



HAIG Return

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2015

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (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



HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Halbjahresbericht 2015

Inhalt

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



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR 2.700.000

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael O. Bentlage
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Mitglieder

Jochen Lucht
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg

Vorstand

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Achim Welschhoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Dienstleistungen erbracht durch:

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

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

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

Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A-1010 Wien

Abschlussprüfer

BDO Audit S.A.
Cabinet de révision agréé
2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft 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 Return mit seinem Teilfonds HAIG Return Global.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

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.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015.

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

HAIG Return Global P	7,28 %
HAIG Return Global P I	7,53 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 30. Juni 2015

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens 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 der jeweiligen Teilfonds 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).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank 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 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.



Vermögensübersicht zum 30.06.2015

HAIG Return Global

Da der Fonds HAIG Return zum 30. Juni 2015 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	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiere									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	79,95	1.199.250,00	2,21
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	7.500,00	4.500,00	-2.000,00	EUR	127,55	956.625,00	1,76
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	EUR	212,15	1.272.900,00	2,35
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	Stück	10.000,00	9.000,00	-5.000,00	EUR	82,81	828.100,00	1,53
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	EUR	26,41	792.150,00	1,46
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	Stück	15.000,00	4.000,00	-4.000,00	EUR	57,82	867.300,00	1,60
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	Stück	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	EUR	72,21	1.083.150,00	2,00
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	Stück	6.000,00	2.500,00	-1.500,00	EUR	101,85	611.100,00	1,13
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	69,03	1.035.450,00	1,91
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	EUR	53,77	537.700,00	0,99
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006483001	Stück	6.000,00	6.000,00	-2.000,00	EUR	171,90	1.031.400,00	1,90
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	Stück	50.000,00	35.000,00	-10.000,00	EUR	14,59	729.500,00	1,35
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	Stück	5.000,00	5.000,00	-1.500,00	EUR	211,90	1.059.500,00	1,95
Frankreich									
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	Stück	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	EUR	61,63	616.300,00	1,14
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	EUR	18,65	932.500,00	1,72
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	52,83	792.450,00	1,46
Großbritannien									
InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,158054711	GB00BN33FD40	Stück	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	GBP	26,10	552.809,94	1,02
Irland									
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	73,30	657.399,10	1,21
Luxemburg									
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	FR0000038259	Stück	3.000,00	1.000,00	-500,00	EUR	265,80	797.400,00	1,47
Niederlande									
Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	Stück	15.000,00	8.000,00	-8.000,00	EUR	59,30	889.500,00	1,64
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0000009132	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	EUR	66,83	1.002.450,00	1,85
ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24	NL0000303600	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	EUR	14,63	1.170.400,00	2,16
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16	NL0000009355	Stück	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	EUR	37,74	754.700,00	1,39



