



Halbjahresbericht zum 31.03.2024

Haas invest4 innovation



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht.....	3
Vermögensaufstellung.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.....	9
Anhang zum Halbjahresbericht.....	12
Service Partner & Dienstleister.....	14

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		24.808.008,72	100,08
1. Aktien		24.187.017,37	97,57
- Deutschland	EUR	4.617.771,71	18,63
- Euro-Länder	EUR	1.992.823,91	8,04
- Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.189.440,24	4,80
- Nicht EU/EWR-Länder	EUR	16.386.981,51	66,11
2. Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten		609.473,88	2,46
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR	EUR	510.928,06	2,06
- Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	98.545,82	0,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände		11.517,47	0,05
II. Verbindlichkeiten		-19.034,87	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-19.034,87	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR	24.788.973,85	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.951.852,82	88,55
Aktien							EUR	21.951.852,82	88,55
AU000000DRO2	DroneShield Limited Registered Shares o.N.		STK	75.000	75.000	0	AUD 0,7400	33.495,68	0,14
AU000000FDV2	Frontier Digital Ventures Ltd. Registered Shares o.N.		STK	200.000	75.000	0	AUD 0,5800	70.008,99	0,28
CA88770A1003	Tiny Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	20.000	20.000	0	CAD 2,3200	31.703,52	0,13
CH0404880129	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1		STK	15.000	15.000	0	CHF 1,5500	23.871,37	0,10
FR0000053506	Cegedim S.A. Actions Port. EO 0,9528		STK	18.000	0	16.000	EUR 13,0000	234.000,00	0,94
IT0005466153	Civitanavi Systems S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	12.500	12.500	0	EUR 6,0800	76.000,00	0,31
FR0013426004	Claranova SE Actions au Porteur EO 1		STK	120.000	40.000	0	EUR 2,5900	310.800,00	1,25
DE0005146807	Delticom AG Namens-Aktien o.N.		STK	132.119	22.119	0	EUR 2,2500	297.267,75	1,20
GRS498003003	Epsilon Net S.A. Namens-Aktien EO -,075		STK	3.000	0	0	EUR 9,6000	28.800,00	0,12
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000	0	0	EUR 19,9000	39.800,00	0,16
LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01		STK	750.000	750.000	0	EUR 0,2298	172.350,00	0,70
IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N.		STK	1.500	0	0	EUR 37,4500	56.175,00	0,23
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.000	11.000	4.000	EUR 6,5920	46.144,00	0,19
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	7.000	2.000	EUR 43,4400	217.200,00	0,88
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	15.000	11.000	0	EUR 21,3000	319.500,00	1,29
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40		STK	9.500	9.500	0	EUR 23,2800	221.160,00	0,89
FI4000106299	Multitude SE Registered Shares o.N.		STK	44.000	0	0	EUR 5,2500	231.000,00	0,93
DE0005220909	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	500	500	0	EUR 56,3000	28.150,00	0,11
DE0006223407	ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5		STK	70.000	2.492	31.242	EUR 9,1400	639.800,00	2,58
NL0013654783	Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		STK	10.000	2.000	5.076	EUR 29,0750	290.750,00	1,17
DE0007461006	PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.500	0	0	EUR 18,7900	28.185,00	0,11
BG1100003166	Shelly Group PLC Registered Shares EO 1		STK	3.500	3.500	0	EUR 35,4000	123.900,00	0,50
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		STK	3.500	0	1.000	EUR 68,0000	238.000,00	0,96
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	500	500	0	EUR 53,5000	26.750,00	0,11
DE0005932735	YOC AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	36.000	6.000	0	EUR 16,6500	599.400,00	2,42
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01		STK	200.000	120.000	40.000	GBP 1,7500	409.476,46	1,65
GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01		STK	50.000	0	0	GBP 1,6520	96.636,44	0,39
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC Registered Shares LS 0,01		STK	6.500	0	0	GBP 32,1500	244.486,69	0,99
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.		STK	55.000	0	0	HKD 70,2500	457.102,46	1,84
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.		STK	20.000	2.500	0	HKD 102,7000	242.999,28	0,98

