



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2018

HAIG Return umbenannt in Millennium Global

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
K737



HAUCK & AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
HAIG Return Global	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.*
R.C.S. Luxembourg B 28.878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Bentlage
Vorsitzender des Vorstands
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

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

Thomas Albert
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

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

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

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

Bundesrepublik Deutschland

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

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Banque Thaler SA
Rue Pierre-Fatio 3, CH-1204 Genève

Abschlussprüfer

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

Register- und Transferstelle

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

* Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) wurde zum 27. Februar 2018 auf die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. (HAAM, ehemals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) verschmolzen und die HAAM in Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) umbenannt sowie in eine Aktiengesellschaft (S.A.) umgewandelt.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds HAIG Return mit seinem Teilfonds HAIG Return Global.

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

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

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

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Der Fonds HAIG Return mit seinem Teilfonds HAIG Return Global wurde mit Wirkung zum 01.07.2018 in Millennium Global mit seinem Teilfonds Millennium Global Opportunities umbenannt.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

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

HAIG Return Global P	-1,32 %
HAIG Return Global P I	-1,05 %

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.



zum 30. Juni 2018

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

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

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

Im Geschäftsjahr 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 Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

HAIG Return Global

Da der Fonds HAIG Return zum 30. Juni 2018 aus nur einem Teilfonds, dem HAIG Return Global, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des HAIG Return Global gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds HAIG Return.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									47.526.394,69	78,19
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.		DE000A0WMPJ6	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	10,70	106.950,00	0,18
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	5.500,00	500,00	-2.000,00	EUR	172,70	949.850,00	1,56
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0005419105	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	85,90	128.850,00	0,21
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.		DE0005810055	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	112,95	564.750,00	0,93
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008232125	Stück	18.000,00	8.000,00	-10.000,00	EUR	20,55	369.900,00	0,61
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	22.500,00	12.500,00	-10.000,00	EUR	27,90	627.750,00	1,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	160.000,00	10.000,00	0,00	EUR	9,09	1.454.880,00	2,39
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005773303	Stück	4.000,00	3.000,00	-6.000,00	EUR	80,16	320.640,00	0,53
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	7.200,00	1.200,00	0,00	EUR	68,00	489.600,00	0,81
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE0006048432	Stück	1.550,00	550,00	-6.000,00	EUR	106,90	165.695,00	0,27
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		DE0006231004	Stück	35.000,00	20.000,00	-10.000,00	EUR	21,27	744.450,00	1,22
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005470405	Stück	11.100,00	3.600,00	0,00	EUR	65,48	726.828,00	1,20
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	6.300,00	3.300,00	-3.000,00	EUR	97,28	612.864,00	1,01
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK0060534915	Stück	16.800,00	1.800,00	0,00	DKK	291,50	657.229,98	1,08
Frankreich										
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3		FR0000120404	Stück	10.000,00	15.900,00	-5.900,00	EUR	41,85	418.500,00	0,69
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50		FR0000120073	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	105,90	529.500,00	0,87
Capgemini SE Actions Port. EO 8		FR0000125338	Stück	10.800,00	10.800,00	0,00	EUR	113,00	1.220.400,00	2,01
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2		FR0000120321	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	208,00	312.000,00	0,51
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50		FR0000120271	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	52,17	1.043.400,00	1,72
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775		FR0000054470	Stück	9.200,00	5.200,00	-4.000,00	EUR	92,96	855.232,00	1,41
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		FR0000125486	Stück	6.000,00	1.000,00	-3.000,00	EUR	81,72	490.320,00	0,81
Großbritannien										
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945		GB00B1XZS820	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	GBP	16,36	462.557,18	0,76
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698		GB00BZ4BQC70	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	GBP	35,76	242.655,92	0,40
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047		GB00B0SWJX34	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	GBP	44,14	249.599,93	0,41
Prudential PLC Registered Shares LS -,05		GB0007099541	Stück	35.000,00	0,00	-5.000,00	GBP	17,31	685.184,03	1,13



