

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K779



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG	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 2023: 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- 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

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco Bank AG

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager und Vertriebsstelle

Genève Invest (Europe) S.A.

10, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 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 Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) 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 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, 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 Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B / LU0382169703 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,43 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A / LU1075926797 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,38 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedged / LU2433236499 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	5,21 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF / LU2557551707 (vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	5,40 %

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 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt 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 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. 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 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 Fonds 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 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 Gesamttrendite-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-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.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wgh.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wgh.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									56.130.487,73	94,03
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. DL-Bonds 2021(21/24-26)		NO0010955859	Nominal	1.207.918,00	0,00	-92.082,00	USD	77,50	873.832,21	1,46
Bundesrep. Deutschland										
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B		DE000A254Y92	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	81,16	324.660,00	0,54
Zalando SE Wandelanl.v.20(27)Tr.B		DE000A3E4597	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	87,91	527.469,00	0,88
Chile										
Nova Austral S.A. DL-Bonds 2017(17/26)		NO0010795602	Nominal	1.350.822,41	0,00	-66.666,59	USD	10,00	126.091,89	0,21
Finnland										
PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)		FI4000541685	Nominal	700.000,00	600.000,00	0,00	EUR	103,94	727.566,00	1,22
Frankreich										
CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		XS2294186965	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	89,33	357.306,00	0,60
Großbritannien										
Heathrow Finance PLC LS-Floating Rate Nts. 2019(29)		XS2081020872	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	GBP	90,85	429.152,10	0,72
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26)		NO0011032336	Nominal	1.750.000,00	0,00	0,00	USD	104,00	1.698.870,53	2,85
Jersey										
Lithium Midco II Ltd. EO-FLR Nts 2020(20/25)		NO0010872609	Nominal	1.048.656,00	0,00	0,00	EUR	100,00	1.048.656,00	1,76
Kaimaninseln										
Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Notes 2023(25/26)		NO0013024950	Nominal	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	USD	102,02	1.904.515,58	3,19
Luxemburg										
Aroundtown SA EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		XS2055106210	Nominal	1.300.000,00	400.000,00	0,00	EUR	64,81	842.543,00	1,41
Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2018(23/UND.)		XS1811181566	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	76,63	536.389,00	0,90
Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		XS2406727151	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	86,12	344.486,00	0,58
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)		XS1417876163	Nominal	240.000,00	0,00	0,00	EUR	101,11	242.652,00	0,41
Niederlande										
Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)		NO0012740234	Nominal	1.422.726,00	168.181,00	-139.394,00	USD	101,50	1.347.957,52	2,26
DocMorris Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)		CH1210198169	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	CHF	136,75	996.253,32	1,67
DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)		CH1314941399	Nominal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	CHF	91,12	2.845.137,12	4,77
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		XS2541618299	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	105,46	316.384,50	0,53
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		XS2434783911	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	98,10	392.394,00	0,66
Norwegen										
Color Group ASA NK-FLR Bonds 2020(24/UND)		NO0010893340	Nominal	5.000.000,00	0,00	0,00	NOK	104,75	459.218,34	0,77
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)		NO0011088593	Nominal	910.000,00	0,00	-770.000,00	USD	99,44	844.678,43	1,42
Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2022(22/23-25)		NO0012559246	Nominal	6.965.000,01	0,00	-1.492.500,00	NOK	103,50	632.057,61	1,06
Mime Petroleum ASS DL-Notes 2021(24/27)		NO0011142036	Nominal	468.937,00	0,00	0,00	USD	87,50	383.011,18	0,64
Mime Petroleum ASS DL-Notes 2023(24/26)		NO0012867318	Nominal	761.972,00	19.614,33	0,00	USD	96,75	688.143,29	1,15
Schweden										
Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25)		SE0017133564	Nominal	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	SEK	96,50	2.123.819,79	3,56
Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21/25)		SE0017070980	Nominal	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00	SEK	97,24	1.498.139,59	2,51
Verve Group SE EO-FLR Notes 2022(24/26)		SE0018042277	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	100,81	403.250,00	0,68
USA										
HCA Inc. DL-Notes 2023(23/53)		US404119CR82	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	99,00	554.438,53	0,93
Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)		US68389XCK90	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	115,68	647.868,94	1,09
Xerox Corp. DL-Notes 2009(09/39)		US984121CB79	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	81,04	151.287,22	0,25
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Bundesrep. Deutschland										
Booster Precision Components FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		NO0012713520	Nominal	150.000,00	150.000,00	0,00	EUR	103,00	154.500,00	0,26
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(18/25)		SE0011337054	Nominal	1.325.000,00	0,00	0,00	EUR	93,03	1.232.621,00	2,06
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)		NO0013149658	Nominal	700.000,00	700.000,00	0,00	EUR	93,50	654.500,00	1,10
Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		NO0012530965	Nominal	900.000,00	0,00	0,00	EUR	107,41	966.667,50	1,62
Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S		XS2247301794	Nominal	1.300.000,00	0,00	0,00	EUR	86,53	1.124.929,00	1,88
SLR Group GmbH FLR-Notes v.24(26/27)		NO0013177949	Nominal	900.000,00	900.000,00	0,00	EUR	101,38	912.375,00	1,53
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S		XS2198191962	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	96,55	260.686,35	0,44
Dänemark										
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30)		NO0013183624	Nominal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	EUR	101,12	1.213.452,00	2,03



