

zum 30. April 2023

HAL Multi Asset Conservative

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 K726





InhaltManagement und Verwaltung3Erläuterungen zu der Vermögensübersicht5HAL Multi Asset Conservative7



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- 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

Vertriebstelle Deutschland:

Lampe Asset Management GmbH

Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

Lampe Asset Management GmbH

Schwannstraße 10, D-40476 Düsseldorf

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.

Cabinet de révision agréé

35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

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 HAL Multi Asset Conservative.

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 Anteilinhaber 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. November 2022 bis zum 30. April 2023.

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

HAL Multi Asset Conservative RA / LU0456032704 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	3,15 %
HAL Multi Asset Conservative IA / LU0456037844 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	3,41 %
HAL Multi Asset Conservative SA / LU0515461050 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	3,41 %

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.



Erläuterungen zu der Vermögensübersicht

zum 30. April 2023

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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, Einlagenzertifikaten 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 nachprüfbaren 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 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.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



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.

Im Februar 2022 hat eine Anzahl von Ländern (inklusive USA, UK und der EU) Sanktionen gegenüber bestimmten Unternehmen und Personen in Russland im Zusammenhang mit der offiziellen Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk durch die Russische Föderation verhängt. Weitere zusätzliche Sanktionen wurden nach den durch Russland gegen die Ukraine initiierten militärischen Operationen am 24. Februar 2022 angekündigt und verhängt. Die oben beschriebenen Ereignisse sowie die Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse und der damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat zu einem starken Anstieg der Volatilität der Märkte geführt. Auch wenn diese Ereignisse bisher keine Auswirkungen auf die Performance, die Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die operative Tätigkeit des Fonds und keinen seiner Teilfonds hatten, beobachten der Portfolio Manager und der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kontinuierlich die Entwicklung dieser Ereignisse und die finanziellen Auswirkungen auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds. Der Fonds hat und hatte zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, ausreichend Liquidität zur Bedienung von Rücknahmen zur Verfügung zu stellen.



Vermögensaufstellung zum 30.04.2023 HAL Multi Asset Conservative

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/	Bestand		Verkäufe/	Whg.	Kurs	Kurswert in	% des
		Anteile/	zum	Zugänge /	Abgänge				Fonds-
		Whg.	30.04.2023	im Berichtsz	eitraum			EUR	vermögens
Wertpapiervermögen								33.330.224,0	1 85,96
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	Stück	25.000,00	0,00	-25.000,00	EUR	9,57	239.275,0	0,62
Curaçao									
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	Stück	7.150,00	0,00	0,00	USD	47,96	311.428,5	7 0,80
Dänemark									
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	Stück	2.100,00	0,00	-2.100,00	DKK	1.264,00	356.101,7	,
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	Stück	2.240,00	0,00	-2.240,00	DKK	1.116,80	335.607,0	9 0,87
Frankreich									
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	Stück	7.910,00	7.910,00	0,00	EUR	58,74	464.633,4	1,20
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	400,00	0 400,00	0,00	EUR	877,10	350.840,0	0,90
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	Stück	1.280,00	0,00	0,00	EUR	433,75	555.200,0	1,43
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	112.310,00	0,00	-40.000,00	GBP	5,24	665.823,3	2 1,72
Irland									
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Stück	1.090,00	0,00	0,00	USD	275,45	272.673,2	4 0,70
Luxemburg									
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. o.N.	LU1598757687	Stück	20.100,00	4.570,00	-10.000,00	EUR	25,60	514.459,50	1,33
Niederlande									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	1.490,00	220,00	0,00	EUR	564,20	840.658,0	2,17
Schweiz									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	2.270,00	0,00	0,00	CHF	113,70	261.352,8	4 0,67
USA									
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	107,59	488.556,9	1,26
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	2.400,00	2.400,00	0,00	USD	304,83	664.419,2	2 1,71
Verzinsliche Wertpapiere									
Australien									
APA Infrastructure Ltd Anleihe - 2,000 15.07.2030	XS2164646304	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	84,65	338.596,0	0,87
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd Anl. (Fix to Float) - 1,625 11.03.2081	XS2308313860	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	83,11	83.113,0	0,21
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 3,375	DE000A13R7Z7	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	97,36	973.600,0	2,51
Berlin Hyp AG - Pfandbrief - 1,750 10.05.2032	DE000BHY0SB0	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	89,13	1.069.578,0	2,76

