



Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

Basketfonds

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
K803



Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Basketfonds - Alte & Neue Welt	7
Basketfonds - Global Trends	11
Basketfonds Konsolidierung	15



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B81270

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Karl Ruffing

Bereichsleiter Immobilien-Hypotheken

WWK Lebensversicherung a. G., München

Mitglieder

Roland Kluger (seit 1. Januar 2023)

Bereichsleiter Finanzanlagen

WWK Lebensversicherung a. G., München

Stefan Bauer

Abteilungsleiter Verkaufsförderung

WWK Lebensversicherung a. G., München

Christoph Kraiker

Vorstand

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

WWK Investment S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vertriebsstelle Deutschland:

WWK Lebensversicherung a. G.

Marsstraße 37, D-80292 München

Anlageberater

Baumann & Partners S.A.

145, Rue de Trèves, L-2630 Luxemburg

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.

Cabinet de révision agréé

35E 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 Basketfonds mit seinen Teilfonds Basketfonds - Alte & Neue Welt und Basketfonds - Global Trends.

Vorgenannter Fonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (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") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 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.wwk-investment.lu) veröffentlicht. Aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds finden Sie auf der Internetseite der Zentralverwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com). Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Ereignisse während des Berichtszeitraums: Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 ist Roland Kluger in den Verwaltungsrat der WWK Investment S.A. eingetreten.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Mit Wirkung zum 12. April 2023 ist Karl Ruffing aus dem Verwaltungsrat der WWK Investment S.A. ausgeschieden und Roland Kluger wurde zum Verwaltungsratsvorsitzenden des Verwaltungsrats der WWK Investment S.A. ernannt.

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

Basketfonds - Alte & Neue Welt / LU0561655688 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023)	1,92 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B / LU1492353963 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023)	2,17 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D / LU1760064474 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023)	2,33 %
Basketfonds - Global Trends A / LU1240812468 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023)	3,51 %
Basketfonds - Global Trends B / LU1492354425 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023)	3,75 %
Basketfonds - Global Trends D / LU1760064714 (vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023)	3,87 %

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.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard Lux GAAP 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 Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 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 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 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 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 Basketfonds 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 31.03.2023

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								206.058.579,03	97,18
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382	Anteile	150.000,00	0,00	0,00	EUR	54,55	8.182.500,00	3,86
Irland									
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17	Anteile	150.000,00	150.000,00	0,00	USD	30,34	4.170.637,83	1,97
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.	IE00BSJCNS13	Anteile	920.000,00	0,00	0,00	USD	25,04	21.114.809,38	9,96
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N.	IE00BQT3WG13	Anteile	750.000,00	0,00	-430.000,00	EUR	4,57	3.427.125,00	1,62
Nomura F.I.-Am.Ct.Gl.S.Cap Eq. Reg. Shs I USD Acc. o.N.	IE00BJLN9256	Anteile	110.500,00	110.500,00	0,00	USD	98,79	10.004.422,10	4,72
Nomura Fds Ire-India Equity Fd Registered Units I USD o.N.	IE00B3SHFF36	Anteile	27.500,00	0,00	-12.500,00	USD	158,05	3.983.031,75	1,88
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JP72	Anteile	495.000,00	0,00	0,00	EUR	41,77	20.673.675,00	9,75
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	Anteile	270.000,00	400.000,00	-280.000,00	EUR	28,21	7.615.350,00	3,59
Luxemburg									
DNB Fund-Nordic Equities Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	LU1047850182	Anteile	33.000,00	0,00	0,00	EUR	191,14	6.307.600,20	2,97
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile IC o.N.	LU1571394011	Anteile	68.000,00	68.000,00	0,00	EUR	162,57	11.054.760,00	5,21
Fullgoal Intl.-China Sm.M.Cap Namens-Anteile I1 (USD) o.N.	LU1171460493	Anteile	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	3.078,40	4.231.677,05	2,00
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc o.N.	LU0908500753	Anteile	69.000,00	4.000,00	0,00	EUR	202,20	13.951.800,00	6,58
Matt.Asia-Asia ex Jpn TR Eq.Fd Actions Nom. I Acc.USD o.N.	LU1311311358	Anteile	913.000,00	0,00	0,00	USD	19,35	16.190.020,16	7,64
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU1378878869	Anteile	290.000,00	0,00	0,00	USD	51,10	13.580.461,88	6,40
MS Inv Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987	Anteile	250.000,00	0,00	0,00	USD	94,69	21.694.006,60	10,23
Nordea 1-Globa.Stars Equity Fd Actions Nom. BI Acc.USD o.N.	LU0985319804	Anteile	60.000,00	60.000,00	0,00	USD	200,33	11.015.432,55	5,20
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	35.000,00	0,00	-35.000,00	USD	336,13	10.781.148,28	5,08
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	LU0570871706	Anteile	182.500,00	0,00	-182.500,00	EUR	60,84	11.104.121,25	5,24
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328476410	Anteile	500.000,00	31.000,00	0,00	EUR	13,95	6.976.000,00	3,29
Bankguthaben								6.231.876,69	2,94
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.231.876,69			EUR		6.231.876,69	2,94

* 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/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								12.775,00	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			10.456,16			EUR		10.456,16	0,00
Sonstige Forderungen			2.318,84			EUR		2.318,84	0,00
Gesamttaktiva								212.303.230,72	100,13
Verbindlichkeiten								-268.099,85	-0,13
aus									
Prüfungskosten			-5.070,21			EUR		-5.070,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-95,57			EUR		-95,57	0,00
Taxe d'abonnement			-10.644,84			EUR		-10.644,84	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-5.633,98			EUR		-5.633,98	0,00
Verwaltungsvergütung			-246.654,98			EUR		-246.654,98	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-0,27			EUR		-0,27	0,00
Gesamtpassiva								-268.099,85	-0,13
Fondsvermögen								212.035.130,87	100,00**
Umlaufende Anteile A		STK						12.012.920,068	
Umlaufende Anteile B		STK						2.627.617,493	
Umlaufende Anteile D		STK						794.861,664	
Anteilwert A		EUR						14,35	
Anteilwert B		EUR						11,77	
Anteilwert D		EUR						11,00	