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wgh.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wgh.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Finnland										
Fortaco Group Holdco Oyj EO-FLR Notes 2022(25/27)		NO0012547274	Nominal	290.000,00	290.000,00	0,00	EUR	101,00	292.900,00	0,49
Frankreich										
SAFRAN EO-Conv. Bonds 2020(27)		FR0013513041	Stück	700,00	0,00	0,00	EUR	203,41	142.387,00	0,24
Gibraltar										
888 Acquisitions Ltd. EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		XS2498543102	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,00	299.994,00	0,50
Großbritannien										
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25)		NO0010894330	Nominal	2.200.000,00	0,00	0,00	USD	99,46	2.042.459,63	3,42
Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		XS2062666602	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	GBP	85,25	302.005,20	0,51
Kanada										
ShalMaran Petroleum Corp. DL-Bonds 2021(21/25)		NO0011057622	Nominal	1.128.350,00	0,00	0,00	USD	99,95	1.052.726,43	1,76
Luxemburg										
Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		XS2799494120	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	EUR	74,86	149.714,00	0,25
Aroundtown Finance S.a.r.l. LS-FLR Notes 2024(29/Und.)		XS2812484215	Nominal	200.000,00	200.000,00	0,00	GBP	74,79	176.630,85	0,30
Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		XS2393687350	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	87,76	263.265,00	0,44
JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		USL5659AAB37	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	110,80	620.554,47	1,04
Malta										
Gaming Innovation Group PLC EO-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013024018	Nominal	400.000,00	200.000,00	0,00	EUR	104,05	416.200,00	0,70
Mexiko										
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30)		US71654QDC33	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	88,35	247.409,69	0,41
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)		US71654QDD16	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	USD	74,72	69.747,04	0,12
Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		XIS1824424706	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	87,33	349.314,00	0,59
Niederlande										
Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2023(23/26)		NO0013017657	Nominal	1.000.000,00	200.000,00	0,00	EUR	101,50	1.015.000,00	1,70
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		DE000A287RE9	Nominal	2.600.000,00	0,00	0,00	EUR	93,05	2.419.300,00	4,05
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		XS2249858940	Nominal	954.113,00	0,00	0,00	EUR	96,92	924.731,09	1,55
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S		XS2249859328	Nominal	2.217.895,00	201.914,60	-2.000.000,00	EUR	86,89	1.927.128,97	3,23
Selecta Group B.V. SF-Notes 2020(26) Reg.S		XS2249859674	Nominal	550.750,00	0,00	0,00	CHF	87,81	503.335,69	0,84
Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		XS2116386132	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	84,40	337.596,00	0,57
Norwegen										
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29)		NO0013243766	Nominal	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	USD	100,21	1.590.245,03	2,66
Fiven AS EO-FLR Notes 2023(25/26)		SE0021148764	Nominal	650.000,00	0,00	0,00	EUR	103,53	672.912,50	1,13
reMarkable Invest AS NK-FLR Notes 2023(23/27)		NO0013030205	Nominal	11.500.000,00	2.000.000,00	0,00	NOK	102,41	1.032.579,60	1,73
Schweden										
East Renewable AB EO-Bonds 2019(19/25)		NO0011160368	Nominal	1.079.999,54	0,00	-88.729,46	EUR	0,01	108,00	0,00
Go North Group AB SK-FLR Bonds 2023(23/27)		NO0012829847	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	SEK	57,50	126.548,85	0,21
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		XS2287912450	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	97,79	293.370,00	0,49