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	11.500	7.500	0 HKD	201,6000	274.279,22	1,11
CNE100000PP1	Goldwind Scie.+Techno.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	300.000	180.000	0 HKD	2,9000	102.925,69	0,42
KYG9515T1085	Weibo Corp. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	9.000	4.000	0 HKD	73,9500	78.738,15	0,32
KYG9835C1087	Yeahka Ltd. Registered Shs DL-, 000025		STK	20.000	20.000	0 HKD	12,1800	28.819,19	0,12
JP3758110005	Beenos Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.500	0	5.000 JPY	2.072,0000	95.173,93	0,38
JP3921240002	MedPeer Inc. Registered Shares o.N.		STK	17.500	11.500	0 JPY	693,0000	74.274,25	0,30
JP3921290007	Mercari Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.500	2.500	0 JPY	1.928,5000	29.527,50	0,12
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	10.000 JPY	856,0000	157.275,85	0,63
JP3386490001	ZIGEXN Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	100.000	25.000	0 JPY	600,0000	367.466,93	1,48
NO0010894603	Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40		STK	20.000	20.000	20.000 NOK	30,0000	51.319,33	0,21
PLANSWR00019	ANSWEAR.COM SA Inhaber-Aktien ZY -,05		STK	35.000	0	33.000 PLN	27,2000	220.891,92	0,89
PLPWRMD00011	Ifirma SA Inhaber-Aktien ZY -,1		STK	4.235	4.235	0 PLN	25,0000	24.566,11	0,10
PLSHPR000021	SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10		STK	8.106	0	0 PLN	30,9000	58.117,64	0,23
PLLVTSF00010	Text S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,02		STK	10.000	0	1.000 PLN	90,0000	208.826,40	0,84
PLVRCM000016	Vercom S.A. Inhaber-Aktien ZY -,20		STK	2.875	0	2.125 PLN	120,5000	80.383,66	0,32
SE0015961404	Sleep Cycle AB Namn-Aktier o.N.		STK	25.000	0	10.000 SEK	36,5000	79.162,65	0,32
SE0016128151	VEF AB Namn-Aktier o.N.		STK	1.400.000	0	0 SEK	1,9200	233.193,66	0,94
US68247Q1022	111 Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs)/2 o.N.		STK	63.428	90.000	26.572 USD	1,1600	68.116,91	0,27
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-, 001		STK	3.500	1.500	1.000 USD	150,9300	489.057,08	1,97
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		STK	500	0	500 USD	180,3800	83.497,66	0,34
US00183L1026	ANGI Inc. Registered Shares DL -, 001		STK	15.000	15.000	0 USD	2,6200	36.383,84	0,15
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/ o.N.		STK	3.000	0	500 USD	92,2500	256.214,41	1,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008		STK	150	0	10 USD	3.627,8800	503.802,25	2,03
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.		STK	20.000	9.500	2.000 USD	19,7600	365.875,11	1,48
US1417881091	CarGurus Inc. Registered Shs Cl.A DL-,001		STK	3.000	2.000	23.000 USD	23,0800	64.102,21	0,26
US1567271093	Cerence Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.500	2.500	0 USD	15,7500	36.453,27	0,15
US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.		STK	25.000	25.000	25.000 USD	1,5000	34.717,40	0,14
KYG290181018	dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-, 002		STK	20.000	20.000	0 USD	14,7000	272.184,42	1,10
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	6.000	1.000	15.000 USD	24,3000	134.981,25	0,54
US26853E1029	EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.		STK	4.000	6.000	2.000 USD	20,5700	76.174,61	0,31
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		STK	60.000	0	40.000 USD	5,0400	279.961,12	1,13

