

**Halbjahresbericht
zum 31. März 2023**

Haas invest4 innovation

Verwaltungsgesellschaft



R.C.S. Luxembourg B 82 112

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht	1
Vermögensaufstellung.....	2
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Anhang zum Halbjahresbericht.....	10

Haas invest4 innovation

Vermögensübersicht zum 31. März 2023

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	24.597.015,66	100,09
1. Aktien	23.140.042,35	94,16
Australien	85.627,51	0,35
Bermuda	139.093,12	0,57
Bundesrep. Deutschland	3.364.236,27	13,69
Chile	74.613,40	0,30
China	121.363,49	0,49
Finnland	226.574,66	0,92
Frankreich	715.120,00	2,91
Griechenland	73.380,00	0,30
Großbritannien	717.392,00	2,92
Israel	145.204,35	0,59
Italien	68.700,00	0,28
Japan	717.509,85	2,92
Kaimaninseln	5.232.673,26	21,29
Kanada	366.439,62	1,49
Kasachstan	619.808,54	2,52
Luxemburg	186.234,85	0,76
Mauritius	28.154,92	0,11
Niederlande	1.095.357,39	4,46
Polen	1.070.976,85	4,36
Schweden	446.599,08	1,82
Schweiz	98.759,07	0,40
Singapur	47.577,52	0,19
Spanien	420.100,00	1,71
Taiwan	256.866,72	1,05
Türkei	27.135,49	0,11
USA	6.794.544,39	27,65
2. Bankguthaben	1.447.475,14	5,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.498,17	0,04
II. Verbindlichkeiten	-21.474,28	-0,09
III. Fondsvermögen	24.575.541,38	100,00