Verve Group SE EO-FLR Notes 2023(25/27)		SE0019892241	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	103,75	1.037.500,00	1,74
Singapur										
Yinson Prod.Finl Serv.Pte Ltd. DL-Bonds 2024(24/27-29)		NO0013215509	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	USD	100,01	373.421,08	0,63
Spanien										
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		XS2423013742	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,99	299.980,50	0,50
Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2024(24/28)		NO0013219477	Nominal	350.000,00	350.000,00	0,00	EUR	102,50	358.750,00	0,60
USA										
Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49)		US02209SBF92	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	99,32	370.839,17	0,62
Bayer US Finance II LLC DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		USU07265AZ15	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	77,18	144.084,76	0,24
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/60)		US097023CX16	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	90,94	509.347,52	0,85
Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2021(25)		US09857LAN82	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	USD	210,13	588.434,61	0,99
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/46)		US24703TAK25	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	127,96	238.885,47	0,40
Discovery Communications LLC DL-Notes 2020(20/55)		US25470DBL29	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	65,72	122.693,92	0,21
Harley-Davidson Inc. DL-Notes 2015(15/45)		US412822AE80	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	USD	82,19	460.313,64	0,77
Hasbro Inc. DL-Notes 2014(14/44)		US418056AU19	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	86,72	161.894,89	0,27
Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)		US462222AD25	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	USD	102,66	766.590,12	1,28
MicroStrategy Inc. DL-Exch. Notes 2021(25)		US594972AC51	Nominal	400.000,00	0,00	-600.000,00	USD	383,08	1.430.348,18	2,40
Mylan Inc. DL-Notes 2019(19/48)		US628530BJ54	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	USD	82,07	306.442,64	0,51
SES Global Americas Hldgs GP DL-Notes 2014(14/44) 144A		US78413KAB89	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	USD	75,59	141.116,46	0,24
Sonstige Märkte										
Verzinsliche Wertpapiere										
Norwegen										
Mirne Petroleum ASS Hybrid PIK Bonds		NO0012867326	Nominal	1,00	0,00	-199.998,00	USD	20,00	0,19	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Wkg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Wkg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
nicht notiert										
Aktien										
Niederlande										
Class A1 Preference Shares EUR Positions - SELECTA		XFHAL0185197	Stück	65.556,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Class A2 Preference Shares EUR Positions - SELECTA		XFHAL0185189	Stück	131.111,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200324		NO0013187948	Nominal	39.000,00	0,00	0,00	USD	77,50	28.213,39	0,05
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN200624		NO0013267336	Nominal	36.237,54	36.237,54	0,00	USD	77,50	26.214,97	0,04
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859IN201223		NO0013106674	Nominal	39.000,00	39.000,00	0,00	USD	77,50	28.213,39	0,05
Coburn Resources Pty Ltd. 12% Bonds NO0010955859RD200324		NO0013187930	Nominal	92.083,00	92.083,00	0,00	USD	100,00	85.954,45	0,14
Chile										
Nova Austral S.A. DL-Bonds 2020(20/26)		NO0010894264	Nominal	683.361,00	0,00	0,00	USD	5,50	35.058,59	0,06
Nova Austral S.A. 12% Bonds NO0010894264IN260524		NO0013250548	Nominal	41.001,66	41.001,66	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Nova Austral S.A. 8,25% Bds NO0010795602IN260524		NO0013250530	Nominal	70.874,45	70.874,45	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Nova Austral S.A. 8,25% Bds NO0010795602RD260524		NO0013250522	Nominal	66.666,59	66.666,59	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Jersey										
