



# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

## 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  
LAMPE

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  
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

**Dr. Holger Sepp**  
Vorstand  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

**Marie-Anne van den Berg**  
Independent Director

**Andreas Neugebauer**  
Independent Director

## Vorstand

**Elisabeth Backes**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

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

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

## Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung  
Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung  
Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

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

**Vertriebsstelle Deutschland:**  
**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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.

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft ([www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com)) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

HAIG Balance First Euro Invest / LU0140351767 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)

4,03 %

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, Einlagezertifikaten 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 bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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 Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Risikohinweise zum Ukraine-Krieg:** Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## HAIG Balance First Euro Invest

Da der Fonds HAIG Balance zum 30. Juni 2023 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	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>23.466.002,14</b>	<b>89,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	1.850,00	0,00	0,00	EUR	211,05	390.442,50	1,49
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	44,04	396.360,00	1,51
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	9,52	285.540,00	1,09
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	Stück	72.000,00	0,00	0,00	EUR	11,54	830.520,00	3,16
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	24,92	99.680,00	0,38
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	Stück	3.000,00	0,00	0,00	EUR	72,68	218.040,00	0,83
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	1.500,00	0,00	0,00	EUR	338,70	508.050,00	1,93
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	Stück	2.000,00	0,00	0,00	EUR	150,58	301.160,00	1,15
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	Stück	2.400,00	0,00	0,00	EUR	122,42	293.808,00	1,12
<b>Frankreich</b>									
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	Stück	6.300,00	0,00	0,00	EUR	55,05	346.815,00	1,32
<b>Irland</b>									
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	USD	379,19	417.840,22	1,59
<b>Schweiz</b>									
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	Stück	13.000,00	0,00	0,00	CHF	34,47	458.776,55	1,75
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	Stück	600,00	0,00	0,00	CHF	459,80	282.446,89	1,08
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	5.000,00	0,00	0,00	CHF	106,92	547.325,31	2,08
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	Stück	350,00	0,00	0,00	CHF	831,40	297.916,56	1,13
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	Stück	1.000,00	0,00	0,00	CHF	247,00	252.879,45	0,96
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	Stück	5.000,00	0,00	0,00	CHF	89,72	459.278,22	1,75
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
BayWa AG - Anleihe - 3,125 26.06.2024	XS2002496409	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,66	398.658,00	1,52
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,750 15.02.2024	DE0001102333	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,01	990.135,00	3,77
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2,000 15.08.2023	DE0001102325	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,85	1.497.735,00	5,70
Commerzbank AG - Pfandbrief - 2,750 08.12.2025	DE000CZ43ZJ6	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	97,86	391.438,00	1,49
Deutsche Bank AG - Pfandbrief - 0,500 22.01.2026	DE000DL19UM9	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	92,21	368.828,00	1,40
Deutsche Pfandbriefbank AG - Pfandbrief - 1,750 01.03.2027	DE000A30WUFU3	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	93,92	375.664,00	1,43
Deutsche Post AG - Anleihe - 1,250 01.04.2026	XS1388661735	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	94,69	378.752,00	1,44