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Whg.	Kurs	Kurswert in	% des
		Anteile/	zum	Zugänge	Abgänge				Fonds-
		Whg.	30.04.2023	im Berichtsz	eitraum			EUR	vermögens
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,500 15.08.2027	DE0001102424	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	92,15	2.764.515,00	7,13
HOCHTIEF AG - Anleihe - 1,250 03.09.2031	DE000A2YN2V0	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	77,66	543.609,50	1,40
thyssenkrupp AG - Anleihe - 2,875 22.02.2024	DE000A2TEDB8	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	98,76	296.292,00	0,76
Dänemark									
Nykredit Realkredit A/S - Pfandbrief - 1,000 01.10.2050	DK0009524431	Nominal	4.980.147,08	0,00	-7.918,18	DKK	68,70	458.993,57	7 1,18
Frankreich									
Electricité de France (E.D.F.) - Anleihe (Fix to Float) - 3,000	FR0013464922	Nominal	200.000,00	,	,	EUR	82,25	164.507,00	,
Frankreich - Anleihe - 0,750 25.05.2052	FR0013480613	Nominal	800.000,00	,		EUR	52,45		,
SNCF S.A Anleihe - 1,000 25.05.2040	FR0013518099	Nominal	700.000,00	•		EUR	64,39		,
Spie S.A Anleihe - 2,625 18.06.2026	FR0013426376	Nominal	400.000,00	•		EUR	94,71	378.832,00	
Veolia Environnement S.A Anleihe (Fix to Float) - 1,625	FR0013445335	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	87,57	525.414,00	1,36
Großbritannien									
Babcock International Grp PLC - Anleihe - 1,375 13.09.2027	XS2051664675	Nominal	800.000,00	•	•	EUR	88,66	,	,
BP Capital Markets PLC - Anleihe (Fix to Float) - 3,250	XS2193661324	Nominal	300.000,00	•	•	EUR	92,25	,	
NGG Finance PLC - Anleihe (Fix to Float) - 2,125 05.09.2082	XS2010045511	Nominal	300.000,00		•	EUR	84,88	· ·	,
Vodafone Group PLC - Anleihe (Fix to Float) - 3,000 27.08.2080	XS2225204010	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	81,48	162.969,00	0,42
Irland									
Abbott Ireland Financing DAC - Anleihe - 0,375 19.11.2027	XS2076155105	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	87,68	613.795,00	1,58
Italien	\/O0040740045								
ENEL S.p.A Anleihe (Fix to Float) - 1,875	XS2312746345	Nominal	700.000,00	-,		EUR	72,56		, -
Italien, Republik - Anleihe - 0,500 15.07.2028	IT0005445306	Nominal	3.000.000,00	-,		EUR	84,68		
Italien, Republik - Anleihe - 0,950 01.06.2032	IT0005466013	Nominal	2.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	75,88	1.517.630,00	3,91
Kanada	V00054000500		4 500 000 0			E	04.04	1 004 105 0	0.40
Bank of Montreal - Pfandbrief - 0,050 08.06.2029	XS2351089508	Nominal	1.500.000,00	,	•	EUR	81,61	,	,
Royal Bank of Canada - Pfandbrief - 0,010 05.10.2028	XS2393518910	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	83,23	416.145,00	1,07
Litauen	V0004000000	NI for all	4 450 000 00		0.00	EUD	44.07	044 040 75	
Litauen, Republik - Anleihe - 0,500 28.07.2050	XS2210006339	Nominal	1.450.000,00	0,00	0,00	EUR	44,27	641.849,75	1,66
Luxemburg Argundtown SA Anlaiha (Fix to Float) 2 125	VC17E2004440	Maminal	200 000 00	0.00	0.00	ELID	20.01	94 020 00	0.00
Aroundtown SA - Anleihe (Fix to Float) - 2,125	XS1752984440	Nominal	300.000,00	•	•	EUR	28,01	84.030,00	,
Kleopatra Finco S.à r.l Anleihe - 4,250 01.03.2026	XS2298381307	Nominal	100.000,00	•	•	EUR	81,56	,	,
TRATON Finance Luxembourg S.A Anleihe - 0,750 24.03.2029	DE000A3KNP96	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	83,02	581.175,00	1,50
Portugal EDP - Energias de Portugal SA – Anl. (Fix to Float) - 1,875 02.08.2081	PTEDPROM0029	Nominal	200.000,00	0.00	0,00	EUR	87,52	175.037,00	0,45
Rumänien	FTEDFROMUU29	Nomina	200.000,00	0,00	0,00	EUK	07,52	175.037,00	0,45
RCS & RDS SA - Anleihe - 3,250 05.02.2028	XS2107452620	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	84,69	254.083,50	0,66
Spanien	AGZ 1074JZ0Z0	INUITIIIII	300.000,00	, 0,00	0,00	LUK	04,09	254.005,50	, 0,00
Abertis Infraestructuras S.A Anleihe - 1,625 15.07.2029	XS2025480596	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	86,32	431.607,50) 1,11
Supranational	A02020400030	Hommal	330.000,00	, 0,00	0,00	LUIX	00,32	- 51.001,30	, 1,11
Europäische Union - Anleihe - 2,750 04.02.2033	EU000A3K4DW8	Nominal	700.000,00	700.000,00	0.00	EUR	96,71	676.998,00	1,75
	LOUGOAGINADWO	Homman	, 50.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	LUIN	50,71	0,0.000,00	1,75



