



Halbjahresbericht

zum 31. Oktober 2023

HAL Sustainable Mixed Euro Bonds

Publikums-Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Sondervermögens HAL Sustainable Mixed Euro Bonds.

Das Sondervermögen HAL Sustainable Mixed Euro Bonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in ihrer jeweils gültigen Fassung (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwaltet. Der Fonds wurde am 25. Mai 2018 für unbestimmte Dauer aufgelegt.

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen HAL Sustainable Mixed Euro Bonds (nachfolgend auch „Fonds“ oder „Sondervermögen“ genannt) erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung.

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

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 31. Oktober 2023.

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

HAL Sustainable Mixed Euro Bonds XA (1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023)

-0,01 %

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

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise 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.



Anteilklassen-Übersicht

	ISIN	Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag	Ertragsverwendung	Verwaltungsvergütung*	Verwahrstellenvergütung	Performance Fee
Anteilklasse RA **	DE000A3ESX57	nein / nein	Ausschüttung	bis zu 0,95 % p.a.	bis zu 0,10 % p.a.	nein
Anteilklasse IA **	DE000A3ESX65	nein / nein	Ausschüttung	bis zu 0,39 % p.a.	bis zu 0,10 % p.a.	nein
Anteilklasse XA	DE000A2JF675	nein / nein	Ausschüttung	bis zu 0,95 % p.a.	bis zu 0,10 % p.a.	nein

* Die Vergütungen des Fondsmanagers und der Vertriebsstelle werden von der Verwaltungsvergütung abgedeckt.

** Die Anteilklasse ist bisher nicht aktiv.



Management und Verwaltung	5
HAL Sustainable Mixed Euro Bonds	6
Anhang	14



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 der Verwaltungsgesellschaft

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 der Verwaltungsgesellschaft

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 *

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Fondsmanager und Vertriebsstelle

Lampe Asset Management GmbH *

Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Abschlussprüfer

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE

Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

Wertpapierkennnummer / ISIN

Anteilklasse RA: A3ESX5 / DE000A3ESX57

Anteilklasse IA: A3ESX6 / DE000A3ESX65

Anteilklasse XA: A2JF67 / DE000A2JF675

Stand: 31. Oktober 2023

** Hierbei handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen.*



Vermögensübersicht zum 31.10.2023

HAL Sustainable Mixed Euro Bonds

	in EUR	in %
I. Vermögensgegenstände	236.782.330,45	100,02
1. Anleihen	231.459.325,50	97,77
2. Derivate	-101.250,00	-0,04
3. Bankguthaben	2.472.615,37	1,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.951.639,58	1,25
II. Verbindlichkeiten	-54.947,35	-0,02
III. Fondsvermögen	236.727.383,10	100,00*

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



Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

HAL Sustainable Mixed Euro Bonds

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen								231.459.325,50	97,77	
Börsengehandelte Wertpapiere								219.612.538,00	92,77	
Verzinsliche Wertpapiere								219.612.538,00	92,77	
Australien										
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)		XS2555209035	Nominal	2.800.000,00	0,00	0,00	EUR	99,26	2.779.266,00	1,17
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 3,375		DE000A13R7Z7	Nominal	2.500.000,00	700.000,00	0,00	EUR	98,18	2.454.512,50	1,04
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		DE000BLB6JU7	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	97,23	1.944.680,00	0,82
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,700 15.08.2032		DE0001102606	Nominal	10.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	EUR	92,05	9.205.300,00	3,89
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		DE000BU2Z007	Nominal	10.500.000,00	6.500.000,00	0,00	EUR	98,28	10.319.820,00	4,36
Continental AG MTN v.23(27/27)		XS2672452237	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	99,78	1.995.560,00	0,84
Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)		XS2554997937	Nominal	1.600.000,00	0,00	0,00	EUR	102,80	1.644.840,00	0,69
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)		DE000A3T0X97	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,55	1.890.900,00	0,80
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)		DE000A3MQU45	Nominal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	EUR	97,43	3.897.220,00	1,65
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)		XS2534891978	Nominal	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	97,52	1.950.300,00	0,82
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		DE000A30VM78	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,12	4.905.850,00	2,07
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)		DE000A30V9J0	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,25	4.962.725,00	2,10
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		DE000LB384E5	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,59	2.464.725,00	1,04
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 824 v.21(29)		DE000LB2V5T1	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	79,36	793.580,00	0,34
Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832		DE000LB381U7	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,05	1.980.990,00	0,84
Merck KGaA - Anleihe (Fix to Float) - 1,625 25.06.2079		XS2011260531	Nominal	2.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	96,24	1.924.720,00	0,81
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)		DE000MHB34J3	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	98,61	4.930.350,00	2,08
Dänemark										
Carlsberg Breweries A/S - Anleihe - 2,500 28.05.2024		XS1071713470	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,07	1.981.360,00	0,84
Finnland										
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		XS2673972795	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	99,97	4.998.300,00	2,11
Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		XS2629062568	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	99,43	1.988.570,00	0,84
Frankreich										
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2022(33)		FR001400DCB7	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	98,22	4.910.775,00	2,07
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(30)		FR001400F7C9	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,43	2.892.825,00	1,22
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		XS1748456974	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	93,14	1.862.750,00	0,79
Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		FR001400E7J5	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	97,62	1.952.310,00	0,82
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		FR001400HJE7	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,49	1.989.740,00	0,84
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		FR00140005L7	Nominal	1.500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	83,63	1.254.405,00	0,53



