



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

RIM Global

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

K812



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
RIM Global Bioscience	6
RIM Global Opportunities	13
RIM Global Konsolidierung	18



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-, Vertriebs- 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

Vertriebsstelle Deutschland:
Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Maximilianstraße 52, D-80538 München

Fondsmanager

Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Maximilianstraße 52, D-80538 München

Co-Fondsmanager für den Teilfonds RIM Global Bioscience

Medical Strategy GmbH
Bahnhofstr. 7, D-82166 Gräfelfing

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 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 RIM Global mit seinen Teilfonds RIM Global Bioscience und RIM Global Opportunities.

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.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 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

RIM Global Bioscience EUR / LU0120651160 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	9,41 %
RIM Global Bioscience USD / LU1904301469 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	12,31 %
RIM Global Opportunities B / LU0120650949 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	7,74 %

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 den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

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

Im 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-Krieg: Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges 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 30.06.2023

RIM Global Bioscience

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								92.071.295,18	95,93	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
UCB S.A. Actions Nom. o.N.		BE0003739530	Stück	28.950,00	3.100,00	0,00	EUR	79,96	2.314.842,00	2,41
Bermuda										
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Registered Shs A BE-,000273235		BMG5269C1010	Stück	97.959,00	10.000,00	-15.682,00	USD	14,35	1.290.827,96	1,34
Bundesrep. Deutschland										
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		US09075V1026	Stück	3.500,00	7.800,00	-4.300,00	USD	107,00	343.893,48	0,36
Dänemark										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	43.318,00	24.900,00	-1.600,00	USD	87,50	3.480.555,56	3,63
GENMAB AS Navne Aktier DK 1		DK0010272202	Stück	1.510,00	0,00	0,00	DKK	2.535,00	514.015,81	0,54
Frankreich										
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15		FR0004056851	Stück	205.754,00	0,00	0,00	EUR	6,69	1.377.317,28	1,44
Großbritannien										
Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.		US0887861088	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	24,91	297.364,55	0,31
Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N.		US9250501064	Stück	46.443,00	0,00	-11.000,00	USD	20,80	887.065,56	0,92
Irland										
GH Research PLC Registered Shares DL -,025		IE000GID8V10	Stück	35.447,00	0,00	0,00	USD	12,65	411.758,08	0,43
Israel										
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01		IL0011407140	Stück	44.563,00	0,00	-42.455,00	USD	10,74	439.491,85	0,46
Kaimaninseln										
MeiraGTx Holdings PLC Registered Shares DL-,0000388		KYG596651029	Stück	70.991,00	0,00	0,00	USD	6,62	431.552,27	0,45
Moonlake Immunotherapeutics Registered Shares o.N.		KY61559X1045	Stück	121.400,00	88.574,00	0,00	USD	51,08	5.694.317,72	5,93
Kanada										
Repare Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US7602731025	Stück	73.426,00	0,00	0,00	USD	10,75	724.820,48	0,76
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		CA98420N1050	Stück	31.157,00	8.800,00	0,00	USD	38,43	1.099.507,36	1,15
Niederlande										
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09		NL0011606264	Stück	38.829,00	14.707,00	-16.000,00	USD	26,28	937.030,41	0,98
uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05		NL0010696654	Stück	24.273,00	0,00	-12.000,00	USD	11,12	247.856,53	0,26
Schweden										
Egetis Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.		SE0003815604	Stück	277.000,00	500.000,00	-223.000,00	SEK	4,45	104.314,23	0,11
Vicore Pharma Holding AB Namn-Aktier o.N.		SE0007577895	Stück	102.543,00	54.000,00	-60.000,00	SEK	17,14	148.737,55	0,15
Schweiz										
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03		CH0334081137	Stück	8.200,00	4.600,00	0,00	USD	57,02	429.351,70	0,45



