD	52,9000	47.565,53	0,16
Purple Innovation Inc. Registered Shares DL -,0001	US74640Y1064		STK	15.000	17.000	2.000	USD	5,8500	78.901,23	0,27
Radcom Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010826688		STK	4.000	4.000		USD	12,9800	46.684,35	0,16
Redfin Corporation Registered Shares DL -,001	US75737F1084		STK	1.000	2.000	1.000	USD	18,0400	16.220,83	0,06
Remitty Global Inc. Registered Shares DL -,0001	US75960P1049		STK	2.000	2.000		USD	9,8700	17.749,40	0,06
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027		STK	4.000	9.000	5.000	USD	13,5100	48.590,57	0,17
Root Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US77664L1089		STK	15.000	25.000	10.000	USD	1,9700	26.570,16	0,09
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	200	700	500	USD	212,3200	38.181,90	0,13
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882		STK	150	200	75	USD	1.419,0000	191.386,05	0,66
SimilarWeb Ltd. Registered Shares ILS -,01	IL0011751653		STK	5.000	7.000	2.000	USD	12,9500	58.220,56	0,20
Sonos Inc. Registered Shares o.N.	US83570H1086		STK	4.000	6.000	2.000	USD	28,2200	101.497,10	0,35
Sportradar Group Namens-Aktien A SF-,1	CH1134239669		STK	3.000	3.000		USD	16,6400	44.886,03	0,15
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069		STK	20.000	20.000		USD	11,7000	210.403,27	0,72
Stratasys Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011267213		STK	2.000	5.500	3.500	USD	25,3900	45.659,31	0,16
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	1.000	1.000		USD	30,3700	27.307,47	0,09
Taboola Com Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011754137		STK	22.500	32.500	10.000	USD	5,1600	104.392,39	0,36
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	500	1.600	1.100	USD	104,2600	46.873,17	0,16
Travelzoo Registered Shares DL -,01	US89421Q2057		STK	5.000	29.000	24.000	USD	6,5600	29.492,42	0,10
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK	5.000	6.000	1.000	USD	38,6900	173.942,36	0,60
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062		STK	25.000	49.000	24.000	USD	4,9000	110.147,01	0,38
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071		STK	1.800	1.800		USD	109,0900	176.560,72	0,61
Upwork Inc. Registered Shares o.N.	US91688F1049		STK	2.000	5.000	3.000	USD	23,2400	41.792,92	0,14
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008		STK	2.500	4.000	1.500	USD	11,8800	26.705,03	0,09
Viomi Technology Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	US92762J1034		STK	130.000	160.000	30.000	USD	1,7400	203.389,83	0,70
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036		STK	25.000	60.000	35.000	USD	9,0000	202.310,84	0,69
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780		STK	400	800	400	USD	104,4600	37.570,47	0,13
Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	US98459U1034		STK	35.000	52.000	17.000	USD	4,4800	140.988,18	0,48
Yatra Online Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG983381099		STK	140.000	185.347	45.347	USD	1,9800	249.246,95	0,86
Zenvia Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00005	KYG9889V1014		STK	25.000	25.000		USD	6,1000	137.121,79	0,47
Zepp Health Corp. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	US98945L1052		STK	50.000	55.000	5.000	USD	2,8800	129.478,94	0,44
ZipRecruiter Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US98980B1035		STK	4.000	4.000		USD	22,9800	82.650,72	0,28
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	1.400	1.400		USD	117,2300	147.571,82	0,51
<b>Zertifikate</b>										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	10.000	10.000		EUR	56,3400	563.400,00	1,93
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.185.386,71</b>	<b>7,50</b>	
<b>Aktien</b>										
Baader Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005088108		STK	72.000	84.664	12.664	EUR	6,1800	444.960,00	1,53
DocCheck AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6WE6		STK	9.000	9.700	700	EUR	20,4000	183.600,00	0,63
HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	ES0105456026		STK	7.000	14.591	7.591	EUR	10,9000	76.300,00	0,26
Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.	DE000LS1LUS9		STK	40.000	43.000	3.000	EUR	21,0500	842.000,00	2,89
Tick Trading Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOLA304		STK	2.751	2.751		EUR	41,2000	113.341,20	0,39
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOKEXC7		STK	9.634	15.509	5.875	EUR	4,6100	44.412,74	0,15
Vente-Unique.Com Actions au Porteur EO-,01	FR0010766667		STK	2.082	2.082		EUR	12,1000	25.192,20	0,09

