

Halbjahresbericht

zum 30. September 2025

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).....	6
HAIG International - Basic Fund	8
HAIG International - Select Fund	13
HAIG International Zusammenfassung	18



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 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President
Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, 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 Assurance, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A. (bis zum 30. Juni 2025)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (seit dem 1. Juli 2025)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



Vorwort

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.hauck-aufhaeuser.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 2025 bis zum 30. September 2025.

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

HAIG International - Basic Fund A / LU1620754207 (vom 1. April 2025 bis 30. September 2025)	0,85 %
HAIG International - Select Fund A / LU1808329046 (vom 1. April 2025 bis 30. September 2025)	-2,15 %

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 2025

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 Teifonds festgelegte Währung der Anteilkasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teifonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teifonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teifondsvermögens der jeweiligen Anteilkasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilkasse. 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 Teifonds 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 nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teifonds 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 Teifonds 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.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilkasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilkasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilkasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilkasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

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 Weiterwendung 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.

Erläuterungen zur Bewertung des Investments „SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. (LU2562522958)“ im Teilfonds HAIG International - Select Fund:

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 30.09.2025

HAIG International - Basic Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens										
Investmentanteile*									75.467.562,23										
Gruppenfremde Investmentanteile																			
Bundesrep. Deutschland																			
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9	Anteile	3.300,00	0,00	0,00	EUR	983,39	3.245.187,00	4,31										
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NS5	Anteile	38.000,00	0,00	0,00	EUR	101,97	3.874.860,00	5,14										
Mainberg Special Situat.Fd HI Inhaber-Anteile I	DE000A2JQH97	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	EUR	141,74	1.984.360,00	2,63										
nordIX Anleihen Defensiv Inhaber-Anteile I	DE000A2DKRH6	Anteile	25.963,20	0,00	0,00	EUR	104,70	2.718.347,04	3,61										
Steyler Fair Invest - Bonds Inhaber-Anteile I	DE000A1WY1P4	Anteile	60.000,00	10.000,00	0,00	EUR	50,37	3.022.200,00	4,01										
Finnland																			
Evli Nordic Corporate Bondon Nam.-An. IB EUR	FI0008812011	Anteile	16.000,00	0,00	0,00	EUR	169,66	2.714.544,00	3,60										
Irland																			
Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs Inst. EUR Acc.	IE000N9XFSD0	Anteile	250.000,00	250.000,00	0,00	EUR	10,42	2.605.000,00	3,46										
FT Gbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug. Reg.Shs A USD Acc.	IE000TGSG3Y5	Anteile	73.000,00	73.000,00	0,00	USD	34,65	2.156.301,95	2,86										
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shares EUR Hed.Inst.Acc.	IE00BQSBX418	Anteile	187.000,00	187.000,00	0,00	EUR	12,00	2.244.448,80	2,98										
MontLake-Irons.H.Yield Alp. Reg.Shs ins A1 EUR Acc.	IE000ONICL33	Anteile	23.011,18	0,00	0,00	EUR	112,03	2.577.886,71	3,42										
Liechtenstein																			
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc.	LI1115702881	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	EUR	131,61	1.842.540,00	2,45										
Luxemburg																			
abrdn SICAV I-Frontier Mkts Bd Act.Nom. X Acc Hgd EUR	LU1011993711	Anteile	160.000,00	0,00	0,00	EUR	17,37	2.779.072,00	3,69										
Bellevue Fds (Lux)-B.Gl.Macro Namens-Anteile I EUR	LU0494762056	Anteile	12.200,00	0,00	0,00	EUR	200,13	2.441.586,00	3,24										
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR	LU0907928062	Anteile	12.100,00	0,00	0,00	EUR	160,54	1.942.534,00	2,58										
Dynasty Global Convertibles Actions Nom. B EUR	LU1280365633	Anteile	26.500,00	26.500,00	-28.000,00	EUR	145,95	3.867.675,00	5,13										
Fulcrum Divers.Abs.Return Fd Actions Nom. I Acc. EUR	LU1561566123	Anteile	16.000,00	16.000,00	0,00	EUR	127,00	2.031.924,80	2,70										
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU0496786574	Anteile	110.000,00	110.000,00	0,00	EUR	58,58	6.443.360,00	8,55										
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HAI-EUR	LU0351545586	Anteile	85.000,00	85.000,00	0,00	EUR	23,66	2.011.295,50	2,67										
ODDO BHF - Euro High Yield Bd Namens-Anteile CI EUR	LU0115288721	Anteile	72.500,00	0,00	0,00	EUR	38,17	2.767.542,50	3,67										