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schweden									
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	Stück	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	SEK	170,00	738.400,06	1,36
Schweiz									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	10.000,00	3.000,00	-3.000,00	CHF	68,95	665.669,05	1,23
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	Stück	10.000,00	2.000,00	-2.000,00	CHF	92,30	891.098,67	1,64
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	CHF	19,90	1.344.854,22	2,48
Spanien									
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	Stück	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	EUR	29,43	882.750,00	1,63
USA									
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	Stück	15.000,00	0,00	0,00	USD	49,01	659.327,35	1,22
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	Stück	10.000,00	10.000,00	-15.000,00	USD	67,18	602.511,21	1,11
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	Stück	10.000,00	0,00	-10.000,00	USD	48,67	436.502,24	0,80
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	Stück	10.000,00	4.000,00	-4.000,00	USD	124,53	1.116.860,99	2,06
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	16,89	378.699,55	0,70
Blackstone Group L.P. Reg. Shs of Ben. Int. o.N.	US09253U1088	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	40,64	546.726,46	1,01
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	USD	17,81	638.923,77	1,18
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	US1510201049	Stück	7.500,00	2.500,00	-5.000,00	USD	114,91	772.937,22	1,43
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	Stück	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	USD	61,01	547.174,89	1,01
Facebook Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	85,80	307.802,69	0,57
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	56,06	1.005.560,54	1,85
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	Stück	7.500,00	2.500,00	-2.000,00	USD	115,46	776.603,14	1,43
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	40,84	549.417,04	1,01
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	134,39	602.645,74	1,11
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	Stück	15.000,00	15.000,00	-20.000,00	USD	38,31	515.381,17	0,95
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	Stück	20.000,00	10.000,00	0,00	USD	33,59	602.511,21	1,11
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	Stück	7.500,00	10.000,00	-5.500,00	USD	80,12	538.923,77	0,99
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	46,77	419.461,88	0,77
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	Stück	3.000,00	500,00	-1.000,00	CHF	263,50	763.178,22	1,41
Verzinsliche Wertpapiere									
Portugal									
Portugal, Republik - Anleihe - 2,875 15.10.2025	PTOTEKOE0011	Nominal	1.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	EUR	98,58	985.760,00	1,82
Spanien									
Spanien - Anleihe - 2,750 31.10.2024	ES00000126B2	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	103,62	1.036.195,00	1,91
nicht notiert									
Aktien									
Großbritannien									
Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001	GB00B669WX96	Stück	5.360.000,00	0,00	0,00	GBP	0,00	7.568,48	0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Bundesrep. Deutschland									
Hapag-Lloyd AG - Anleihe - 9,750 15.10.2017	USD33048AA36	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	102,75	276.457,40	0,51
USA									
United States of America - Anleihe - 2,000 15.02.2025	US912828J272	Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	USD	97,20	1.743.483,75	3,22
United States of America - Anleihe - 2,375 15.08.2024	US912828D564	Nominal	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	USD	100,62	2.255.990,74	4,16
United States of America - Anleihe - 2,500 15.05.2024	US912828WJ58	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	USD	101,80	2.282.441,14	4,21
Wertpapiervermögen								45.061.851,63	83,10
Derivate									
Börsengehandelte Finanzterminkontrakte									
Nikkei 225 Index Futures (CME_JPY) Sep.2015		Stück	50,00			JPY		-97.799,06	-0,18
Devisentermingeschäfte									
Offene Positionen									
Verkauf CHF 4.500.000,00 / Kauf EUR 4.358.353,51								11.925,75	0,02
Eingedeckte Positionen									
Verkauf CHF -3.000.000,00 / Kauf EUR 2.513.931,37								-16.304,12	-0,03
Summe: Derivate								-102.177,43	-0,19
Bankguthaben									
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			28,77			CAD		20,84	0,00
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			1.339.383,07			CHF		1.293.090,43	2,38
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			505,23			DKK		67,72	0,00
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			5.968.915,22			EUR		5.968.915,22	11,01
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			75.049.077,00			JPY		548.764,82	1,01
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			326,55			TRY		108,92	0,00
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			1.486.910,09			USD		1.333.551,65	2,46
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten									
MXN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg			-7,65			MXN		-0,44	0,00
Summe: Bankguthaben								9.144.519,16	16,86



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Währung	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			18.460,18			EUR		18.460,18	0,03
Einschüsse (Initial Margin)			116.993,27			EUR		116.993,27	0,22
Zinsansprüche aus Bankguthaben			0,57			EUR		0,57	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren			77.249,30			EUR		77.249,30	0,14
Sonstige Forderungen			3.024,66			EUR		3.024,66	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin			97.799,06			EUR		97.799,06	0,18
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände								313.527,04	0,58
Gesamtaktiva								54.417.720,40	100,35
Verbindlichkeiten aus									
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung			-3.945,67			EUR		-3.945,67	-0,01
Performance Fee			-110.011,54			EUR		-110.011,54	-0,20
Prüfungskosten			-5.990,56			EUR		-5.990,56	-0,01
Risikomanagementvergütung			-625,00			EUR		-625,00	0,00
Taxe d'abonnement			-6.754,31			EUR		-6.754,31	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-1.000,00			EUR		-1.000,00	0,00
Verwaltungsvergütung			-64.493,53			EUR		-64.493,53	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-933,09			EUR		-933,09	0,00
Summe: Verbindlichkeiten								-193.753,70	-0,35
Gesamtpassiva								-193.753,70	-0,35
Fondsvermögen								54.223.966,70	100,00*

*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 29.06.2015
Canadische Dollar	CAD	1,3804	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4605	= 1 Euro (EUR)
Englische Pfunde	GBP	0,7082	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	136,7600	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	MXN	17,4434	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	9,2091	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0358	= 1 Euro (EUR)
Türkische Lira	TRY	2,9980	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1150	= 1 Euro (EUR)



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

	Anteilklasse P	Anteilklasse P I
zum 30.06.2015	in EUR	in EUR
Fondsvermögen	45.420.886,60	8.803.080,10
Inventarwert je Anteil	231,76	1.482,04
Umlaufende Anteile	195.985,318	5.939,829