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023		Verkäufe/ Abgänge eitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Tschechische Republik									
SAZKA Group AS - Anleihe - 3,875 15.02.2027	XS2113253210	Nominal	450.000,00	0,00	0,00	EUR	93,36	420.104,2	5 1,08
Österreich									
Österreich, Republik - Anleihe - 0,750 20.03.2051	AT0000A2EJ08	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	55,85	223.382,0	0 0,58
Organisierter Markt									
Verzinsliche Wertpapiere									
Australien									
Australia, Commonwealth of Anleihe - 0,500 21.09.2026	AU0000106411	Nominal	1.000.000,00	-,	0,00	AUD	91,76	,	,
Queensland Treasury Corp Anleihe - 1,750 20.07.2034	AU0000079402	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	AUD	77,77	327.044,4	2 0,84
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE - Anleihe (Fix to Float) - 2,625	DE000A289FK7	Nominal	200.000,00		0,00	EUR	70,63	*	,
Cheplapharm Arzneimittel GmbH - Anleihe - 3,500 11.02.2027	XS2112973107	Nominal	160.000,00	·	0,00	EUR	90,56	,	,
DIC Asset AG - Anleihe - 2,250 22.09.2026	XS2388910270	Nominal	600.000,00		0,00	EUR	61,22	*	•
Wüstenrot& Württembergische AG-Anl.(Fix to Float)-2,125 10.09.2041	XS2378468420	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	70,85	283.392,0	0 0,73
Chile									
Chile, Republik - Anleihe - 0,830 02.07.2031	XS1843433639	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	78,06	546.399,0	0 1,41
Frankreich									
QUATRIM S.A.S Anleihe - 5,875 15.01.2024	XS2010039118	Nominal	165.000,00	125.000,00	-100.000,00	EUR	84,67	139.707,9	8 0,36
Griechenland									
Public Power Corporation S.A Anleihe - 3,875 30.03.2026	XS2314265237	Nominal	200.000,00	0,00	0,00	EUR	95,10	190.196,0	0 0,49
Luxemburg									
Altice Financing S.A Anleihe - 3,000 15.01.2028	XS2102493389	Nominal	140.000,00	,	0,00	EUR	77,15	*	•
ProLogis Intl Funding II S.A Anleihe - 0,875 09.07.2029	XS2021462440	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	80,29	401.437,5	0 1,04
Neuseeland									
New Zealand, Government of Anleihe - 1,750 15.05.2041	NZGOVDT541C9	Nominal	1.700.000,00	0,00	0,00	NZD	67,78	641.291,8	1 1,65
Niederlande									
Abertis Infraestruct. Fin. BV - Anleihe (Fix to Float) - 3,248	XS2256949749	Nominal	300.000,00		0,00	EUR	88,59	,	,
JAB Holdings B.V Anleihe - 1,000 20.12.2027	DE000A2SBDE0	Nominal	300.000,00	- /	0,00	EUR	87,63	,	,
PPF Telecom Group B.V Anleihe - 2,125 31.01.2025	XS2078976805	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	95,35	286.057,5	0 0,74
Tschechische Republik									
EP Infrastructure a.s Anleihe - 1,698 30.07.2026	XS2034622048	Nominal	130.000,00	130.000,00	0,00	EUR	86,05	111.868,2	5 0,29
USA									
IQVIA Inc Anleihe - 1,750 15.03.2026	XS2305742434	Nominal	300.000,00		0,00	EUR	92,39	*	,
Netflix Inc Anleihe - 3,875 15.11.2029	XS1989380172	Nominal	300.000,00	-,	0,00	EUR	97,65	,	, -
United States of America - Anleihe - 1,250 15.05.2050	US912810SN90	Nominal	1.500.000,00	•	0,00	USD	57,31	,	,
United States of America - Anleihe - 3,000 15.08.2052	US912810TJ79	Nominal	800.000,00	800.000,00	0,00	USD	86,52	628.575,9	7 1,62