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		XS1615680151	Nominal	6.000.000,00	0,00	0,00	EUR	92,44	5.546.580,00	2,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		FR0013506813	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	96,93	1.453.882,50	0,61
Irland										
Irland - Anleihe - 1,100 15.05.2029		IE00BH3SQ895	Nominal	4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	90,29	3.611.680,00	1,53
Italien										
Assicurazioni Generali S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 5,000 08.06.2048		XS1428773763	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,30	982.950,00	0,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Anleihe - 1,000 19.11.2026		XS2081018629	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	90,68	1.813.610,00	0,77
Italien, Republik - Anleihe - 1,450 15.05.2025		IT0005327306	Nominal	3.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	96,64	2.899.080,00	1,22
Italien, Republik - Anleihe - 2,000 01.02.2028		IT0005323032	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	92,62	4.630.900,00	1,96
Italien, Republik - Anleihe - 3,000 01.08.2029		IT0005365165	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,35	3.774.120,00	1,59
Italien, Republik - Anleihe - 2,650 01.12.2027		IT0005500068	Nominal	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	95,36	3.814.340,00	1,61
Italien, Republik - Anleihe - 4,400 01.05.2033		IT0005518128	Nominal	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	98,51	6.895.490,00	2,91
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)		IT0005556011	Nominal	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	EUR	100,12	5.506.820,00	2,33
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		XS2237901355	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	77,20	1.544.060,00	0,65
Kanada										
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		XS2607350985	Nominal	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	EUR	99,07	4.953.525,00	2,09
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		XS2526825463	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	EUR	95,49	4.774.275,00	2,02
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		XS2676778835	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	100,15	5.007.250,00	2,12
Luxemburg										
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		XS2421195848	Nominal	1.100.000,00	0,00	0,00	EUR	76,26	838.893,00	0,35
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25)		XS2535307743	Nominal	2.000.000,00	700.000,00	0,00	EUR	97,56	1.951.170,00	0,82
Niederlande										
Alliander N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 1,625		XS1757377400	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	93,46	934.615,00	0,39
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		XS2585966257	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	98,80	4.940.250,00	2,09
ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		XS2697483118	Nominal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	EUR	100,52	2.513.025,00	1,06
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		XS2638080452	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	97,80	1.956.060,00	0,83
Niederlande - Anleihe - 2,500 15.01.2033		NL0010071189	Nominal	8.000.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	EUR	95,38	7.630.440,00	3,22
Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		XS2314246526	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	86,72	1.734.380,00	0,73
Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		XS2631848665	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	97,60	1.952.080,00	0,82
Norwegen										
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		XS2536376416	Nominal	4.100.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	96,21	3.944.692,00	1,67
Österreich										
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		AT0000A33N23	Nominal	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	98,50	2.954.970,00	1,25
Österreich, Republik EO-Bundes anl. 1997(27) 6		AT0000383864	Nominal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	EUR	111,09	3.332.550,00	1,41
