

# Halbjahresbericht

zum 30. September 2024

## 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 .....	6
HAIG International - Select Fund .....	10
HAIG International Zusammenfassung .....	15



# 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 2023: 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- 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

## Fondsmanager

**Baumann & Partners S.A.**  
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

## Abschlussprüfer

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

**Hauck & Aufhäuser Administration 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.

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 2024 bis zum 30. September 2024.

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

HAIG International - Basic Fund A / LU1620754207 (vom 1. April 2024 bis 30. September 2024)	2,49 %
HAIG International - Select Fund A / LU1808329046 (vom 1. April 2024 bis 30. September 2024)	-0,49 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



# Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)

zum 30. September 2024

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 des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln 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 Liquidation), 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. (in Liquidation) (LU2562522958) ist per Entflechtung aus der ISIN LU2030514413 per 13.02.2023 entstanden und enthält illiquide russische Vermögenswerte und wird mit 0,01 EUR bewertet.



# Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

## HAIG International - Basic Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Investmentanteile*</b>								<b>58.738.297,45</b>	<b>98,31</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV	DE000A141V76	Anteile	59.600,00	0,00	0,00	EUR	63,31	3.773.276,00	6,32
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	Anteile	3.300,00	0,00	0,00	EUR	974,21	3.214.893,00	5,38
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NS5	Anteile	38.000,00	3.000,00	0,00	EUR	96,13	3.652.940,00	6,11
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	EUR	133,79	1.873.060,00	3,14
nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I	DE000A2DKRH6	Anteile	25.963,20	25.963,20	0,00	EUR	103,50	2.687.191,20	4,50
Steyler Fair Invest - Bonds Inhaber-Anteile I	DE000A1WY1P4	Anteile	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	49,74	2.487.000,00	4,16
<b>Finnland</b>									
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR	FI0008812011	Anteile	16.000,00	2.000,00	0,00	EUR	161,11	2.577.760,00	4,31
<b>Irland</b>									
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares USD Inst. Acc.	IE00BP3RN928	Anteile	300.000,00	0,00	-90.000,00	USD	13,74	3.686.415,89	6,17
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR	IE00B6TLWG59	Anteile	130.000,00	0,00	0,00	EUR	17,04	2.215.538,00	3,71
MontLake-Irons.H.Yield Alp. Reg.Shs ins A1 EUR Acc.	IE000ONICL33	Anteile	23.007,31	3.000,00	0,00	EUR	109,45	2.518.240,14	4,21
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs F USD Acc.	IE000SR9E9D7	Anteile	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	109,49	1.958.939,03	3,28
<b>Liechtenstein</b>									
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc.	LI1115702881	Anteile	17.500,00	0,00	0,00	EUR	119,22	2.086.350,00	3,49
<b>Luxemburg</b>									
abrdrn SICAV I-Frontier Mkts Bd Act.Nom. X Acc Hgd EUR	LU1011993711	Anteile	160.000,00	0,00	0,00	EUR	15,23	2.437.568,00	4,08
Bellevue Fds (Lux)-B.Gl.Macro Namens-Anteile I EUR	LU0494762056	Anteile	12.200,00	0,00	0,00	EUR	190,65	2.325.930,00	3,89
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR	LU0907928062	Anteile	12.100,00	12.100,00	0,00	EUR	156,16	1.889.536,00	3,16
Dynasty Global Convertibles Actions Nom. B EUR	LU1280365633	Anteile	30.900,00	0,00	0,00	EUR	128,63	3.974.667,00	6,65
HSBC GIF - Asia Bond Namens-Ant.IC (Cap.) USD	LU1436995523	Anteile	185.000,00	0,00	-140.000,00	USD	11,33	1.874.741,69	3,14
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile CI EUR	LU0115288721	Anteile	72.500,00	0,00	0,00	EUR	36,08	2.615.727,50	4,38
Unilnstitution.Corp.Hybrid Bds Inhaber-Anteile I	LU1341439245	Anteile	19.000,00	0,00	0,00	EUR	108,87	2.068.530,00	3,46
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I EUR	LU1602255561	Anteile	28.500,00	0,00	0,00	EUR	113,73	3.241.305,00	5,43