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IL0011582033	Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.		STK	2.000	1.000	0 USD	21,0700	39.013,10	0,16
US3994732069	Group Inc. Reg. Shares DL-, 0001		STK	8.000	0	16.000 USD	13,3400	98.801,09	0,40
US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC Reg.Shs(Sp.GDRsReg.S)/40 KT 10		STK	24.000	4.000	0 USD	17,8000	395.500,62	1,60
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001		STK	15.000	10.000	5.000 USD	15,4700	214.831,27	0,87
US4335392027	Hippo Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	7.000	7.000	0 USD	18,2700	118.400,22	0,48
US44473E1055	Huize Holding Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		STK	141.858	0	18.142 USD	0,5855	76.894,75	0,31
US45175B1098	iHuman Inc. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/5 Cl.A o.N.		STK	51.228	0	3.772 USD	1,7000	80.625,47	0,33
KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025		STK	100.000	90.000	10.000 USD	5,7100	528.630,28	2,13
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.500	0	1.500 USD	111,7100	258.552,05	1,04
US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,000002		STK	5.500	5.500	0 USD	25,1900	128.264,59	0,52
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	5.500	500	2.000 USD	128,6400	655.020,14	2,64
US52603A2087	LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01		STK	50.000	10.000	15.000 USD	8,7900	406.887,93	1,64
US52603B1070	LendingTree Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.000	8.500	12.500 USD	42,3400	195.991,30	0,79
US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		STK	180.000	0	0 USD	1,8000	299.958,34	1,21
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		STK	11.250	10.250	0 USD	30,2800	315.372,86	1,27
US53635B1070	Liquidity Services Inc. Registered Shares DL -,001		STK	8.000	0	19.500 USD	18,6000	137.758,64	0,56
US54975P2011	Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)2 SHS o.N.		STK	80.000	100.000	20.000 USD	4,2200	312.549,18	1,26
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001		STK	10.000	4.000	1.000 USD	36,2800	335.879,28	1,35
US57667T1007	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		STK	6.000	6.000	0 USD	5,2800	29.329,26	0,12
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		STK	1.250	0	550 USD	485,5800	561.935,84	2,27
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		STK	200	0	200 USD	420,7200	77.900,29	0,31
US55406W1036	Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1		STK	30.000	10.000	0 USD	3,1800	88.321,07	0,36
US64082B1026	NerdWallet Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	3.000	0	7.000 USD	14,7000	40.827,66	0,16
US65481N1000	Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001		STK	100.000	130.000	50.000 USD	1,6800	155.533,95	0,63
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		STK	18.000	3.000	0 USD	11,9300	198.805,72	0,80
US68248T2042	OneConnect Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/30 o.N.		STK	45.000	45.000	0 USD	2,2200	92.487,15	0,37
US68373M1071	Opera Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/ 2 o.N.		STK	10.000	10.000	0 USD	15,8100	146.368,56	0,59
US6877931096	Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		STK	3.000	0	3.000 USD	14,8700	41.299,82	0,17
KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025		STK	55.000	10.000	10.000 USD	14,2800	727.121,23	2,93

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01		STK	400	400	100	USD	199,0100	73.697,17	0,30
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001		STK	15.000	5.000	3.000	USD	66,9900	930.287,46	3,75
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		STK	1.000	1.000	1.000	USD	116,2500	107.623,94	0,43
KYG7258M1087	PropertyGuru Group Ltd. Registered Shares DL-,0001		STK	30.000	30.000	0	USD	3,7950	105.402,03	0,43
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001		STK	8.000	8.000	0	USD	20,1300	149.090,40	0,60
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		STK	2.000	0	3.000	USD	53,7100	99.449,15	0,40
US82452J1097	Shift4 Payments Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	3.600	2.600	0	USD	66,0700	220.202,75	0,89
IL0011751653	SimilarWeb Ltd. Registered Shares ILS -,01		STK	10.000	0	0	USD	9,0000	83.321,76	0,34
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	15.000	15.000	0	USD	7,3000	101.374,81	0,41
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		STK	200	400	500	USD	263,9000	48.863,58	0,20
KYG851581069	StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365		STK	30.000	6.000	18.000	USD	16,6100	461.324,82	1,86
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		STK	4.000	1.000	500	USD	136,0500	503.818,91	2,03
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001		STK	500	350	0	USD	175,7900	81.372,96	0,33
US89421Q2057	Travelzoo Registered Shares DL -,01		STK	25.000	0	40.000	USD	10,1800	235.615,42	0,95
US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A		STK	45.000	20.000	10.000	USD	3,4400	143.313,43	0,58
US91688F1049	Upwork Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.000	0	0	USD	12,2600	56.751,38	0,23
US98372W2026	X Financial Reg.Sh.(Spon.ADRs)/6 Cl.A o.N.		STK	60.000	60.000	0	USD	3,8600	214.414,66	0,86
US98459U1034	Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 Cl.A o.N.		STK	10.000	0	30.000	USD	4,8100	44.530,85	0,18
KYG983381099	Yatra Online Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	176.515	0	63.485	USD	1,5900	259.833,22	1,05
US98585L1008	Yiren Digital Ltd. Reg. Sh. (Sp.ADRs)/2 DL-,0001		STK	60.000	90.000	30.000	USD	4,5100	250.520,76	1,01
US98945L1052	Zepp Health Corp. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.		STK	250.000	170.000	70.000	USD	1,0200	236.078,32	0,95
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	1.400	0	1.100	USD	65,3700	84.727,12	0,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.235.164,55	9,02	
Aktien							EUR	2.235.164,55	9,02	
FR0004187367	Freelance.com Actions Nom. EO -,08		STK	7.500	7.500	0	EUR	3,7300	27.975,00	0,11
ES0105456026	HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03		STK	50.000	6.200	21.200	EUR	2,7500	137.500,00	0,55
DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.		STK	85.000	29.475	4.661	EUR	12,2500	1.041.250,00	4,20
DE000A2QEFA1	The Platform Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	120.000	90.000	0	EUR	6,4400	772.800,00	3,12
DE000A35JS99	Tick Trading Software AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.409	0	600	EUR	8,9500	30.510,55	0,12
DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000	0	10.000	EUR	7,6600	76.600,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
GB00B021F836	Naked Wines PLC Registered Shares LS -,075		STK	60.000	205.000	190.000	GBP	0,5620	39.450,13	0,16
NO0010895782	Xplora Technologies AS Navne-Aksjer NK 0,004		STK	40.000	40.000	0	NOK	13,6000	46.529,53	0,19
SE0010520106	Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.		STK	50.000	50.000	0	SEK	14,4200	62.549,34	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.187.017,37	97,57	
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten							EUR	609.473,88	2,46	
Bankbestände							EUR	609.473,88	2,46	
Verwahrstelle							EUR	609.473,88	2,46	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				510.928,06			EUR	510.928,06	2,06	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				106.444,27			USD	98.545,82	0,40	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.517,47	0,05	
Dividendenansprüche								11.517,47	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.034,87	-0,08	
Prüfungskosten								-4.338,75	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten								-1.138,46	0,00	
Verwahrstellenvergütung								-2.077,80	-0,01	
Verwaltungsvergütung								-11.479,86	-0,05	
Fondsvermögen							EUR	24.788.973,85	100,00	
Anteilwert Haas invest4 innovation S							EUR	83,68		
Anteilwert Haas invest4 innovation R							EUR	41,21		
Umlaufende Anteile Haas invest4 innovation S							STK	294.510,000		
Umlaufende Anteile Haas invest4 innovation R							STK	3.473,000		

