

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

HAIG Balance

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
K723



HAUCK & AUFHÄUSER
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
HAIG Balance First Euro Invest	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Achim Welschhoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

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

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

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg

Register- und Transferstelle

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



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds HAIG Balance mit seinem Teilfonds HAIG Balance First Euro Invest.

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

HAIG Balance First Euro Invest / LU0140351767 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)

4,17 %

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



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

HAIG Balance First Euro Invest

Da der Fonds HAIG Balance zum 30. Juni 2021 aus nur einem Teilfonds, dem HAIG Balance First Euro Invest, besteht, ist die Vermögensaufstellung des HAIG Balance First Euro Invest gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds HAIG Balance.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
								20.447.125,26	77,51	
Wertpapiervermögen										
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	1.850,00	0,00	0,00	EUR	212,80	393.680,00	1,49
BASF SE Namens-Aktien o.N.		DE000BASF111	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	66,83	601.470,00	2,28
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.		DE0005140008	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	11,08	332.280,00	1,26
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	58,53	585.300,00	2,22
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	9,89	296.790,00	1,13
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	44,00	175.980,00	0,67
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE0006048432	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	89,86	269.580,00	1,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	233,50	350.250,00	1,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	134,60	269.200,00	1,02
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A2YN900	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	32,30	290.700,00	1,10
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK0060534915	Stück	7.000,00	0,00	0,00	DKK	521,80	491.201,65	1,86
Großbritannien										
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07		GB00B03MLX29	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	17,00	101.988,00	0,39
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111		GB00B10RZP78	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	49,69	397.520,00	1,51
Irland										
Linde PLC Registered Shares EO 0,001		IE00BZ12WP82	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	244,05	292.860,00	1,11
Schweiz										
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	5.000,00	0,00	0,00	CHF	116,30	530.493,09	2,01
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01		CH0024608827	Stück	200,00	0,00	0,00	CHF	1.418,50	258.814,94	0,98
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01		CH0418792922	Stück	1.800,00	0,00	0,00	CHF	308,00	505.770,20	1,92
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	5.000,00	0,00	0,00	CHF	84,28	384.436,44	1,46
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
BayWa AG - Anleihe - 3,125 26.06.2024		XS2002496409	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	106,94	427.762,00	1,62
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,000 07.10.2022		DE0001141760	Nominal	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	100,88	1.513.245,00	5,74
HOCHTIEF AG - Anleihe - 0,500 03.09.2027		DE000A2YN2U2	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	100,53	402.132,00	1,52
K+S Aktiengesellschaft - Anleihe - 2,625 06.04.2023		XS1591416679	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	102,82	411.292,00	1,56