SAMOS ENERGY INFRA LTD. 05.07.2028		NO0013265827	Nominal	600.000,00	600.000,00	0,00	USD	100,00	560.067,21	0,94
Kaimaninseln										
G3 Exploration Ltd. 10% Bonds NO0010724370RD201118		NO0010838857	Nominal	1.700.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Schweden										
Go North Group AB FLR Bonds NO0012829847IN090224		NO0013152330	Nominal	96.433,00	96.433,90	-0,90	SEK	0,00	0,00	0,00
Derivate									46.436,76	0,08
Devisentermingeschäfte bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Kauf CHF 2.420.000,00 / Verkauf EUR 2.545.680,23		OTC							-10.359,39	-0,02
Kauf CHF 2.510.000,00 / Verkauf EUR 2.590.539,89		OTC							21.916,74	0,04
Kauf CHF 7.810.000,00 / Verkauf EUR 8.215.604,39		OTC							-33.432,58	-0,06
Kauf CHF 7.870.000,00 / Verkauf EUR 8.120.630,90		OTC							70.617,58	0,12
Verkauf CHF 2.510.000,00 / Kauf EUR 2.611.416,90		OTC							-1.039,73	-0,00
Verkauf CHF 7.870.000,00 / Kauf EUR 8.189.982,62		OTC							-1.265,86	-0,00
Bankguthaben									2.585.442,14	4,33
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.531.475,33			EUR		2.531.475,33	4,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				22.672,43			CHF		23.596,22	0,04
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				9.758,14			GBP		11.523,55	0,02
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				0,36			USD		0,34	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				56,51			DKK		7,58	0,00
NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				213.584,96			NOK		18.726,90	0,03
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.274,68			SEK		112,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									1.032.578,11	1,73
Sonstige Forderungen				4.840,20			EUR		4.840,20	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2.687,30			EUR		2.687,30	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				1.025.050,61			EUR		1.025.050,61	1,72
Gesamtaktiva									59.794.944,74	100,17
Verbindlichkeiten										
aus										
Fondsmanagementvergütung				-28.413,77			EUR		-28.413,77	-0,05
Prüfungskosten				-9.037,54			EUR		-9.037,54	-0,02
Risikomanagementvergütung				-716,67			EUR		-716,67	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-5.766,92			EUR		-5.766,92	-0,01
Taxe d'abonnement				-7.462,64			EUR		-7.462,64	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.340,00			EUR		-1.340,00	-0,00
Vertriebsstellenvergütung				-34.598,75			EUR		-34.598,75	-0,06
Verwahrstellenvergütung				-3.117,55			EUR		-3.117,55	-0,01
Verwaltungsvergütung				-10.853,47			EUR		-10.853,47	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-22,66			EUR		-22,66	-0,00
Gesamtpassiva									-101.329,97	-0,17



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen									59.693.614,77	100,00**
Anteilwert B								EUR	19,24	
Anteilwert A								EUR	8,05	
Anteilwert CH-hedged								CHF	9,59	
Anteilwert ISF								CHF	9,83	
Umlaufende Anteile B								STK	1.646.581,422	
Umlaufende Anteile A								STK	2.163.935,762	
Umlaufende Anteile CH-hedged								STK	251.230,021	
Umlaufende Anteile ISF								STK	790.897,359	

**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 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4581	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4053	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,3593	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Außerbörslicher Handel

OTC Over-the-Counter



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse CH-hedged in CHF	Anteilklasse ISF in CHF
zum 30.06.2024				
Fondsvermögen	31.674.301,02	17.419.401,31	2.408.870,85	7.776.055,02
Anteilwert	19,24	8,05	9,59	9,83
Umlaufende Anteile	1.646.581,422	2.163.935,762	251.230,021	790.897,359