# Haas invest4 innovation

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Weng Fine Art AG Namens-Aktien o.N.	DE0005181606		STK	3.482	3.882	400	EUR	23,0000	80.086,00	0,28
boohoo Group PLC Registered Shares LS -,01	JE00BG6L7297		STK	50.000	125.000	75.000	GBP	0,8874	52.512,60	0,18
Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075	GB00B021F836		STK	16.000	26.000	10.000	GBP	3,6000	68.170,52	0,23
Weibo Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	KYG9515T1085		STK	3.500	5.000	1.500	HKD	189,9000	76.313,22	0,26
Play Magnus AS Navne-Aksjer NK 1	NO0010890726		STK	20.000	60.000	40.000	NOK	12,5600	25.827,94	0,09
Hexicon AB Namn-Aktier o.N.	SE0004898799		STK	400.000	763.626	363.626	SEK	2,2900	88.398,22	0,30
VEF AB Namn-Aktier o.N.	SE0016128151		STK	150.000	300.000	150.000	SEK	4,4400	64.272,07	0,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.796.030,28</b>	<b>78,25</b>	
<b>Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>6.337.454,03</b>	<b>21,76</b>	
<b>Kassenbestände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.537.454,03</b>	<b>5,28</b>	
Verwahrstelle										
			EUR	1.110.217,01				1.110.217,01	3,81	
			USD	475.151,65				427.237,02	1,47	
<b>Callgeld / Festgeld</b>							<b>EUR</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>16,48</b>	
Callgeld DZ Bank Frankfurt AG										
			EUR	4.800.000,00				4.800.000,00	16,48	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>16.906,14</b>	<b>0,06</b>	
Zinsansprüche			EUR	-1.431,81				-1.431,81	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	18.337,95				18.337,95	0,06	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-21.503,68</b>	<b>-0,07</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.058,75				-14.058,75	-0,05	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.055,62				-3.055,62	-0,01	
Prüfungskosten			EUR	-4.331,78				-4.331,78	-0,01	
Sonstige Kosten			EUR	-57,53				-57,53	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.128.886,77</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>	
<b>Haas invest4 innovation R</b>										
Anzahl Anteile							STK	1.016		
Anteilwert							EUR	40,19		
<b>Haas invest4 innovation S</b>										
Anzahl Anteile							STK	360.723		
Anteilwert							EUR	80,64		

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Sofern das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (Zielfonds) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein.

## Haas invest4 innovation

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

#### Devisenkurse (in Mengennote)

		per 31.03.2022	
Australische Dollar	(AUD)	1,4813900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,0233400	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8449400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,7095000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	135,0100000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,7259000	= 1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,6362000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,3622000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,1121500	= 1 Euro (EUR)



## Haas invest4 innovation

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.700	2.700
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	125	125
Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10	DK0060477263	STK	20.000	20.000
Bitcoin Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNV91	STK	3.000	3.000
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	5.760	5.760
Elevate Credit Inc. Registered Shares DL -,0004	US28621V1017	STK	10.000	10.000
Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	US29357K1034	STK	2.000	2.000
Everquote Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US30041R1086	STK	7.000	7.000
Fabaso AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000785407	STK	3.314	3.314
Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003766806	STK	6.000	6.000
Jamf Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US47074L1052	STK	2.500	2.500
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	3.300	3.300
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058	STK	1.000	1.000
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	30	30
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	200	200
Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005220909	STK	500	500
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52	STK	3.706	3.706
Porch Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US7332451043	STK	9.000	9.000
Prodways Group S.A. Actions au Porteur EO -,5	FR0012613610	STK	45.806	45.806
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	3.000	3.000
Qudian Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	US7477981069	STK	50.000	50.000
SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	PLSHPR000021	STK	2.000	2.000
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	650	650
Stitch Fix Inc. Reg.Shs Class A DL -,00002	US8608971078	STK	3.500	3.500
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	600	600
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	400	400
TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	US87238U2033	STK	500	500
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	26.000	26.000
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	150	150
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996	STK	750	750
Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017105620	STK	7.000	7.000
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	STK	1.200	1.200
Tuya Inc. Reg.Shares(Sp.ADRs)/1Cl.A o.N.	US90114C1071	STK	14.000	14.000
VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	US5603172082	STK	15.000	15.000
Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	US9485961018	STK	1.000	1.000
Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	CH0461929603	STK	9.000	9.000
Yext Inc. Registered Shares DL 0,001	US98585N1063	STK	6.000	6.000
Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	US98983V1061	STK	4.000	4.000