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile IT EUR	LU0946790796	Anteile	2.050,00	2.050,00	0,00	EUR	1.209,78	2.480.049,00	4,15
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Tungsten TRYCON-TT AI GI Mkts Inh.-Ant. C (inst.)	LU0451958309	Anteile	24.000,00	0,00	0,00	EUR	129,11	3.098.640,00	5,19
								<b>1.061.662,85</b>	<b>1,78</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.061.662,85			EUR		1.061.662,85	1,78
								<b>2.909,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.909,01			EUR		2.909,01	0,00
								<b>59.802.869,31</b>	<b>100,10</b>
<b>Gesamtaktiva</b>									
								<b>-57.212,93</b>	<b>-0,10</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-32.837,78			EUR		-32.837,78	-0,05
Prüfungskosten			-7.969,00			EUR		-7.969,00	-0,01
Risikomanagementvergütung			-200,00			EUR		-200,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.318,84			EUR		-2.318,84	-0,00
Taxe d'abonnement			-4.217,90			EUR		-4.217,90	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.596,68			EUR		-2.596,68	-0,00
Verwaltungsvergütung			-7.072,73			EUR		-7.072,73	-0,01
								<b>-57.212,93</b>	<b>-0,10</b>
<b>Gesamtpassiva</b>									
								<b>59.745.656,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Fondsvermögen**</b>									
							EUR	10,28	
<b>Anteilwert A</b>									
							STK	5.813.152,873	

\*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.09.2024
US-Dollar	USD	1,1179	= 1 Euro (EUR)





Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
HAIG International - Basic Fund

	Anteilklasse A in EUR
<b>zum 30.09.2024</b>	
Fondsvermögen	59.745.656,38
Anteilwert	10,28
Umlaufende Anteile	5.813.152,873



# Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

## HAIG International - Select Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>13.341.243,61</b>	<b>88,52</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE0008404005	Stück	1.850,00	0,00	0,00	EUR	296,50	548.525,00	3,64
Deutsche Post AG Namens-Aktien	DE0005552004	Stück	13.000,00	0,00	0,00	EUR	40,20	522.600,00	3,47
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE0005557508	Stück	18.000,00	6.000,00	0,00	EUR	26,24	472.320,00	3,13
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	DE0006231004	Stück	13.500,00	2.000,00	0,00	EUR	32,70	441.382,50	2,93
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	1.420,00	925,00	-130,00	EUR	495,00	702.900,00	4,66
RWE AG Inhaber-Aktien	DE0007037129	Stück	17.000,00	3.000,00	0,00	EUR	33,22	564.740,00	3,75
Siemens AG Namens-Aktien	DE0007236101	Stück	3.000,00	500,00	0,00	EUR	182,86	548.580,00	3,64
Symrise AG Inhaber-Aktien	DE000SYM9999	Stück	2.800,00	1.500,00	-1.200,00	EUR	123,25	345.100,00	2,29
<b>Dänemark</b>									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	DKK	796,50	267.056,05	1,77
<b>Frankreich</b>									
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	63,30	443.100,00	2,94
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	Stück	1.800,00	0,00	0,00	EUR	199,90	359.820,00	2,39
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	213,40	426.800,00	2,83
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	FR0000052292	Stück	175,00	175,00	0,00	EUR	2.232,00	390.600,00	2,59
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	Stück	1.085,00	1.085,00	0,00	EUR	405,95	440.455,75	2,92
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	500,00	115,00	0,00	EUR	703,40	351.700,00	2,33
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Stück	2.250,00	2.250,00	0,00	EUR	240,35	540.787,50	3,59
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Stück	4.550,00	1.050,00	0,00	EUR	110,60	503.230,00	3,34
<b>Großbritannien</b>									
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	GBP	26,53	350.062,98	2,32
<b>Irland</b>									
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	Stück	1.550,00	460,00	-210,00	USD	479,51	664.883,93	4,41