Haas invest4 innovation

Haas invest4 innovation

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	23.140.042,35	94,16
Amtlich gehandelte Wertpapiere							EUR	21.402.291,10	87,09
Aktien									
Frontier Digital Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FDV2		STK	200.000	100.000		AUD 0,6950	85.627,51	0,35
Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0108503795		STK	50.000		25.000	CHF 0,6430	32.390,01	0,13
Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	CH0461929603		STK	1.000		500	CHF 34,0000	34.253,82	0,14
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	1.000	1.000		EUR 73,1200	73.120,00	0,30
Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528	FR0000053506		STK	27.000	11.000		EUR 19,2000	518.400,00	2,11
Claranova SE Actions au Porteur EO 1	FR0013426004		STK	80.000	10.000		EUR 2,0900	167.200,00	0,68
Delticom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005146807		STK	100.000			EUR 1,7950	179.500,00	0,73
Entersoft SA Namens-Aktien EO -,05	GRS503003014		STK	7.500	7.500		EUR 3,8000	28.500,00	0,12
Epsilon Net S.A. Namens-Aktien o.N.	GRS498003003		STK	6.000			EUR 7,4800	44.880,00	0,18
Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01	LU2010095458		STK	25.000	25.000		EUR 0,9645	24.112,50	0,10
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004195308		STK	1.400	1.400		EUR 26,1000	36.540,00	0,15
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	4.000	4.000		EUR 21,9100	87.640,00	0,36
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1		STK	2.000	2.000		EUR 14,8200	29.640,00	0,12
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299		STK	56.222		26	EUR 4,0300	226.574,66	0,92
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124		STK	1.000	1.000		EUR 31,3500	31.350,00	0,13
ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5	DE0006223407		STK	85.000	85.000		EUR 6,0600	515.100,00	2,10
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	6.000	2.500	2.500	EUR 71,9400	431.640,00	1,76
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334		STK	6.500	1.500		EUR 74,7000	485.550,00	1,97
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	200	200		EUR 147,6000	29.520,00	0,12
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	2.500		9.500	EUR 15,6550	39.137,50	0,16
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	12.000	12.000	3.000	EUR 15,8700	190.440,00	0,77
YOC AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005932735		STK	31.000	2.000		EUR 13,8000	427.800,00	1,74
Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	GB00BNDRMJ14		STK	50.000	50.000		GBP 1,1720	66.656,05	0,27
ASOS PLC Registered Shares LS -,035	GB0030927254		STK	15.000	11.500	5.000	GBP 8,2050	139.994,77	0,57
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84		STK	60.000	40.000	20.000	GBP 2,4900	169.938,80	0,69
On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYM1K758		STK	35.000	175.000	140.000	GBP 1,4360	57.169,51	0,23
TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BYT18307		STK	4.000	4.000		GBP 22,4000	101.917,78	0,41
THG PLC Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393		STK	120.000	70.000		GBP 0,6750	92.135,50	0,37
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	6.000	2.500	1.500	GBP 5,4380	37.113,54	0,15
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	50.000	10.000	5.000	HKD 100,4000	588.642,25	2,39
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	15.000	3.000	6.000	HKD 148,7000	261.547,12	1,06
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	1.000	1.000		HKD 229,8000	26.946,21	0,11
Pax Global Technology Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG6955J1036		STK	180.000	180.000		HKD 6,5900	139.093,12	0,57
Weibo Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	KYG9515T1085		STK	3.000		2.000	HKD 173,0000	60.857,64	0,25
Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100000PP1		STK	120.000			HKD 6,7100	94.417,28	0,38
Beenos Inc. Registered Shares o.N.	JP3758110005		STK	4.000	4.000		JPY 2.081,0000	57.569,68	0,23
MedPeer Inc. Registered Shares o.N.	JP3921240002		STK	6.000	6.000		JPY 1.102,0000	45.729,30	0,19
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001		STK	60.000		5.000	JPY 614,0000	254.789,40	1,04
ZIGEXN Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3386490001		STK	100.000	20.000		JPY 482,0000	333.356,39	1,36
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	1.250	1.250		JPY 3.015,0000	26.065,08	0,11
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	LU2237380790		STK	20.000		30.000	PLN 29,3050	125.224,34	0,51
ANSWEAR.COM SA Inhaber-Aktien ZY -,05	PLANSWR00019		STK	82.000	8.836	3.000	PLN 30,4000	532.604,05	2,17
LIVECHAT Software S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,02	PLLVTFSF00010		STK	14.000	1.282	8.000	PLN 143,2000	428.339,46	1,74
SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	PLSHPR0000021		STK	5.000	5.000		PLN 29,2000	31.193,92	0,13
Tim S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLTIM0000016		STK	7.500	4.471	17.500	PLN 49,2000	78.839,42	0,32
RVRC Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0015962485		STK	35.000	38.000	25.000	SEK 32,4600	100.864,73	0,41
VEF AB Namn-Aktier o.N.	SE0016128151		STK	1.550.000	650.000	100.000	SEK 1,9000	261.461,70	1,06
iFast Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AF5000000		STK	14.000	20.000	6.000	SGD 4,9100	47.577,52	0,19
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	7.500		6.500	USD 19,4000	133.928,57	0,54
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.000	500	1.500	USD 103,7300	381.921,94	1,55
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.250	650		USD 103,2900	118.844,35	0,48
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	175			USD 164,9000	26.562,50	0,11