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
DZ HYP AG - Pfandbrief - 3,000 16.01.2026	DE000A3MQUY1	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	98,51	394.034,00	1,50
HOCHTIEF AG - Anleihe - 0,500 03.09.2027	DE000A2YN2U2	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	87,72	350.882,00	1,34
LANXESS AG - Anleihe - 1,125 16.05.2025	XS1820748538	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	94,56	378.254,00	1,44
Otto (GmbH & Co KG) - Anleihe - 1,875 12.06.2024	XS1625975153	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	98,19	392.776,00	1,50
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	101,73	406.910,00	1,55
RWE AG - Anleihe - 2,500 24.08.2025	XS2523390271	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	97,05	388.196,00	1,48
thyssenkrupp AG - Anleihe - 2,875 22.02.2024	DE000A2TEDB8	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	98,87	395.496,00	1,51
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG - Anleihe - 1,500 01.10.2024	XS1972548231	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	96,93	387.708,00	1,48
Volkswagen Leasing GmbH - Anleihe - 1,500 19.06.2026	XS2014291616	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	92,17	737.396,00	2,81
<b>Dänemark</b>									
Carlsberg Breweries A/S - Anleihe - 0,500 06.09.2023	XS1677902162	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,39	397.552,00	1,51
<b>Frankreich</b>									
Renault S.A. - Anleihe - 1,000 28.11.2025	FR0013299435	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	93,94	375.744,00	1,43
<b>Niederlande</b>									
Bayer Capital Corp. B.V. - Anleihe - 1,500 26.06.2026	XS1840618059	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	92,96	371.836,00	1,42
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 0,625 13.12.2024	XS1732232340	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	96,14	384.562,00	1,46
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. - Anleihe - 1,375 30.01.2027	XS1557095616	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	93,20	372.802,00	1,42
E.ON Intl Finance B.V. - Anleihe - 1,625 30.05.2026	XS1829217345	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	94,58	378.326,00	1,44
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2558395351	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	99,44	397.780,00	1,51
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Anleihe - 0,625 06.05.2027	DE000A2R9ZU9	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	90,07	360.288,00	1,37
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. - Anleihe - 1,500 09.03.2026	DE000A2AAL31	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	94,65	378.592,00	1,44
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 3,500	XS1206541366	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	81,88	327.538,00	1,25
Volkswagen Intl Finance N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 4,625	XS1048428442	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	95,48	381.914,00	1,45
<b>Norwegen</b>									
Norwegen, Königreich - Anleihe - 1,500 19.02.2026	NO0010757925	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	NOK	93,86	319.967,27	1,22
<b>USA</b>									
AT & T Inc. - Anleihe - 1,300 05.09.2023	XS1196373507	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,55	398.186,00	1,52
Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe - 2,000 27.07.2023	XS1265805090	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,88	399.530,00	1,52
<b>Österreich</b>									
OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2154347707	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	93,09	372.352,00	1,42
<b>andere Wertpapiere (Genussscheine)</b>									
<b>Schweiz</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück	1.400,00	0,00	0,00	CHF	273,23	391.620,17	1,49
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.22(24)DBK	DE000GK45VN5	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	99,54	398.160,00	1,52
Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.22(24)SAP	DE000GZ4JQW5	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	101,56	406.240,00	1,55
Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 2,500 15.04.2028	XS2326548562	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	91,47	365.874,00	1,39
Société Gén. Eff. GmbH - Anl. m. Andienungsr. - 4,750 28.07.2023	DE000SN43754	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	99,88	399.520,00	1,52
UniCredit Bank AG HVB XPRINDPRO Anl. 23(25) SX5E	DE000HVB7MN6	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,38	491.900,00	1,87



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Großbritannien</b>									
INEOS Finance PLC - Anleihe - 2,125 15.11.2025	XS1577947440	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	93,93	187.857,00	0,72
<b>Niederlande</b>									
Brenntag Finance B.V. - Anleihe - 1,125 27.09.2025	XS1689523840	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	94,06	188.121,00	0,72
<b>Schweiz</b>									
UBS AG Expr.Zt. 23/04.07.25 ESTX50	DE000UBS3MT0	Stück	400,00	400,00	0,00	EUR	1.000,00	400.000,00	1,52
<b>Investmentanteile*</b>								<b>1.643.312,00</b>	<b>6,26</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A	DE000A0X7541	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	EUR	342,36	342.360,00	1,30
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	DE000A0H08R2	Anteile	9.000,00	0,00	0,00	EUR	18,63	167.652,00	0,64
<b>Luxemburg</b>									
UBSLFS-Fact.MSCI EMU Qual.UETF Nam.-Anteile (EUR)A dis.o.N.	LU1215451524	Anteile	15.000,00	0,00	0,00	EUR	24,92	373.800,00	1,42
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	LU0100177772	Anteile	3.500,00	0,00	0,00	EUR	92,89	325.115,00	1,24
HAL Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile RA o.N.	LU0328784664	Anteile	4.500,00	0,00	0,00	EUR	96,53	434.385,00	1,65
<b>Bankguthaben</b>								<b>967.067,66</b>	<b>3,68</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			942.836,03			EUR		942.836,03	3,59
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			26.388,25			USD		24.231,63	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>205.506,11</b>	<b>0,78</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.149,10			EUR		2.149,10	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren			198.694,00			EUR		198.694,00	0,76
Sonstige Forderungen			4.663,01			EUR		4.663,01	0,02
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>26.281.887,91</b>	<b>100,07</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-18.370,72</b>	<b>-0,07</b>
<b>aus</b>									
Prüfungskosten			-5.550,71			EUR		-5.550,71	-0,02
Risikomanagementvergütung			-825,00			EUR		-825,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-250,00			EUR		-250,00	0,00
Taxe d'abonnement			-3.141,67			EUR		-3.141,67	-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	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Transfer- und Registerstellenvergütung				-334,00			EUR	-334,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.776,45			EUR	-1.776,45	-0,01
Verwaltungsvergütung				-6.492,89			EUR	-6.492,89	-0,02
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-18.370,72</b>	<b>-0,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>26.263.517,19</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>		<b>STK</b>						<b>138.077,272</b>	
<b>Anteilwert</b>		<b>EUR</b>						<b>190,21</b>	

\*\*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 29.06.2023
Norwegische Kronen	NOK	11,7340	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Anteilwert und umlaufende Anteile  
HAIG Balance First Euro Invest

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	26.263.517,19
Anteilwert	190,21
Umlaufende Anteile	138.077,272