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

AUD	(Australische Dollar)	1,656929	=	1 Euro (EUR)
CAD	(Kanadische Dollar)	1,463561	=	1 Euro (EUR)
CHF	(Schweizer Franken)	0,973970	=	1 Euro (EUR)
GBP	(Britische Pfund)	0,854750	=	1 Euro (EUR)
HKD	(Hongkong Dollar)	8,452728	=	1 Euro (EUR)
JPY	(Japanische Yen)	163,280000	=	1 Euro (EUR)
NOK	(Norwegische Kronen)	11,691531	=	1 Euro (EUR)
PLN	(Zloty)	4,309806	=	1 Euro (EUR)
SEK	(Schwedische Kronen)	11,526846	=	1 Euro (EUR)
USD	(US-Dollar)	1,080150	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	STK	200	200
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	STK	50	100
NL0012817175	Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	STK	0	1.250
LU2237380790	Allegro.eu Registered Shares ZY -,01	STK	0	10.000
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	175
US22266M1045	Coursera Inc. Registered Shares DL -,00001	STK	0	2.000
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	500	1.000
GRS503003014	Entersoft SA Namens-Aktien EO -,05	STK	0	15.000
IT0003895668	Eurotech S.p.A. Azioni nom. o. N.	STK	0	10.000
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	STK	750	750
FR0000062671	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	STK	2.000	2.000
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	STK	0	1.750
US44852D1081	Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	STK	20.000	70.000
US44891N2080	IAC Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	750
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001	STK	12.500	12.500
KYG8208B1014	JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	STK	5.000	7.000
US46591M1099	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	STK	0	6.000
IL0011762130	Monday.com Ltd. Registered Shares	STK	0	200
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	STK	0	15.000
BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd. Registered Shares HD -,10	STK	0	100.000
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	STK	0	1.500
FR0012613610	Prodways Group S.A. Actions au Porteur EO -,5	STK	30.000	30.000
US7437131094	Proto Labs Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	2.000
PLR220000018	R22 SA Inhaber-Aktien ZY -,02	STK	0	4.000
IL0010826688	Radcom Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	10.000
SE0015962485	RVRC Holding AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	20.000
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	STK	7.500	7.500
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	750
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK	0	200
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	175
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	2.500	2.500
US8860292064	Thryv Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	STK	0	1.250
US8969452015	Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	2.000
US89686D3035	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	STK	10.000	10.000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	15.000
US92719V1008	Vimeo Inc. Registered Shares DL -,01	STK	7.000	15.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US92762J1034	Viomi Technology Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N.	STK	0	81.031
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	STK	1.500	5.000
GB00BL9YR756	Wise PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	6.000
CH0461929603	Xlife Sciences AG Namens-Aktien SF 1	STK	0	1.000
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	STK	5.000	7.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0105029005	Facephi Biometria S.A. Acciones Port. EO -,04	STK	0	15.000
FI4000513593	Kempower OYJ Registered Shares o.N.	STK	2.500	2.500
SE0007692157	Polygiene Group AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	63.836
IT0005378333	Talea Group S.p.A Azioni nom. o.N.	STK	0	3.000
US89686D1054	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06	STK	0	240.000
DE0005181606	Weng Fine Art AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	3.226
Nichtnotierte Wertpapiere				
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Bezugsrechte				
XC000A3E2G33	Groupon Inc. Anrechte 17.01.2024	STK	14.000	14.000
NL0015001RT1	Prosus N.V. Anrechte Dividenden 2023	STK	12.000	12.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	STK	100.000	100.000