Haas invest4 innovation

Haas invest4 innovation

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1o.N.	US09075V1026		STK	2.000		500	USD	124,5700	229.326,22	0,93
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	200		50	USD	2.652,4100	488.293,45	1,99
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098		STK	10.000	2.000		USD	39,8100	366.439,62	1,49
CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001	US1417881091		STK	25.000	10.000		USD	18,6800	429.860,09	1,75
D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.	US23292B1044		STK	22.000	22.000		USD	1,3400	27.135,49	0,11
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	500			USD	58,3000	26.831,74	0,11
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	27.000	12.500	13.000	USD	21,6200	537.315,91	2,19
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	1.600			USD	44,3700	65.346,10	0,27
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016		STK	75.000	43.000	8.000	USD	4,1700	287.877,39	1,17
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033		STK	1.000			USD	34,9200	32.142,86	0,13
GoPro Inc. Registered Shares A DL -,0001	US38268T1034		STK	50.000	10.000	10.000	USD	5,0300	231.498,53	0,94
Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	US3994732069		STK	55.000	23.000		USD	4,2100	213.135,13	0,87
Halyk Savings Bk of Kazak.JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10	US46627J3023		STK	6.000	6.000		USD	11,5600	63.843,89	0,26
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060		STK	5.000			USD	9,9200	45.655,38	0,19
Huize Holding Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US44473E1055		STK	160.000	16.705	16.705	USD	1,2730	187.481,59	0,76
Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	US44852D1081		STK	50.000	30.000	30.000	USD	3,6100	166.145,07	0,68
IAC Inc. Registered Shares DL -,0001	US44891N2080		STK	750	750		USD	51,6000	35.622,24	0,14
iHuman Inc. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/5 Cl.A o.N.	US45175B1098		STK	65.000	4.744	691	USD	3,2400	193.851,25	0,79
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072		STK	6.000	800	800	USD	82,5600	455.964,65	1,85
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	100	100		USD	445,8300	41.037,37	0,17
JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	US46591M1099		STK	7.000	1.000		USD	31,1800	200.902,06	0,82
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	8.000	5.000		USD	75,5000	555.964,65	2,26
LegalZoom.com Inc. Registered Shares DL -,001	US52466B1035		STK	3.000			USD	9,3800	25.902,06	0,11
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087		STK	45.000	30.000	10.000	USD	7,2100	298.646,91	1,21
LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	US5288771034		STK	120.000	30.000	15.000	USD	2,7100	299.337,26	1,22
Liquidity Services Inc. Registered Shares DL -,001	US53635B1070		STK	22.500	8.915	2.000	USD	13,1700	272.758,65	1,11
MakeMyTrip Ltd. Registered Shares DL -,0005	MU0295S00016		STK	1.250	1.250		USD	24,4700	28.154,92	0,11
Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	US57667L1070		STK	1.500	1.500		USD	38,3900	53.005,34	0,22
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	6.000	4.550	2.800	USD	211,9400	1.170.508,10	4,76
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	400	200		USD	288,3000	106.148,75	0,43
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130		STK	200	200		USD	142,7500	26.279,46	0,11
Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1	US55406W1036		STK	7.500	4.500		USD	7,0300	48.531,85	0,20
NerdWallet Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US64082B1026		STK	3.000	5.000	2.000	USD	16,1800	44.679,68	0,18
Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001	US65481N1000		STK	40.000	35.000	20.000	USD	4,1400	152.430,04	0,62
Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005	US65487X1028		STK	2.500	2.500		USD	16,5500	38.084,50	0,15
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034		STK	20.000	20.000		USD	4,7600	87.628,87	0,36
Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US68373M1071		STK	30.000	10.000	15.000	USD	10,1700	280.835,79	1,14
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US6877931096		STK	10.000	10.000		USD	6,5400	60.198,82	0,24
Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012		STK	60.000	25.000	10.000	USD	8,5700	473.306,33	1,93
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	10.000	10.000		USD	8,4500	77.779,82	0,32
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	6.500	3.000	500	USD	75,9400	454.353,83	1,85
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	3.000			USD	27,2700	75.303,76	0,31
Proto Labs Inc. Registered Shares DL -,001	US7437131094		STK	2.000	3.000	2.000	USD	33,1500	61.027,25	0,25
Radcom Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010826688		STK	6.000	6.000		USD	10,0800	55.670,10	0,23
Revolve Group Inc. Cl.A Registered Shares Cl.A o.N.	US76156B1070		STK	2.000	2.000		USD	26,3000	48.416,79	0,20
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	1.200	1.200		USD	86,5500	95.600,15	0,39
SimilarWeb Ltd. Registered Shares ILS -,01	IL0011751653		STK	5.000			USD	6,7600	31.111,93	0,13
SmartRent Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US83193G1076		STK	12.000	12.000		USD	2,5500	28.166,42	0,11
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056		STK	1.000	1.500	500	USD	81,0600	74.613,40	0,30
Sportradar Group Namens-Aktien A SF-,1	CH1134239669		STK	3.000			USD	11,6300	32.115,24	0,13
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911		STK	300	950	950	USD	133,6200	36.898,01	0,15
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069		STK	42.000	10.000	3.000	USD	9,5400	368.814,43	1,50
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	1.500	1.500		USD	20,1500	27.821,24	0,11
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	3.000	1.000		USD	93,0200	256.866,72	1,05
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	150	300	150	USD	207,4600	28.644,15	0,12
Travelzoo Registered Shares DL -,01	US89421Q2057		STK	80.000	40.000		USD	6,0400	444.771,72	1,81
trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06	US89686D1054		STK	390.000	420.000	30.000	USD	1,5100	542.065,54	2,21