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
4D Molecular Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US35104E1001	Stück	13.000,00	0,00	0,00	USD	17,73	211.652,89	0,22
89bio Inc. Registered Shares DL-,001		US2825591033	Stück	67.000,00	67.000,00	0,00	USD	17,72	1.090.211,20	1,14
Aadi Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001		US00032Q1040	Stück	48.367,00	8.971,00	-804,00	USD	6,98	310.010,71	0,32
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		US02043Q1076	Stück	4.302,00	0,00	-2.300,00	USD	191,06	754.765,95	0,79
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US03152W1099	Stück	65.612,00	0,00	0,00	USD	12,57	757.339,61	0,79
ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US00182C1036	Stück	67.365,00	6.500,00	0,00	USD	53,51	3.310.102,07	3,45
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US03753U1060	Stück	10.344,00	0,00	0,00	USD	89,11	846.422,26	0,88
ARS Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US82835W1080	Stück	102.005,00	102.005,00	0,00	USD	6,61	619.148,81	0,65
Arcutis Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US03969K1088	Stück	52.000,00	52.000,00	0,00	USD	8,33	397.759,41	0,41
Atara Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US0465131078	Stück	221.061,00	167.000,00	0,00	USD	1,63	330.881,02	0,34
AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001		US04963C2098	Stück	30.109,00	5.876,00	0,00	USD	49,60	1.371.355,74	1,43
Axogen Inc. Registered Shares DL -,01		US05463X1063	Stück	91.216,00	19.000,00	-17.986,00	USD	9,03	756.364,08	0,79
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US05464T1043	Stück	11.149,00	12.900,00	-13.651,00	USD	73,12	748.590,34	0,78
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US09061G1013	Stück	11.770,00	0,00	0,00	USD	88,93	961.162,63	1,00
BridgeBio Pharma Inc. Registered Shares DL-,001		US10806X1028	Stück	67.507,00	42.227,00	0,00	USD	16,99	1.053.208,38	1,10
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US15117B2025	Stück	23.542,00	23.542,00	0,00	USD	34,58	747.550,38	0,78
Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US1717571079	Stück	428.246,00	249.782,00	0,00	USD	1,13	444.369,13	0,46
Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001		US19240Q2012	Stück	131.253,00	31.668,00	0,00	USD	11,57	1.394.487,80	1,45
Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US19249H1032	Stück	263.275,00	28.643,00	0,00	USD	4,19	1.012.968,09	1,06
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US22663K1079	Stück	69.005,00	0,00	0,00	USD	17,81	1.128.539,07	1,18
Cullinan Oncology Inc. Registered Shares DL -,001		US2300311063	Stück	65.731,00	10.020,00	-24.573,00	USD	11,00	663.949,49	0,69
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US23257D1037	Stück	164.566,00	42.000,00	0,00	USD	7,84	1.184.754,31	1,23
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001		US23282W6057	Stück	42.986,00	11.223,00	0,00	USD	32,75	1.292.737,83	1,35
Day One Biopharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		US23954D1090	Stück	66.643,00	66.643,00	0,00	USD	12,27	750.881,18	0,78
Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US24344T1016	Stück	53.700,00	53.700,00	0,00	USD	13,61	671.126,72	0,70
Disc Medicine Inc. Registered Shares o.N.		US2546041011	Stück	9.365,00	12.865,90	-3.500,90	USD	46,55	400.312,90	0,42
Edgewise Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US28036F1057	Stück	11.581,00	0,00	-60.735,00	USD	7,53	80.077,99	0,08
Erasca Inc. Registered Shares DL -,0001		US29479A1088	Stück	90.000,00	90.000,00	0,00	USD	2,67	220.661,16	0,23
Evolus Inc. Registered Shares DL -,00001		US30052C1071	Stück	137.938,00	0,00	0,00	USD	7,23	915.786,72	0,95
Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001		US3741631036	Stück	216.663,00	385.000,00	-168.337,00	USD	3,08	612.784,24	0,64
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01		US45166A1025	Stück	47.320,00	0,00	0,00	USD	23,23	1.009.406,43	1,05
ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US45253H1014	Stück	185.000,00	63.000,00	-19.000,00	USD	18,79	3.192.056,93	3,33
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01		US4576693075	Stück	68.087,00	0,00	0,00	USD	20,32	1.270.457,15	1,32
Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01		US45826J1051	Stück	20.060,00	12.200,00	0,00	USD	40,90	753.401,29	0,78
Intra-Cellular Therapies Inc. Registered Shares DL -,0001		US46116X1019	Stück	9.100,00	0,00	-7.700,00	USD	61,96	517.755,74	0,54
Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001		US4622221004	Stück	77.704,00	31.000,00	-5.200,00	USD	41,11	2.933.343,84	3,06
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001		US5011471027	Stück	24.826,00	19.826,00	0,00	USD	115,67	2.636.936,11	2,75
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US50127T1097	Stück	35.984,00	0,00	0,00	USD	10,28	339.683,67	0,35
Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		US5165441032	Stück	23.463,00	38.963,00	-15.500,00	USD	82,95	1.787.195,45	1,86
Lexicon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US5288723027	Stück	282.382,00	282.382,00	0,00	USD	2,17	562.689,57	0,59