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
UniInstitution.Corp.Hybrid Bds Inhaber-Anteile I	LU1341439245	Anteile	21.000,00	2.000,00	0,00	EUR	113,61	2.385.810,00	3,17
Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act.Nom. X USD Cap.	LU1242417589	Anteile	8.600,00	8.600,00	0,00	USD	250,67	1.837.740,93	2,44
Vontobel Fd-Tw.Four Ass.Ba.Se. Actions Nom. I EUR	LU1602255561	Anteile	28.500,00	0,00	0,00	EUR	118,55	3.378.675,00	4,48
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile IT EUR	LU0946790796	Anteile	2.050,00	0,00	0,00	EUR	1.248,20	2.558.810,00	3,40
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C	LU0290358497	Anteile	27.000,00	27.000,00	0,00	EUR	147,32	3.977.586,00	5,28
Österreich									
IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile CA	AT0000A1D8K2	Anteile	47.500,00	53.500,00	-6.000,00	EUR	105,05	4.989.875,00	6,62
KVG-eigene Investmentanteile									
Luxemburg									
Tungsten TRYCON-TT Al GI Mkts Inh.-Ant. C (inst.)	LU0451958309	Anteile	24.000,00	0,00	0,00	EUR	127,85	3.068.400,00	4,07
Bankguthaben									
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-49.808,27		EUR		-49.808,27	-0,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Bankguthaben				3.856,94		EUR		3.856,94	0,01
Gesamtaktiva								75.421.610,90	100,10
Verbindlichkeiten								-71.894,38	-0,10
aus									
Fondsmanagementvergütung				-43.010,14		EUR		-43.010,14	-0,06
Prüfungskosten				-8.128,38		EUR		-8.128,38	-0,01
Risikomanagementvergütung				-200,00		EUR		-200,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-2.318,84		EUR		-2.318,84	-0,00
Taxe d'abonnement				-5.535,52		EUR		-5.535,52	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-3.401,09		EUR		-3.401,09	-0,00
Verwaltungsvergütung				-9.263,71		EUR		-9.263,71	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-36,70		EUR		-36,70	-0,00
Gesamtpassiva								-71.894,38	-0,10



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								75.349.716,52	100,00
Anteilwert A						EUR			10,63
Umlaufende Anteile A						STK			7.087.992,364

*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 29.09.2025

US-Dollar	USD	1,1731	= 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
HAIG International - Basic Fund

Anteilkasse
A in EUR

zum 30.09.2025

Fondsvermögen	75.349.716,52
Anteilwert	10,63
Umlaufende Anteile	7.087.992,364



Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

HAIG International - Select Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								11.435.037,21	76,80
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE0008404005	Stück	850,00	0,00	-1.000,00	EUR	356,40	302.940,00	2,03
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	DE0005557508	Stück	18.000,00	0,00	0,00	EUR	28,78	518.040,00	3,48
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	DE0006047004	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	188,80	283.200,00	1,90
Infineon Technologies AG Namens-Aktien	DE0006231004	Stück	13.500,00	0,00	0,00	EUR	33,04	446.040,00	3,00
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	1.270,00	0,00	0,00	EUR	544,20	691.134,00	4,64
RWE AG Inhaber-Aktien	DE0007037129	Stück	17.000,00	0,00	0,00	EUR	37,78	642.260,00	4,31
Siemens AG Namens-Aktien	DE0007236101	Stück	4.000,00	1.000,00	0,00	EUR	226,20	904.800,00	6,08
Frankreich									
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	77,45	542.150,00	3,64
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	Stück	3.550,00	1.250,00	0,00	EUR	121,30	430.615,00	2,89
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	Stück	2.275,00	2.275,00	0,00	EUR	107,40	244.335,00	1,64
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	Stück	1.200,00	350,00	-1.150,00	EUR	274,90	329.880,00	2,22
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	FR0000052292	Stück	175,00	0,00	0,00	EUR	2.119,00	370.825,00	2,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	710,00	210,00	0,00	EUR	523,10	371.401,00	2,49
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Stück	2.250,00	0,00	0,00	EUR	234,25	527.062,50	3,54
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Stück	4.550,00	0,00	0,00	EUR	116,30	529.165,00	3,55
Großbritannien									
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	Stück	11.000,00	0,00	0,00	GBP	17,68	222.466,25	1,49
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	Stück	1.800,00	1.800,00	0,00	GBP	84,00	172.958,13	1,16
Irland									
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	Stück	1.550,00	0,00	0,00	USD	476,49	629.606,15	4,23