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Niederlande</b>									
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	Stück	3.900,00	3.900,00	0,00	EUR	133,82	521.898,00	3,46
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	720,00	295,00	-125,00	EUR	757,30	545.256,00	3,62
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	Stück	4.800,00	1.800,00	0,00	EUR	80,88	388.224,00	2,58
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	Stück	23.500,00	23.500,00	0,00	EUR	14,55	341.925,00	2,27
<b>Schweiz</b>									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	6.500,00	1.000,00	0,00	CHF	85,20	588.491,58	3,90
<b>USA</b>									
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	1.600,00	1.600,00	0,00	USD	163,95	234.664,76	1,56
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	Stück	3.500,00	1.400,00	0,00	USD	161,40	505.345,08	3,35
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	Stück	975,00	975,00	0,00	USD	493,64	430.557,77	2,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	1.350,00	0,00	0,00	USD	428,02	516.909,25	3,43
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>									
<b>Schweiz</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CH0012032048	Stück	1.325,00	0,00	-675,00	CHF	272,25	383.328,46	2,54
								<b>1.285.475,28</b>	<b>8,53</b>
<b>Investmentanteile*</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
ALS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	LU0908500753	Anteile	3.000,00	0,00	0,00	EUR	246,10	738.300,00	4,90
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S	LU1910828935	Anteile	2.600,00	0,00	0,00	EUR	210,44	547.146,08	3,63
SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. IC EUR Acc.	LU2562522958	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	EUR	0,01	29,20	0,00
								<b>462.447,79</b>	<b>3,07</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			462.447,79			EUR		462.447,79	3,07
								<b>8.301,07</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			6.197,43			EUR		6.197,43	0,04
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.103,64			EUR		2.103,64	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>15.097.467,75</b>	<b>100,17</b>



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-25.854,76</b>	<b>-0,17</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-9.594,50				EUR	-9.594,50	-0,06
Prüfungskosten			-7.771,31				EUR	-7.771,31	-0,05
Risikomanagementvergütung			-200,00				EUR	-200,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.318,84				EUR	-2.318,84	-0,02
Taxe d'abonnement			-1.723,48				EUR	-1.723,48	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.336,35				EUR	-1.336,35	-0,01
Verwaltungsvergütung			-2.750,00				EUR	-2.750,00	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-160,28				EUR	-160,28	-0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-25.854,76</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen**</b>								<b>15.071.612,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert A</b>							EUR	10,17	
<b>Umlaufende Anteile A</b>							STK	1.481.776,182	

\*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.09.2024
Britische Pfund	GBP	0,8337	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4563	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9411	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1179	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
HAIG International - Select Fund

	Anteilklasse A in EUR
<b>zum 30.09.2024</b>	
Fondsvermögen	15.071.612,99
Anteilwert	10,17
Umlaufende Anteile	1.481.776,182



# HAIG International Zusammenfassung

## Zusammengefasste Vermögensübersicht HAIG International

zum 30. September 2024

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen	13.341.243,61	17,83
Investmentanteile	60.023.772,73	80,23
Bankguthaben	1.524.110,64	2,04
Dividendenansprüche	6.197,43	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben	5.012,65	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>74.900.337,06</b>	<b>100,11</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-42.432,28	-0,06
Prüfungskosten	-15.740,31	-0,02
Risikomanagementvergütung	-400,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.637,68	-0,01
Taxe d'abonnement	-5.941,38	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-3.933,03	-0,01
Verwaltungsvergütung	-9.822,73	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-160,28	-0,00
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-83.067,69</b>	<b>-0,11</b>
<b>Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode*</b>	<b>74.817.269,37</b>	<b>100,00</b>

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