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

<b>Aktien</b>				
Checkin.com Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015810502	STK	11.437	11.437
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000AOLR9G9	STK	5.000	5.000
Farmae' S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005378333	STK	4.000	4.000
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	STK	4.000	4.000
Kooth PLC Registered Shares LS -,05	GB00BMCZLK30	STK	7.500	7.500
Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.	DE0006459324	STK	23.140	23.140
sino AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005765507	STK	400	400
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	FR0010131409	STK	5.250	5.250

## Haas invest4 innovation

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292106241	ANT	30.000	30.000

# Haas invest4 innovation

## Anteilklassen im Überblick

<b>Merkmal</b>	<b>Anteilklasse R</b>	<b>Anteilklasse S</b>
Wertpapierkennnummer	A3CY8R	A3CY8Q
ISIN-Code	DE000A3CY8R7	DE000A3CY8Q9
Anteilklassenwährung	Euro	Euro
Erstausgabepreis	50,00 EUR	100,00 EUR
Erstausgabedatum	1. Oktober 2021	1. Oktober 2021
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Mindestanlagesumme	keine	1.000,- EUR
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,50% p.a. (aktuell: bis zu 1,20% p.a.)	bis zu 1,50% p.a. (aktuell: bis zu 0,60% p.a.)

## **Anhang zum Halbjahresbericht** zum 31. März 2022

### **Erläuterung 1 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze**

#### a) Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospektes nicht anders angegeben.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit.

Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

#### b) Realisierte Nettogewinne/ -verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.

d) Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

e) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.

f) Bewertung von Terminkontrakten

Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Die nicht realisierten Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.

g) Dividendenerträge

Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.

h) Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

i) Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

j) Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 31. März 2022 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 31. März 2022 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31 März 2022 beziehen, erstellt.

## **Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen**

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen („Key Investor Information Document“) entnommen werden.

### **Erläuterung 3 – Verwaltungsvergütung**

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,50% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens. Der Durchschnittswert des OGAW-Sondervermögens wird börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Die Gesellschaft kann sich zur Umsetzung der Anlageziele eines Portfoliomanagers bedienen. Der Portfoliomanager erhält in diesem Fall eine jährliche Vergütung von bis zu 1,00% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet wird. Die Vergütung wird durch die Verwaltungsvergütung gemäß dem vorstehenden Absatz abgegolten.

Die Gesellschaft kann sich zudem bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft wird ebenfalls von der Verwaltungsvergütung gemäß dem ersten Absatz abgedeckt.

Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-Sondervermögens eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Drittel der Bruttoerträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen trägt die Gesellschaft.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### **Erläuterung 4 – Verwahrstellenvergütung**

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,10% des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der börsentäglich errechnet. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

### **Erläuterung 5 – Performance Fee**

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens zusätzlich zu den Vergütungen gemäß Erläuterung 3 je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 7% des Betrages erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den bewertungstäglichen Werten innerhalb der Abrechnungsperiode errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. In der ersten Abrechnungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens tritt an die Stelle der High Water Mark der Anteilwert zu Beginn der ersten Abrechnungsperiode.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit der Auflegung des Sondervermögens und endet erst am zweiten 31. Dezember, der der Auflegung folgt.

Die Anteilwertentwicklung ist nach der BVI Methode<sup>1</sup> zu berechnen.

Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

## **Erläuterung 6 – Ertragsverwendung**

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen und Optionsprämien, sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Zwischenausschüttungen sind daneben jederzeit möglich. Bei der Gutschrift von Ausschüttungen können zusätzliche Kosten entstehen.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die auf diese Anteilklassen entfallenden Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung).