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		AT0000A324S8	Nominal	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	95,86	4.792.825,00	2,02
Portugal										
Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)		PTBSPAOM0008	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,51	1.970.210,00	0,83
Schweden										
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		XS2623820953	Nominal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	EUR	99,25	4.962.725,00	2,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)		XS2583352443	Nominal	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,09	2.279.047,00	0,96
Spanien										
Banco Santander S.A. - Pfandbrief - 1,125 27.11.2024		ES0413900368	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,07	2.426.837,50	1,03
Spanien - Anleihe - 5,900 30.07.2026		ES00000123C7	Nominal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	EUR	106,61	4.797.405,00	2,03
Spanien - Anleihe - 1,500 30.04.2027		ES00000128P8	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	94,12	3.765.000,00	1,59
Spanien - Anleihe - 1,400 30.07.2028		ES0000012B88	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	91,61	2.748.180,00	1,16
Spanien - Anleihe - 1,450 30.04.2029		ES0000012E51	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	90,35	2.710.605,00	1,15
Spanien EO-Bonos 2013(28)		ES00000124C5	Nominal	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	108,06	5.403.000,00	2,28
Spanien EO-Bonos 2018(28)		ES0000012B39	Nominal	4.000.000,00	0,00	0,00	EUR	92,04	3.681.760,00	1,56
USA										
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		XS2590758400	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,24	992.425,00	0,42
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)		XS2590758822	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	EUR	97,16	1.457.347,50	0,62
Thermo Fisher Scientific Inc. - Anleihe - 1,450 16.03.2027		XS1578127778	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	92,86	1.857.110,00	0,78
Österreich										
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		AT0000A33N23	Nominal	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	98,50	2.954.970,00	1,25
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6		AT0000383864	Nominal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	EUR	111,09	3.332.550,00	1,41
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		AT0000A324S8	Nominal	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	95,86	4.792.825,00	2,02
Organisierter Markt									11.846.787,50	5,00
Verzinsliche Wertpapiere									11.846.787,50	5,00
Australien										
Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		XS2613162424	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	99,19	1.983.870,00	0,84
Belgien										
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		BE6342251038	Nominal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	99,25	992.475,00	0,42
Bundesrep. Deutschland										
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		XS2010039548	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	78,42	1.176.322,50	0,50
Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27)		XS2679878319	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	100,44	2.008.740,00	0,85
Irland										
Smurfit Kappa Treasury PUC - Anleihe - 1,500 15.09.2027		XS2050968333	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	90,55	1.811.000,00	0,77
Schweden										
Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		XS2526881532	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	95,70	1.913.920,00	0,81
Spanien										
Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)		XS2552369469	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	EUR	98,02	1.960.460,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen									231.459.325,50	97,77
Derivate									-101.250,00	-0,04
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Euro Bund Future (EURX) Dec.2023	XEUR			150,00			EUR		-101.250,00	-0,04