Haas invest4 innovation

Haas invest4 innovation

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062		STK	9.000	4.000	5.000	USD	3,3300	27.586,52	0,11
Upwork Inc. Registered Shares o.N.	US91688F1049		STK	3.000	1.000		USD	11,3200	31.259,20	0,13
Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	US92719V1008		STK	8.000	3.000		USD	3,8300	28.203,24	0,11
Viomi Technology Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	US92762J1034		STK	125.000	30.000	25.000	USD	1,0300	118.510,68	0,48
Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	US98459U1034		STK	60.000	30.000	40.000	USD	3,9400	217.599,41	0,89
Yatra Online Inc. Registered Shares DL -,0001	KYG983381099		STK	403.592	80.000	6.408	USD	2,2800	847.008,25	3,45
Zepp Health Corp. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	US98945L1052		STK	120.000	30.000	10.000	USD	1,3100	144.698,09	0,59
ZimVie Inc. Registered Shares DL -,01	US98888T1079		STK	9.000	9.000		USD	7,2300	59.895,07	0,24
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	4.000	3.000	1.000	USD	73,8400	271.870,40	1,11
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049		STK	1.200	1.200		USD	24,7100	27.293,81	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.737.751,25	7,07	
Aktien										
Baader Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005088108		STK	14.000		11.403	EUR	3,7000	51.800,00	0,21
Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007830572		STK	4.000	4.000		EUR	11,0000	44.000,00	0,18
DocCheck AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6WE6		STK	6.888	888		EUR	12,7000	87.477,60	0,36
Facephi Biometria S.A. Acciones Port. EO -,04	ES0105029005		STK	15.000	15.000		EUR	2,6200	39.300,00	0,16
Farmae' S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005378333		STK	3.000	3.000		EUR	10,7200	32.160,00	0,13
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1		STK	19.609	9.000	5.391	EUR	4,6050	90.299,45	0,37
HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	ES0105456026		STK	70.000	47.500		EUR	5,4400	380.800,00	1,55
Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.	DE000LS1LUS9		STK	71.000	32.460	1.460	EUR	10,3000	731.300,00	2,98
Tick Trading Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LA304		STK	5.000			EUR	9,3500	46.750,00	0,19
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KEXC7		STK	13.229		1.771	EUR	4,3000	56.884,70	0,23
Weng Fine Art AG Namens-Aktien o.N.	DE0005181606		STK	3.726			EUR	10,8000	40.240,80	0,16
Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075	GB00B021F836		STK	45.000	25.000		GBP	1,0250	52.466,05	0,21
Hexicon AB Namn-Aktier o.N.	SE0004898799		STK	255.200			SEK	1,0200	23.110,20	0,09
Polygiene Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007692157		STK	105.177	20.000	34.823	SEK	6,5500	61.162,45	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.140.042,35	94,16	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	1.447.475,14	5,89	
Kassenbestände							EUR	1.447.475,14	5,89	
Verwahrstelle										
			EUR	939.197,27				939.197,27	3,82	
			USD	552.193,08				508.277,87	2,07	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	9.498,17	0,04	
Dividendenansprüche										
			EUR	9.498,17				9.498,17	0,04	