Nach Maßgabe der Gesellschaft werden die Erträge der Anteilklassen R und S thesauriert.

## **Erläuterung 7 – Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote gemäß §16 KARBV**

### *Umlaufende Anteile und Anteilwert*

	Anzahl Anteile	Anteilwert
Haas invest4 innovation R	1.016	40,19 EUR
Haas invest4 innovation S	360.723	80,64 EUR

### *Kosten aus Investmentanteilen*

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen.

Im Berichtszeitraum war das Sondervermögen in folgende Investmentfonds (Zielfonds) investiert, deren maximale jährliche Verwaltungsvergütungssätze aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich sind.

Gehaltene Investmentanteile	Verwaltungs- vergütungssatz	Angefallener Ausgabeaufschlag	Angefallener Rücknahmeabschlag
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N..	0,40%	0,00 EUR	0,00 EUR

<sup>1</sup> Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht ([www.bvi.de](http://www.bvi.de)).

## **Erläuterung 8 – Offenlegung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) i. V. m. § 134c Abs. 4 Aktiengesetz (AktG)**

### *Angaben über wesentliche mittel- bis langfristige Risiken*

Nachfolgend werden die verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in Aktien typischerweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert des Fonds, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Geschäftsentwicklung des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst (Aktienrisiko).

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiko). Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Zudem unterliegen Investitionen in Aktien Risiken, die aus externen Faktoren wie etwa geopolitische Ereignisse, Naturkatastrophen, Epidemien, Terroranschläge, Kriege resultieren.

Die Veräußerbarkeit von Aktien kann potenziell eingeschränkt sein. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen (Liquiditätsrisiko).

Durch den Ausfall eines emittierenden Unternehmens /Emittenten können Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten (Emittenten- bzw. Kontrahentenrisiko).

Die von der Axxion S.A. eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst.

Ist die Portfolioverwaltungsfunktion an einen Dritten ausgelagert, obliegt diesem die Managemententscheidung zur aktiven Anlagepolitik. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung bzw. aktive Anlagepolitik des jeweiligen Portfolioverwalters – sofern zutreffend – finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien des Fonds. Der Portfolioverwalter übt seine Tätigkeit im Rahmen dieser aus. Die Tätigkeit des Portfolioverwalters unterliegt der ständigen Risikocontrolling-Funktion der Axxion S.A.

### *Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten*

Die Angaben zur Zusammensetzung des Portfolios sowie die Portfolioumsätze werden im Bericht unter „Vermögensaufstellung“ und „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“, die Portfolioumsatzkosten können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

### *Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung*

Die Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung werden im Tätigkeitsbericht im Rahmen der Anlageziele und deren Umsetzung gewürdigt.



### *Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern*

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informiert die Gesellschaft – sofern zutreffend – unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>.

### *Angaben zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten*

Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert die Gesellschaft – sofern zutreffend – unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>.

Derzeit werden im Sondervermögen keine Wertpapierleihgeschäfte getätigt. Werden zukünftig Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt, werden Informationen zur Handhabung der Wertpapierleihe unter <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen> zur Verfügung gestellt.

### **Erläuterung 9 – Angaben zur Mitarbeitervergütung der EU-Verwaltungsgesellschaft**

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Vergütungssystem, das sowohl die regulatorischen Anforderungen erfüllt, als auch das verantwortungsvolle und risikobewusste Verhalten der Mitarbeiter fördert. Das System ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und nicht zur Übernahme von Risiken ermutigt. Das Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich durch einen Vergütungsausschuss auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft.

Ziel der Gesellschaft ist es, mit einer markt- und leistungsgerechten Vergütung die Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter und der Mitarbeiter gleichermaßen zu berücksichtigen und die nachhaltige und positive Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen.