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien										
Sophos Group PLC Registered Shares LS-,03		GB00BYZFZ918	Stück	100.000,00	50.000,00	-40.000,00	GBP	6,13	693.270,30	1,14
Luxemburg										
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		LU1778762911	Stück	5.500,00	5.500,00	0,00	USD	167,70	796.433,81	1,31
Norwegen										
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50		NO0010096985	Stück	58.500,00	8.500,00	0,00	NOK	215,00	1.325.982,54	2,18
Schweden										
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		SE0000412371	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	SEK	373,60	536.993,99	0,88
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	280.000,00	80.000,00	0,00	SEK	66,80	1.792.279,72	2,95
Schweiz										
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70		CH0012142631	Stück	30.000,00	0,00	-10.000,00	CHF	23,16	601.210,73	0,99
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25		CH0025751329	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	CHF	43,04	186.212,65	0,31
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	11.000,00	3.000,00	0,00	CHF	72,42	689.315,62	1,13
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10		CH0126881561	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	CHF	84,66	549.422,50	0,90
USA										
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		US0028241000	Stück	16.500,00	1.500,00	0,00	USD	61,27	872.942,75	1,44
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001		US00507V1098	Stück	8.700,00	8.700,00	0,00	USD	76,01	571.010,28	0,94
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.		US00724F1012	Stück	2.000,00	0,00	-1.500,00	USD	239,81	414.143,86	0,68
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		US02079K1079	Stück	700,00	400,00	-300,00	USD	1.114,22	673.477,25	1,11
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333		US02209S1033	Stück	11.200,00	1.200,00	0,00	USD	57,29	554.052,33	0,91
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	620,00	420,00	0,00	USD	1.701,45	910.887,66	1,50
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	5.450,00	450,00	0,00	USD	185,50	872.960,02	1,44
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		US0382221051	Stück	17.000,00	7.000,00	-5.000,00	USD	45,29	664.821,69	1,09
Aquantia Corporation Registered Shares DL -,00001		US03842Q1085	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	11,98	310.335,90	0,51
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		US0404131064	Stück	3.300,00	4.300,00	-1.000,00	USD	258,27	735.939,04	1,21
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01		US1011371077	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	32,50	701.580,17	1,15
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1		US1491231015	Stück	4.500,00	0,00	-1.500,00	USD	136,03	528.568,34	0,87
Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01		US1717793095	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	26,07	562.775,24	0,93
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	22.700,00	7.700,00	-10.000,00	USD	42,94	841.669,98	1,38
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01		US1729674242	Stück	5.000,00	0,00	-15.000,00	USD	66,88	288.748,81	0,48
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01		US2855121099	Stück	5.000,00	4.500,00	-2.000,00	USD	140,63	607.158,28	1,00
Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50		US4062161017	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	45,63	788.014,85	1,30
Hess Corp. Registered Shares DL 1		US42809H1077	Stück	16.700,00	16.700,00	0,00	USD	65,56	945.386,41	1,56
Intel Corp. Registered Shares DL -,001		US4581401001	Stück	27.000,00	7.000,00	-5.000,00	USD	49,25	1.148.216,91	1,89
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		US46120E6023	Stück	1.440,00	1.140,00	-1.500,00	USD	483,71	601.452,72	0,99
Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.		US5012421013	Stück	23.000,00	13.000,00	-15.000,00	USD	23,57	468.102,93	0,77
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		US5951121038	Stück	23.500,00	13.500,00	-6.000,00	USD	53,14	1.078.309,30	1,77
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625		US5949181045	Stück	16.300,00	1.300,00	0,00	USD	98,63	1.388.195,32	2,28
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01		US6311031081	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	91,55	474.311,37	0,78
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20		US6745991058	Stück	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	USD	83,40	720.145,07	1,18



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01		US6821891057	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	22,28	384.768,15	0,63
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		US6974351057	Stück	3.400,00	3.400,00	0,00	USD	204,92	601.612,99	0,99
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		US7170811035	Stück	17.400,00	17.400,00	0,00	USD	36,36	546.294,79	0,90
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.		US7181721090	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	81,66	352.560,23	0,58
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005		US90184L1026	Stück	43.000,00	18.000,00	0,00	USD	44,79	1.663.042,92	2,74
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Landwirtschaftliche Rentenbank - Anleihe - 6,000 18.03.2019		XS0902035848	Nominal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	ZAR	98,89	492.529,24	0,81
Europ. Investitionsbank										
European Investment Bank - Anleihe - 2,375 13.05.2021		US298785HQ20	Nominal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	USD	98,85	1.280.310,42	2,11
Österreich										
OMV AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,250 09.12.2025		XS1294343337	Nominal	100.000,00	100.000,00	0,00	EUR	119,84	119.843,00	0,20
Portugal										
Portugal, Republik - Anleihe - 2,875 21.07.2026		PTOTETOE0012	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	110,53	1.105.300,00	1,82
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 6,750 01.02.2022		XS1555576641	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	102,86	308.577,00	0,51
Canada										
Bombardier Inc. - Anleihe - 6,000 15.10.2022		USC10602AY36	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	USD	99,75	645.993,44	1,06
USA										
T-Mobile USA Inc. - Anleihe - 4,500 01.02.2026		US87264AAU97	Nominal	750.000,00	750.000,00	0,00	USD	93,50	605.517,66	1,00
Sonstige Märkte										
Aktien										
Großbritannien										
Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01		GB00BBQ38507	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	GBP	17,00	96.130,47	0,16
Investmentanteile*									4.613.110,44	7,59
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bundesrep. Deutschland										
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A		DE000A0X7541	Anteile	1.137,00	1.137,00	0,00	EUR	250,25	284.534,25	0,47
iShares TecDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile		DE0005933972	Anteile	35.000,00	35.000,00	0,00	EUR	24,37	852.775,00	1,40
ÖKOBASIS Renten Plus Inhaber-Anteile S		DE000A2AJGS4	Anteile	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	96,56	965.600,00	1,59
Frankreich										
Sycomore L/S Opportunities FCP Actions au Port.I Cap. o.N.		FR0010473991	Anteile	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	386,51	579.765,00	0,95
Irland										
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.		IE0004515239	Anteile	5.400,00	5.400,00	0,00	EUR	145,79	787.266,00	1,30