Note September Note No	Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Note Patro	Investmentanteile*									_
China Equity Value Strategy Inhaber-Antelie ID DE000A3DD2Q6 Antelie S. 300,00 0,00	KVG-eigene Investmentanteile								<u>·</u>	<u> </u>
Lucamburg	Bundesrep. Deutschland									
Hand Global Equities Inhaber-Antelie RA o.N. LU0328784581 Antelie 19.000,00 0,00 -3.000,00 EUR 171,51 3.288.800,00 EUR 5.584.237,58 EUR GUITA EUR CUITA EUR	China Equity Value Strategy Inhaber-Anteile ID	DE000A3DD2Q6	Anteile	5.300,0	0,0	00,00	EUR	79,2	8 420.184,0	1,08
Sankguthaben	Luxemburg									
EUR - Guthaben EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 123.507,32 EUR 123.507,32 Nicedriassung Luxemburg Control of the Control	HAL Global Equities Inhaber-Anteile RA o.N.	LU0328784581	Anteile	19.000,0	0,0	-3.000,00	EUR	171,5	1 3.258.690,0	00 8,40
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 123.507,32 EUR 123.507,32 Niederlassung Luxemburg Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 65.294,47 DKK 8.759,60 Niederlassung Luxemburg NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 86.281,77 NOK 7.356,12 Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 3.040.047,54 SEK 267.709,97 Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 3.040.047,54 SEK 267.709,97 Niederlassung Luxemburg Guthaben in Niehr-EU/EWR-Währungen AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 22.653,64 AUD 13.608,65 Niederlassung Luxemburg CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 17.861,86 CAD 11.921,02 Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 8.02,11 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 523.359,86 GBP 592.572,31 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD 790,44 Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg Niederlassung Luxemburg Niederlassung Luxemburg Niederlassung Luxemburg USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg	Bankguthaben								1.554.237,5	8 4,01
Niederlassung Luxemburg	EUR - Guthaben									
Guthaben in sonstigne EU/EWR-Währungen 65.294,47 DKK 8.759,60 DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg 86.281,77 NOK 7.356,12 Niederlassung Luxemburg 86.281,77 NOK 7.356,12 Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 3.040.047,54 SEK 267.709,97 Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 3.040.047,54 SEK 267.709,97 AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 22.653,64 AUD 13.608,65 Niederlassung Luxemburg 17.861,86 CAD 11.921,02 CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 17.861,86 CAD 11.921,02 Niederlassung Luxemburg 9.802,11 CHF 9.925,68 CHP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 9.802,11 CHF 9.925,68 Ribedrlassung Luxemburg BKD 592,572,31 FKD 790,44 HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD 790,44 Niederlassung Luxemburg 15.042,00 JPY 10.1,87 <tr< td=""><td>EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,</td><td></td><td></td><td>123.507,3</td><td>2</td><td></td><td>EUR</td><td></td><td>123.507,3</td><td>0,32</td></tr<>	EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,			123.507,3	2		EUR		123.507,3	0,32
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg 65.294,47 DKK 8.759,60 Niederlassung Luxemburg 86.281,77 NOK 7.356,12 Niederlassung Luxemburg SEK 267.709,97 SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK 267.709,97 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 13.608,65 AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg AUD 13.608,65 CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg CAD 11.921,02 CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg P.802,11 CHF 9.925,68 CBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg S0.802,11 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg BKD 790,44 790,44 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NIZD 10.87 Niederlassung Luxemburg VIZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NIZD 14.446,15 NIZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NIZD 554,446,19 USD 503.538,45	Niederlassung Luxemburg									
Niederlassung Luxemburg NOK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, NOK 7.356,12	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
NOK bei Hauck Aufnäuser Lampe Privatbank AG, 86.281,77 NOK 7.356,12 Niederlassung Luxemburg 3.040.047,54 SEK 267.709,97 Niederlassung Luxemburg 3.040.047,54 SEK 267.709,97 Niederlassung Luxemburg 3.040.047,54 AUD 13.608,65 AUD bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 22.653,64 AUD 13.608,65 Niederlassung Luxemburg CAD 11.921,02 11.921,02 CAD bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 9.802,11 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg BAUD bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 523.359,86 GBP 592.572,31 Niederlassung Luxemburg BAUD Bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD 790,44 Niederlassung Luxemburg TSD bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg VZD bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg VZD bei Hauck Aufflauser Lampe Privatbank AG, 554,446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxem	·			65.294,4	7		DKK		8.759,6	0,02
Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, SEK bei Hauck Aufhäuser	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 17.861,86 CAD 11.921,02 CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 17.861,86 CAD 11.921,02 CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 9.802,11 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 523.359,86 GBP 592.572,31 Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD 790,44 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 25.955,40 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände				86.281,7	7		NOK		7.356,1	2 0,02
Niederlassung Luxemburg Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 13.608,65 Niederlassung Luxemburg CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 17.861,86 CAD 11.921,02 Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 9.802,11 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 25.955,40 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 1503,538,45 Niederlassung Luxemburg										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 22.653,64 AUD 13.608,65 Niederlassung Luxemburg 17.861,86 CAD 11.921,02 Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 9.802,11 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 523,359,86 GBP 592,572,31 Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD 790,44 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg 25.955,40 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40 VSD 503.538,45				3.040.047,5	4		SEK		267.709,9	0,69
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 17.861,86 CAD 11.921,02 Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 9.802,11 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 18.80 CHF 9.925,68 Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 18.81,95 CHF 9.925,72,31 Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 18.81,95 CHF 9.92,572,31 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.955,40 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 18.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände										
Niederlassung Luxemburg CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40	<u> </u>									
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände	·			22.653,6	4		AUD		13.608,6	0,04
Niederlassung Luxemburg CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40	· ·			4= 004 0	_		0.15			
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40	·			17.861,8	6		CAD		11.921,0	0,03
Niederlassung Luxemburg GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände				0.000.4	_		0115		0.005.0	
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 523.359,86 GBP 592.572,31 Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 6.831,95 HKD 790,44 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 25.955,40 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände	·			9.802,1	1		CHF		9.925,6	0,03
Niederlassung Luxemburg HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 16.831,95 HKD 790,44 101,87 10				E02 2E0 0	2		CDD		E00 E70 3	31 1,53
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.042,00 JPY 101,87 Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 15.955,40 NZD 14.446,15 Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände	·			323.339,0	J		GBF		392.372,3	1,55
Niederlassung Luxemburg JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände				6 831 0	5		HKD		700 /	4 0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände	·			0.001,0	3		TIND		790,4	0,00
Niederlassung Luxemburg NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände				15 042 0	า		JPY		101.8	37 0.00
NZD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 25.955,40 NZD 14.446,15 USD 503.538,45 E62.342,40	·			10.042,0			0, ,		101,0	,,,,,,
Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände USD 503.538,45 1554.446,19 USD 503.538,45 1562.342,40				25 955 4)		NZD		14 446 1	5 0.04
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, 554.446,19 USD 503.538,45 Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40	•			_0.000,						0,01
Niederlassung Luxemburg Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40				554.446.1	9		USD		503.538.4	5 1,30
Sonstige Vermögensgegenstände 262.342,40	·			, -,						,,,,
									262.342,4	0,68
				11.311,5	3		EUR		,	
Zinsansprüche aus Bankguthaben 4.516,12 EUR 4.516,12	•			4.516,1	2		EUR		4.516,1	