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Niederlande									
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	Stück	3.400,00	0,00	0,00	EUR	195,78	665.652,00	4,47
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	1.010,00	170,00	0,00	EUR	825,50	833.755,00	5,60
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	Stück	23.500,00	0,00	0,00	EUR	7,99	187.741,50	1,26
Österreich									
Wienerberger AG Inhaber-Aktien	AT0000831706	Stück	10.400,00	10.400,00	0,00	EUR	27,06	281.424,00	1,89
USA									
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	327,90	363.386,04	2,44
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000000625	US5949181045	Stück	1.700,00	1.700,00	-1.350,00	USD	514,60	745.765,31	5,01
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	CH0012032048	Stück	725,00	0,00	-600,00	CHF	256,05	198.435,33	1,33
Investmentanteile*								1.459.701,90	9,80
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Hgd Acc.	IE00BYX5P602	Anteile	68.000,00	68.000,00	0,00	EUR	10,45	710.817,60	4,77
Luxemburg									
MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist	LU0496786574	Anteile	3.700,00	5.000,00	-1.300,00	EUR	58,58	216.731,20	1,46
Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S	LU1910828935	Anteile	2.600,00	0,00	0,00	EUR	204,66	532.125,10	3,57
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	28,00	0,00
Bankguthaben								2.000.398,59	13,44
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.000.398,59			EUR		2.000.398,59	13,44
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			18.130,00			EUR		18.130,00	0,12
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.154,50			EUR		2.154,50	0,01
Gesamtaktiva								14.915.422,20	100,18
Verbindlichkeiten									
aus									
Fondsmanagementvergütung			-9.713,67			EUR		-9.713,67	-0,07
Prüfungskosten			-8.128,38			EUR		-8.128,38	-0,05



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2025	im Berichtszeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Risikomanagementvergütung			-200,00		EUR	-200,00	-0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.318,84		EUR	-2.318,84	-0,02	
Taxe d'abonnement			-1.794,85		EUR	-1.794,85	-0,01	
Verwahrstellenvergütung			-1.336,34		EUR	-1.336,34	-0,01	
Verwaltungsvergütung			-2.750,00		EUR	-2.750,00	-0,02	
Gesamtpassiva							-26.242,08	-0,18
Fondsvermögen**							14.889.180,12	100,00
Anteilwert A					EUR	10,00		
Umlaufende Anteile A					STK	1.488.962,811		

*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 29.09.2025

Britische Pfund	GBP	0,8742	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9355	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1731	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
HAIG International - Select Fund

Anteilkasse
A in EUR

zum 30.09.2025

Fondsvermögen	14.889.180,12
Anteilwert	10,00
Umlaufende Anteile	1.488.962,811



HAIG International Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht
HAIG International

zum 30. September 2025

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	11.435.037,21	12,67
Investmentanteile	76.927.264,13	85,25
Bankguthaben	1.950.590,32	2,16
Dividendenansprüche	18.130,00	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben	6.011,44	0,01
Gesamtaktiva	90.337.033,10	100,11
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Fondsmanagementvergütung	-52.723,81	-0,06
Prüfungskosten	-16.256,76	-0,02
Risikomanagementvergütung	-400,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.637,68	-0,01
Taxe d'abonnement	-7.330,37	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-4.737,43	-0,01
Verwaltungsvergütung	-12.013,71	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-36,70	-0,00
Gesamtpassiva	-98.136,46	-0,11
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	90.238.896,64	100,00

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