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Irland										
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares A EUR o.N.		IE00B3TNSW80	Anteile	22.500,00	22.500,00	0,00	EUR	20,98	472.050,00	0,78
Liechtenstein										
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		LI0017502381	Anteile	800,00	800,00	0,00	EUR	224,85	179.880,00	0,30
Luxemburg										
College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.		LU1055585209	Anteile	0,00	2.947,23	-2.947,23	EUR	53,29	0,21	0,00
HELLERICH Sachwertaktien Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.N.		LU0324421022	Anteile	11,00	11,00	0,00	EUR	25.502,98	280.532,78	0,46
ML Inv.Sols-MW Tops Mkt Ntrl Registered Shares B Acc.EUR oN		LU0333226826	Anteile	1.460,00	1.460,00	0,00	EUR	144,32	210.707,20	0,35
Derivate									23.006,88	0,04
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
10Y Long Gilt Future (ICE) Sep.2018	IFUS			-20,00			GBP		452,38	0,00
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf GBP 2.000.000,00 / Kauf EUR 2.278.449,30	OTC								22.554,50	0,04
Bankguthaben									8.561.527,81	14,09
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				7.453.614,88			EUR		7.453.614,88	12,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				53.039,03			DKK		7.118,12	0,01
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				32.343,06			GBP		36.578,28	0,06
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				276.151,72			NOK		29.113,29	0,05
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-1.733.225,93			SEK		-166.083,50	-0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				28,86			CAD		18,79	0,00
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				479.223,89			CHF		414.672,63	0,68
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				17.183,66			HKD		1.890,58	0,00
MXN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				726.736,11			MXN		31.519,24	0,05
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				425,18			TRY		79,91	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				837.447,22			USD		723.121,68	1,19
ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				480.000,00			ZAR		29.883,91	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									148.898,31	0,24
Dividendenansprüche				26.773,28			EUR		26.773,28	0,04
Einschüsse (Initial Margin)				44.785,49			EUR		44.785,49	0,07
Zinsansprüche aus Bankguthaben				649,18			EUR		649,18	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				72.635,13			EUR		72.635,13	0,12
Sonstige Forderungen				4.055,23			USD		4.055,23	0,01
Gesamtaktiva									60.872.938,13	100,15
Verbindlichkeiten									-89.868,66	-0,15
aus										
Future Variation Margin				-452,38			EUR		-452,38	0,00
Performance Fee				-2.591,55			EUR		-2.591,55	0,00
Prüfungskosten				-10.183,49			EUR		-10.183,49	-0,02
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-538,20			EUR		-538,20	0,00
Taxe d'abonnement				-7.537,53			EUR		-7.537,53	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-3.819,18			EUR		-3.819,18	-0,01
Verwaltungsvergütung				-61.287,25			EUR		-61.287,25	-0,10
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-1.834,08			SEK		-1.834,08	0,00
Gesamtpassiva									-89.868,66	-0,15
Fondsvermögen									60.783.069,47	100,00**
Inventarwert je Anteil P			EUR						248,95	
Inventarwert je Anteil P I			EUR						1.614,43	
Umlaufende Anteile P			STK						177.694,46	
Umlaufende Anteile P I			STK						10.249,18	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 28.06.2018
Britische Pfund	GBP	0,8842	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,5361	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4513	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,0891	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	MXN	23,0569	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,4854	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,4359	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,1557	= 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand	ZAR	16,0622	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	5,3204	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1581	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

IFUS ICE Futures U.S.

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
HAIG Return Global

	Anteilklasse P in EUR	Anteilklasse P I in EUR
zum 30.06.2018		
Fondsvermögen	44.236.519,62	16.546.549,85
Inventarwert je Anteil	248,95	1.614,43
Umlaufende Anteile	177.694,457	10.249,183