Anteilklassen im Überblick

Sondervermögen: Haas invest4 innovation

Anteilkategorie	Anteilkategorie R	Anteilkategorie 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

Sonstige Angaben

Anteilwert Haas invest4 innovation S	EUR	83,68
Anteilwert Haas invest4 innovation R	EUR	41,21
Umlaufende Anteile Haas invest4 innovation S	STK	294.510,000
Umlaufende Anteile Haas invest4 innovation R	STK	3.473,000

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts 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 die 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. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind 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.

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.

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.

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.

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.

Bewertung von Terminkontrakten

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

Bewertung der Verbindlichkeiten

Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Dividendenerträge

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

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 Nettoveränderung ermittelt werden kann.

Zusätzliche Informationen zum Bericht

Dieser Bericht wurde auf Basis des Nettoinventarwertes zum 28.03.2024 mit den letzten verfügbaren Kursen und unter Berücksichtigung aller Ereignisse, die sich auf die Rechnungslegung zum Berichtsstichtag am 31.03.2024 beziehen, erstellt.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN	Fondsname	Bezahlter Ausgabeaufschlag	Bezahlter Rücknahmeabschlag	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,00	0,00	0,07

Zusätzliche Informationen

Gebühren und Aufwendungen

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

Kosten aus Investmentanteilen

Sofern der Fonds in Anteile eines anderen Investmentfonds (Zielfonds) investiert, können für die erworbenen Zielfondsanteile zusätzliche Verwaltungsgebühren anfallen. Diese Gebühren sind im Fall einer Investition in Zielfonds in der Übersicht "Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen" ersichtlich.

Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes

Die Entwicklungen hinsichtlich des Konfliktes im Osten Europas führten auf den globalen Finanzmärkten teilweise zu signifikanten Abschlüssen 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.

Axxion S.A.

Grevenmacher, im April 2024

Service Partner & Dienstleister

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A
15, rue de Flaxweiler
6776 GREVENMACHER

Telefon: 00352 - 76 94 94 1
Telefax: 00352 - 76 94 94 800

E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu

Handelsregister: RCS B82112

Aufsichtsrat

Martin Stürner (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands PEH Wertpapier AG
Thomas Amend (Mitglied)
Geschäftsführer Trivium S.A.
Constanze Hintze (Mitglied)
Geschäftsführerin Svea Kuschel + Kolleginnen
Dr. Burkhard Wittek (Mitglied)
Geschäftsführer FORUM Family Office GmbH

Vorstand

Stefan Schneider (Vorsitzender)
Pierre Girardet (Mitglied)
Armin Clemens (Mitglied)

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 FRANKFURT AM MAIN

Telefon: 0049 69 21 61 - 0
Telefax: 0049 69 21 61 - 1340

E-Mail: info@hal-privatbank.com
Web: www.hal-privatbank.com

Handelsregister: HRB 108617

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 FRANKFURT AM MAIN



Die etwas andere Fondsgesellschaft



Keine Zeichnung darf auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, den Basisinformationsblättern, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht, falls Letzterer ein späteres Datum als der Jahresbericht trägt, erfolgen.