Haas invest4 innovation

Haas invest4 innovation

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.474,28	-0,09
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.977,62				-11.977,62	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.180,90				-2.180,90	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.368,49				-4.368,49	-0,02
Sonstige Kosten			EUR	-2.947,27				-2.947,27	-0,01
Fondsvermögen							<u>EUR</u>	<u>24.575.541,38</u>	<u>100,00</u> ¹⁾
Haas invest4 innovation S									
Anzahl Anteile							STK	342.274	
Anteilwert							EUR	71,49	
Haas invest4 innovation R									
Anzahl Anteile							STK	3.038	
Anteilwert							EUR	35,41	

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

Haas invest4 innovation

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
Australische Dollar	(AUD)	1,6233100	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,9925900	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,8791400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,5281000	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	144,5900000	= 1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,6804000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,2636000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,4448000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,0864000	= 1 Euro (EUR)

Haas invest4 innovation

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Alma Media Corp. Registered Shares EO -,60	FI0009013114	STK		5.704
Autohome Inc. Registered Shares A DL -,01	KYG066341028	STK		14.000
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099	STK		25.000
CarParts.com Inc. Registered Shares DL -,001	US14427M1071	STK	4.000	10.000
Crocs Inc. Registered Shares DL-,001	US2270461096	STK		1.000
DFV Dt.Familienvers.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBVD5	STK		4.566
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	US26853E1029	STK		5.000
Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	US29357K1034	STK	600	600
Expensify Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US30219Q1067	STK		2.500
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061	STK		2.000
Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US3687361044	STK		200
Green Dot Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US39304D1028	STK	1.600	1.600
Hawesko Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006042708	STK		1.250
Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001	US4234031049	STK		10.000
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK		100
Lizhi Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)/20 Cl.A oN	US53933L1044	STK		171.283
Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N.	US54975P1021	STK	52.500	60.000
Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	US55087P1049	STK	2.000	2.000
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK		100
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK		800
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK		4.000
Olaplex Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US6793691089	STK	10.000	10.000
OLO INC. Reg. Shares Cl.A DL-,001	US68134L1098	STK		8.000
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK		10.000
Progyny Inc. Registered Shares DL -,001	US74340E1038	STK		1.000
Readly International AB Namn-Aktier o.N.	SE0014855292	STK		100.000
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK		150
Sleep Cycle AB Namn-Aktier o.N.	SE0015961404	STK	10.000	25.000
Thryv Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	US8860292064	STK	1.500	1.500
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	US8969452015	STK		2.500
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK		2.000
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	2.000	5.000
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036	STK		10.000
VNV Global AB Namn-Aktier o.N.	SE0014428835	STK		14.000
WW International Inc. Registered Shares o.N.	US98262P1012	STK		10.000
Yeahka Ltd. Registered Shs DL-,000025	KYG9835C1087	STK		25.000
Zhongnan Online P & C Insurance Registered Shares YC1	CNE100002QY7	STK		15.000
Ziff Davis Inc. Registered Shares DL -,01	US48123V1026	STK		500
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	STK	600	600

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien				
boohoo Group PLC Registered Shares LS -,01	JE00BG6L7297	STK		50.000
Upsales Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0011985514	STK	4.000	4.000

Nichtnotierte Wertpapiere

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH1220912898	STK	75.000	75.000
-------------------------------------	--------------	-----	--------	--------

Haas invest4 innovation

Haas invest4 innovation

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292106241	ANT		10.000

Haas invest4 innovation

Anteilklassen im Überblick

Merkmal	Anteilklasse R	Anteilklasse S
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 2023

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 2023 mit den letzten verfügbaren Kursen zum 31. März 2023 und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31. März 2023 beziehen, erstellt.

Erläuterung 2 – Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Gebühren und Aufwendungen können dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationsblättern 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 Methode¹ zu berechnen.

¹ Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht (www.bvi.de).

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	3.038	35,41 EUR
Haas invest4 innovation S	342.274	71,49 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

Erläuterung 8– 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 9 – Weitere Informationen

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts

Die 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 2023

Der Vorstand der Axxion S.A.