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben									2.472.615,37	1,04
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				2.472.615,37			EUR		2.472.615,37	1,04
Sonstige Vermögensgegenstände									2.951.639,58	1,25
Zinsansprüche aus Wertpapieren				2.850.389,58			EUR		2.850.389,58	1,20
Forderungen aus Future Variation Margin				101.250,00			EUR		101.250,00	0,04
Verbindlichkeiten									-54.947,35	-0,02
aus										
Prüfungskosten				-28.372,37			EUR		-28.372,37	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-6.087,79			EUR		-6.087,79	0,00
Verwaltungsvergütung				-20.381,45			EUR		-20.381,45	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-105,74			EUR		-105,74	0,00
Fondsvermögen									236.727.383,10	100,00**
Umlaufende Anteile XA									2.668.867,000	
Anteilwert XA									88,70	

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



Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des HAL Sustainable Mixed Euro Bonds, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
Agence Française Développement EO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	EUR	0,00	-2.000.000,00
AT & T Inc. - Anleihe - 0,250 04.03.2026	XS2051361264	EUR	0,00	-1.000.000,00
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	EUR	0,00	-1.000.000,00
Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	EUR	0,00	-2.000.000,00
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499	EUR	0,00	-1.500.000,00
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408	EUR	0,00	-500.000,00
Belgien, Königreich - Anleihe - 1,000 22.06.2026	BE0000337460	EUR	0,00	-10.000.000,00
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR	0,00	-5.000.000,00
BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	EUR	0,00	-1.000.000,00
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1,300 15.10.2027	DE0001141869	EUR	0,00	-5.000.000,00
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000	EUR	0,00	-4.500.000,00
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CHC6	EUR	0,00	-3.000.000,00
Cie Génle Étis Michelin SCpA - Anleihe - 0,875 03.09.2025	FR0013357845	EUR	0,00	-1.000.000,00
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	EUR	0,00	-2.000.000,00
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1751347946	EUR	0,00	-2.000.000,00
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	DE000A3MQUZ8	EUR	0,00	-4.000.000,00
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671	EUR	0,00	-2.000.000,00
Heineken N.V. - Anleihe - 1,000 04.05.2026	XS1401174633	EUR	0,00	-2.000.000,00
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2390506546	EUR	0,00	-1.700.000,00
Intl Business Machines Corp. - Anleihe - 0,300 11.02.2028	XS2115091717	EUR	0,00	-1.500.000,00
Irland - Anleihe - 1,000 15.05.2026	IE00BV8C9418	EUR	0,00	-5.000.000,00
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	EUR	0,00	-6.000.000,00
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	EUR	0,00	-2.000.000,00
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR	0,00	-1.000.000,00
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5	EUR	0,00	-2.000.000,00
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(27)	XS2486449072	EUR	0,00	-2.000.000,00
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	XS2536375368	EUR	0,00	-1.700.000,00
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/28)	XS2238789460	EUR	0,00	-1.000.000,00
Orsted A/S - Anleihe - 1,500 26.11.2029	XS1721760541	EUR	0,00	-2.000.000,00
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2103013210	EUR	0,00	-1.000.000,00
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	ES00000127G9	EUR	0,00	-5.000.000,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2525255647	EUR	0,00	-5.000.000,00
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817	EUR	0,00	-2.000.000,00
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013128584	EUR	0,00	-5.000.000,00
Organisierter Markt				
Verzinsliche Wertpapiere				
ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378	EUR	0,00	-1.600.000,00

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

			Kauf opening / Verkauf opening (-)	Kauf closing / Verkauf closing (-)
Derivate				
Terminbörse				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Euro Bund Future (EURX) Jun.2023	3774_20230608	EUR	-40,00	40,00
Euro Bund Future (EURX) Sep.2023	3774_20230907	EUR	-50,00	50,00
Euro Bund Future (EURX) Sep.2023	3774_20230907	EUR	200,00	-200,00



Anhang

Sonstige Angaben HAL Sustainable Mixed Euro Bonds

Anteilklasse XA

Fondsvermögen in EUR	236.727.383,10
Anzahl der umlaufenden Anteile	2.668.867,000
Anteilwert in EUR	88,70

Erläuterungen zu Bewertungsverfahren

zum 31. Oktober 2023

Die Bewertung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil erfolgt gemäß den Vorgaben von KAGB und KARBV.

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstätig den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen Bankarbeits- und Börsentagen, die zugleich Bankarbeitstage und Börsentage in Frankfurt am Main und Luxemburg sind, ermittelt. Die Berechnung des Anteilwerts an Feiertagen findet gemäß den Vorgaben aus dem Verkaufsprospekt statt.

Das Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet und bewertet:

- Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 der Verwaltungsgesellschaft 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.
- Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des jeweiligen Fonds abgeschlossen werden.
- Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- 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.
- Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (sogenanntes Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zum zuletzt verfügbaren Devisenkurs 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 Fonds 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.

Angaben gemäß Derivateverordnung:

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	97,77 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	-0,04 %

Angaben zur Transparenz

Im Rahmen der Tätigkeit des Sondervermögens bestanden für den abgelaufenen Berichtszeitraum keine Vereinbarungen über die Zahlung von „Soft Commissions“ oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für den abgelaufenen Berichtszeitraum Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