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
LANXESS AG - Anleihe - 1,125 16.05.2025		XS1820748538	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	104,51	418.040,00	1,58
Otto (GmbH & Co KG) - Anleihe - 1,875 12.06.2024		XS1625975153	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	103,66	414.644,00	1,57
thyssenkrupp AG - Anleihe - 1,375 03.03.2022		DE000A2BPET2	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,20	500.992,50	1,90
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG - Anleihe - 0,750 14.10.2021		XS1216647716	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,33	501.657,50	1,90
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG - Anleihe - 1,500 01.10.2024		XS1972548231	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	104,75	419.006,00	1,59
Dänemark										
Carlsberg Breweries A/S - Anleihe - 0,500 06.09.2023		XS1677902162	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	101,37	405.488,00	1,54
Frankreich										
Renault S.A. - Anleihe - 1,000 28.11.2025		FR0013299435	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,12	396.492,00	1,50
Niederlande										
Daimler Intl Finance B.V. - Anleihe - 0,625 06.05.2027		DE000A2R9ZU9	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	102,64	410.572,00	1,56
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 0,625 13.12.2024		XS1732232340	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	102,58	410.316,00	1,56
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 3,500		XS1206541366	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	110,03	440.106,00	1,67
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625		XS1048428442	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	114,05	456.186,00	1,73
Norwegen										
Norwegen, Königreich - Anleihe - 1,500 19.02.2026		NO0010757925	Nominal	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	NOK	101,62	398.934,14	1,51
USA										
AT & T Inc. - Anleihe - 1,300 05.09.2023		XS1196373507	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	102,85	411.394,00	1,56
Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe - 2,000 27.07.2023		XS1265805090	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	104,39	417.540,00	1,58
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	1.400,00	0,00	0,00	CHF	348,80	445.486,48	1,69
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Goldman Sachs Wertpapier GmbH – Anl. m. Andienungsr.- 5,0 21.07.21		DE000GC7SGD7	Nominal	500.000,00	200.000,00	0,00	EUR	100,27	501.350,00	1,90
Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 2,500 15.04.2028		XS2326548562	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	102,62	410.478,00	1,56
Landesbank Baden-Württemberg – Anl. m. Andienungsr.- 2,000 25.02.2022		DE000LB2Q1L4	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,23	501.150,00	1,90
Vontobel Financial Products Fix Kupon Exp. v.21(24)SX5E		DE000VQ74YZ9	Stück	500,00	500,00	0,00	EUR	1.000,37	500.185,00	1,90
Großbritannien										
INEOS Finance PLC - Anleihe - 2,125 15.11.2025		XS1577947440	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	100,35	200.692,00	0,76
Niederlande										
Brenntag Finance B.V. - Anleihe - 1,125 27.09.2025		XS1689523840	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	104,16	208.323,00	0,79
Schweiz										
UBS AG (London Branch) EURO STOXX Exp.Zt. 21/14.11.23		DE000UBS1MT4	Stück	400,00	400,00	0,00	EUR	987,08	394.832,00	1,50
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Société Générale Effekten GmbH-Anl m. Andienungsr.-8,750 07.07.2021		DE000SE8VME9	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,06	500.300,00	1,90
Vontobel Financial Products - Anleihe m. Andienungsr. - 4,250 30.06.2021		DE000VP49206	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,01	500.066,19	1,90



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vontobel Financial Products - Anleihe m. Andienungsr. - 4,700	30.06.2021	DE000VP49214	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,01	500.072,47	1,90
Vontobel Financial Products - Anleihe m. Andienungsr. - 5,000	30.06.2021	DE000VP49230	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,02	500.076,66	1,90
Investmentanteile*									1.995.555,00	7,56
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A		DE000A0X7541	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	EUR	337,65	337.650,00	1,28
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien		DE000A0H08R2	Anteile	9.000,00	0,00	0,00	EUR	21,90	197.055,00	0,75
Irland										
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.		IE00BCRY6557	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	EUR	100,08	400.320,00	1,52
KAG-eigene Investmentanteile										
Luxemburg										
H&A Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile B o.N.		LU0328784664	Anteile	4.500,00	0,00	0,00	EUR	116,54	524.430,00	1,99
H&A Small Cap Equity EMU Inhaber-Anteile A o.N.		LU0100177772	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	EUR	107,22	536.100,00	2,03
Bankguthaben									3.775.503,76	14,31
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.770.944,63			EUR		1.770.944,63	6,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				5.427,65			USD		4.559,13	0,02
Festgelder										
EUR bei Quintet Private Bank (Europe) S.A.				2.000.000,00			EUR		2.000.000,00	7,58
Sonstige Vermögensgegenstände									181.306,14	0,69
Zinsansprüche aus Wertpapieren				177.273,26			EUR		177.273,26	0,67
Sonstige Forderungen				4.032,88			EUR		4.032,88	0,02
Gesamtkтива									26.399.490,16	100,07
Verbindlichkeiten									-18.661,60	-0,07
aus										
Zinsverbindlichkeiten aus Festgeldern				-68,89			EUR		-68,89	0,00
Prüfungskosten				-7.118,09			EUR		-7.118,09	-0,03
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-250,00			EUR		-250,00	0,00
Taxe d'abonnement				-3.165,43			EUR		-3.165,43	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-334,00			EUR		-334,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.778,94			EUR		-1.778,94	-0,01

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



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung				-4.326,21			EUR		-4.326,21	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-995,04			EUR		-995,04	0,00
Gesamtpassiva									-18.661,60	-0,07
Fondsvermögen									26.380.828,56	100,00**
Inventarwert je Anteil							EUR		190,88	
Umlaufende Anteile							STK		138.206,272	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Dänische Kronen	DKK	7,4361	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	10,1890	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
HAIG Balance First Euro Invest

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	26.380.828,56
Inventarwert je Anteil	190,88
Umlaufende Anteile	138.206,272