Die Vergütung der Mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt sowie einer möglichen variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung zusammen. Für die Vorstände und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben gelten besondere Regelungen.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 (Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021) der Axxion S.A. gezahlten Mitarbeitervergütung:

davon feste Vergütung:	TEUR	3.796
davon variable Vergütung:	TEUR	450
Gesamtsumme:	TEUR	4.246

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft: 50 (inkl. Vorstände)

Summe der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 der Axxion S.A. gezahlten Vergütungen an bestimmte Mitarbeitergruppen anteilig auf Basis der Fondsvermögen am Geschäftsjahresende für das Sondervermögen Haas invest4 innovation:

Vorstand:	EUR	2.148
weitere Risk Taker:	EUR	1.821
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen:	EUR	866
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risk Taker:		n.a.
Gesamtsumme:	EUR	4.835

### *Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems*

Die Überprüfung des Vergütungssystems für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen Sitzung des Vergütungsausschusses statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme eingehalten wurden. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Die Vergütungsrichtlinie der Gesellschaft wurde im Jahr 2021 aktualisiert, weitere Einzelheiten der aktuellen Vergütungsrichtlinie können kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) unter der Rubrik Anlegerinformationen abgerufen werden.

Die Axxion S.A. hat das Portfoliomanagement des Fonds an die NFS Capital AG ausgelagert.

### *Angaben zur Vergütung des delegierten Portfoliomanagers*

Gesamtbetrag der Vergütungen, unterteilt in fixe und variable Vergütung und die Anzahl der Begünstigten der variablen Vergütung:

Gesamtbetrag der Vergütung:	TEUR	261
Gesamtbetrag der fixen Vergütung:	TEUR	261
Gesamtbetrag der variablen Vergütung:	TEUR	0
Anzahl der Mitarbeiter, die eine variable Vergütung erhalten haben:		12

### *Quellen zu den Angaben zur Vergütung des delegierten Portfoliomanagers*

Gemäß Auskunft der NFS Capital AG für das Geschäftsjahr 2020.

### **Erläuterung 10– Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365**

Zum Berichtszeitpunkt und während der Berichtsperiode hat das Sondervermögen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte entsprechend 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 abgeschlossen.

### **Erläuterung 11 – Pflichtangaben gemäß EU-Offenlegungsverordnung und EU-Taxonomie-Verordnung**

#### *Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor*

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

*Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)*

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## **Erläuterung 12 – Weitere Informationen**

*Änderung in den Gesellschaftsgremien der Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A.*

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 ist der bisherige Vorstandsvorsitzende Herr Thomas Amend aus dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. ausgeschieden und in den Aufsichtsrat der Axxion S.A. gewechselt. Der Vorstand der Axxion S.A. setzt sich seither zusammen aus Herrn Stefan Schneider (Vorsitzender des Vorstands), Herrn Pierre Girardet und Herrn Armin Clemens, der zum 1. Januar 2022 in den Vorstand aufgerückt ist. Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören neben Herrn Thomas Amend auch weiterhin die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Burkhard Wittek, Herr Martin Stürner und Frau Constanze Hintze an.

*Mögliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie*

Angesichts der Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 sind die Mitglieder des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft davon überzeugt, dass die Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs die laufenden operationellen Risiken berücksichtigen. Der Vorstand hat dafür gesorgt, dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten der Gesellschaft nicht gestört werden. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 geht die Gesellschaft davon aus, dass die Unternehmensfortführung sowohl finanziell als auch personell sichergestellt ist.

Eine fortlaufende Überwachung der Wertentwicklung, sowie der Risiken – insbesondere in Bezug auf die Markt- sowie Liquiditätsrisiken – erfolgt durch das Risikomanagement der Verwaltungsgesellschaft.

Die aktuellen Entwicklungen und damit einhergehenden volatilen Märkte können sich entsprechend der Investitionen auf das Sondervermögen Haas invest4 innovation auswirken.

Auswirkungen der Ereignisse sind derzeit nicht prognostizierbar.

Auf Basis der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf COVID-19 geht die Gesellschaft davon aus, dass die Fortführung des Haas invest4 innovation sichergestellt ist.

*Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes*

Die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlagen und starken Schwankungen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und damit verbunden die Entwicklung an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung des Fonds erhöhten Schwankungsrisiken.

Grevenmacher, im April 2022

Der Vorstand der Axxion S.A.