^{*} Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Whg.	Kurs	Kurswert in	% des
		Anteile/	zum	Zugänge	Abgänge				Fonds-
		Whg.	30.04.2023	im Bericht	tszeitraum			EUR	vermögens
Zinsansprüche aus Wertpapieren			244.170,	64		EUR		244.170,6	64 0,63
Sonstige Forderungen			2.344,	11		EUR		2.344,	11 0,01
Gesamtaktiva								38.825.677,	99 100,14
Verbindlichkeiten								-52.930,7	76 -0,14
aus									
Fondsmanagementvergütung			-21.114,	20		EUR		-21.114,2	20 -0,05
Prüfungskosten			-20.468,	49		EUR		-20.468,4	19 -0,05
Risikomanagementvergütung			-700,	00		EUR		-700,0	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-250,	00		EUR		-250,0	0,00
Taxe d'abonnement			-1.479,	81		EUR		-1.479,8	31 0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-1.050,	00		EUR		-1.050,0	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.826,	98		EUR		-2.826,9	98 -0,01
Verwaltungsvergütung			-5.041,	24		EUR		-5.041,2	24 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-0,	04		EUR		-0,0	0,00
Gesamtpassiva								-52.930,7	76 -0,14
Fondsvermögen								38.772.747,2	23 100,00**
Umlaufende Anteile RA		STK						146.246,27	79
Umlaufende Anteile IA		STK						199.956,23	32
Umlaufende Anteile SA		STK						36.585,90	01
Anteilwert RA		EUR						101,7	79
Anteilwert IA		EUR						100,7	72
Anteilwert SA		EUR						102,3	38

^{**}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 27.04.2023
Australische Dollar	AUD	1,6647	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	GBP	0,8832	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4541	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,6433	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	147,6600	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4984	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,7967	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,7293	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,3558	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9876	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1011	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile HAL Multi Asset Conservative

zum 30.04.2023	Anteilklasse RA in EUR	Anteilklasse IA in EUR	Anteilklasse SA in EUR
Fondsvermögen	14.886.871,05	20.140.046,35	3.745.829,83
Anteilwert	101,79	100,72	102,38
Umlaufende Anteile	146.246,279	199.956,232	36.585,901