**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. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0912	per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Basketfonds - Alte & Neue Welt

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2023			
Fondsvermögen	172.370.355,96	30.924.300,47	8.740.474,44
Anteilwert	14,35	11,77	11,00
Umlaufende Anteile	12.012.920,068	2.627.617,493	794.861,664



Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Basketfonds - Global Trends

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								66.664.259,89	97,45
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0948502365	Anteile	21.400,00	500,00	-5.100,00	EUR	255,55	5.468.770,00	7,99
Bundesrep. Deutschland									
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	Anteile	16.000,00	0,00	-9.500,00	EUR	126,80	2.028.800,00	2,97
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1W1MH5	Anteile	28.000,00	10.000,00	0,00	EUR	132,40	3.707.200,00	5,42
Irland									
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	Anteile	27.700,00	0,00	-8.300,00	USD	215,54	5.471.564,86	8,00
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BQ70R696	Anteile	45.000,00	2.500,00	0,00	EUR	39,02	1.755.900,00	2,57
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BFZXGZ54	Anteile	26.000,00	26.000,00	0,00	USD	219,50	5.230.021,98	7,65
L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BC677	Anteile	175.000,00	0,00	0,00	EUR	11,05	1.933.050,00	2,83
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. o.N.	IE00BLRPQH31	Anteile	395.000,00	0,00	0,00	EUR	3,99	1.574.075,00	2,30
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	IE00BYWQWR46	Anteile	73.500,00	3.500,00	0,00	EUR	30,68	2.254.980,00	3,30
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	Anteile	150.000,00	210.000,00	-100.000,00	EUR	28,21	4.230.750,00	6,18
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	Anteile	100.000,00	100.000,00	0,00	USD	47,29	4.333.761,00	6,34
Luxemburg									
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N.	LU0069063542	Anteile	134.900,00	0,00	-36.100,00	USD	44,60	5.513.691,35	8,06
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. I EUR Dis. o.N.	LU2305038858	Anteile	5.400,00	6.100,00	-700,00	EUR	1.011,17	5.460.318,00	7,98
Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. o.N.	LU2023679256	Anteile	198.000,00	0,00	0,00	EUR	12,13	2.402.532,00	3,51
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. o.N.	LU1838002480	Anteile	75.000,00	0,00	0,00	EUR	27,03	2.027.250,00	2,96
Nat.IF(L)-Themat. Meta Fd Namens-Anteile I Acc. EUR o.N.	LU1951203238	Anteile	38.250,00	0,00	-12.100,00	EUR	142,32	5.443.740,00	7,96
Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BI EUR Acc. o.N.	LU2463525340	Anteile	28.500,00	28.500,00	0,00	EUR	96,49	2.749.876,65	4,02
Nordea 1-GI Clim.So.Imp. Act. Nom. BI EUR Acc. o.N.	LU2355687133	Anteile	34.500,00	34.500,00	0,00	EUR	79,78	2.752.579,05	4,02
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. o.N.	LU2145462722	Anteile	38.500,00	0,00	0,00	EUR	60,40	2.325.400,00	3,40
Bankguthaben								1.826.886,68	2,67
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.826.886,68			EUR		1.826.886,68	2,67
Sonstige Vermögensgegenstände								6.359,63	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			4.040,79			EUR		4.040,79	0,01

* 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/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Forderungen			2.318,84				EUR	2.318,84	0,00
Gesamtaktiva								68.497.506,20	100,13
Verbindlichkeiten								-88.228,30	-0,13
aus									
Prüfungskosten			-5.070,22				EUR	-5.070,22	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-105,60				EUR	-105,60	0,00
Taxe d'abonnement			-4.967,35				EUR	-4.967,35	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.804,84				EUR	-1.804,84	0,00
Verwaltungsvergütung			-76.280,29				EUR	-76.280,29	-0,11
Gesamtpassiva								-88.228,30	-0,13
Fondsvermögen								68.409.277,90	100,00**
Umlaufende Anteile A		STK						4.313.277,371	
Umlaufende Anteile B		STK						1.400.397,111	
Umlaufende Anteile D		STK						630.436,030	
Anteilwert A		EUR						10,61	
Anteilwert B		EUR						11,35	
Anteilwert D		EUR						10,74	

**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. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2023 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0912	per 30.03.2023 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Basketfonds - Global Trends

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2023			
Fondsvermögen	45.750.326,05	15.889.597,76	6.769.354,09
Anteilwert	10,61	11,35	10,74
Umlaufende Anteile	4.313.277,371	1.400.397,111	630.436,030



Basketfonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds

zum 31. März 2023

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	272.722.838,92	97,25
Bankguthaben	8.058.763,37	2,87
Zinsansprüche aus Bankguthaben	14.496,95	0,01
Sonstige Forderungen	4.637,68	0,00
Gesamtkтива	280.800.736,92	100,13
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-10.140,43	0,00
Verwahrstellenvergütung	-7.438,82	0,00
Taxe d'abonnement	-15.612,19	-0,01
Verwaltungsvergütung	-322.935,27	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-201,17	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-0,27	0,00
Gesamtpassiva	-356.328,15	-0,13
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	280.444.408,77	100,00*

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