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US59045L1061	Stück	86.900,00	0,00	0,00	USD	3,20	255.353,54	0,27
Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US6047491013	Stück	77.505,00	0,00	-5.309,00	USD	24,59	1.750.089,94	1,82
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001		US60770K1079	Stück	3.000,00	6.800,00	-3.800,00	USD	122,11	336.391,18	0,35
Morphic Holding Inc. Registered Shares DL-,0001		US61775R1059	Stück	29.053,00	29.053,00	0,00	USD	54,53	1.454.784,29	1,52
Nkarta Inc. Registered Shares DL -,0001		US65487U1088	Stück	32.867,00	0,00	-33,00	USD	2,33	70.170,59	0,07
OmniAb Inc. Registered Shares DL -,001		US68218J1034	Stück	136.699,00	0,00	0,00	USD	4,94	620.103,82	0,65
Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01		US68375N1037	Stück	262.800,00	60.500,00	0,00	USD	1,96	471.785,12	0,49
Outset Medical Inc. Registered Shares DL -,001		US6901451079	Stück	76.080,00	29.575,00	0,00	USD	22,14	1.546.750,41	1,61
Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US6993743029	Stück	173.275,00	0,00	0,00	USD	2,19	348.459,37	0,36
Phathom Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US71722W1071	Stück	27.000,00	27.000,00	0,00	USD	13,49	334.462,81	0,35
Pliant Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US7291391057	Stück	15.994,00	15.994,00	0,00	USD	18,26	268.182,22	0,28
Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US75615P1030	Stück	17.572,00	17.572,00	0,00	USD	100,90	1.628.112,76	1,70
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001		US76155X1000	Stück	23.036,00	0,00	-6.000,00	USD	26,22	554.640,88	0,58
Rezolute Inc. Registered Shares New DL -,001		US76200L3096	Stück	66.871,00	0,00	0,00	USD	1,86	114.214,93	0,12
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US76243J1051	Stück	84.197,00	18.000,00	0,00	USD	16,71	1.291.948,46	1,35
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US77313F1066	Stück	49.132,00	0,00	0,00	USD	20,05	904.588,25	0,94
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US8036071004	Stück	15.900,00	9.000,00	0,00	USD	112,24	1.638.765,84	1,71
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85205L1070	Stück	103.375,00	25.300,00	0,00	USD	25,30	2.401.641,41	2,50
Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001		US87184Q2066	Stück	76.358,00	0,00	0,00	USD	3,06	214.559,67	0,22
TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.		US89377M1099	Stück	45.970,00	31.500,00	0,00	USD	84,59	3.570.801,01	3,72
Traverse Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US89422G1076	Stück	38.221,00	38.221,00	0,00	USD	15,30	536.989,26	0,56
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US90400D1081	Stück	24.134,00	4.600,00	0,00	USD	46,65	1.033.839,39	1,08
Ventyx Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US92332V1070	Stück	23.843,00	23.843,00	0,00	USD	31,82	696.679,76	0,73
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US92532F1003	Stück	15.880,00	15.880,00	0,00	USD	348,18	5.077.225,34	5,29
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005		US92686J1060	Stück	88.241,00	36.300,00	0,00	USD	15,62	1.265.678,99	1,32
Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001		US92765F1084	Stück	137.839,00	50.659,00	0,00	USD	1,45	183.532,19	0,19
Viridian Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US92790C1045	Stück	36.720,00	3.200,00	0,00	USD	23,94	807.233,06	0,84
X4 Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US98420X1037	Stück	258.639,00	0,00	0,00	USD	1,85	439.377,55	0,46
Xeris Biopharma Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001		US98422E1038	Stück	276.388,00	0,00	0,00	USD	2,35	596.429,57	0,62

Organisierter Markt

Aktien

Frankreich

Carmat Actions au Port. EO -,04

FR0010907956 Stück 22.500,00 0,00 0,00 EUR 7,26 163.350,00 0,17

Großbritannien

Allergy Therapeutics PLC Registered Shares LS -,001

GB00B02LCQ05 Stück 228.199,00 0,00 -315.000,00 GBP 0,01 2.326,94 0,00

nicht notiert

Aktien

Kanada

Clementia Pharmaceuticals Cont. Value Rights

XFHAL0164051 Stück 22.146,00 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,00

Österreich

Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)

AT0000A10BA2 Stück 37.500,00 0,00 0,00 EUR 0,01 375,00 0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
USA										
Adamas Pharmaceuticals Contingent Value Rights		US005CVR0142	Stück	235.064,00	0,00	0,00	USD	0,09	19.426,78	0,02
Albireo - Contingent Value Right 2023 - beConcert Pharmaceut. CVR		US013CVR0225	Stück	66.504,00	66.504,00	0,00	USD	3,63	221.680,00	0,23
Gemini Therapeutics Inc. Contingent Value rights		US206CVR0115	Stück	92.119,00	92.119,00	0,00	USD	0,40	33.836,18	0,04
OmniAb Inc. Reg.Shs.A (USD15 Vest.)DL-,0001		US368CVR0150	Stück	127.139,00	127.139,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
OmniAb Inc. Reg.Shs.B(USD12,50 Vest.)DL-,001		US68218J3014	Stück	5.734,00	5.734,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
		US68218J2024	Stück	5.734,00	5.734,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Derivate									34.265,51	0,04
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
ACTINIUM PHARMAC. Inc. Warr. 10 18.04.19 - 18.04.24	nicht notiert			200.000,00			USD		0,00	0,00
Alpha Tau Medical Ltd. WTS 07.03.27	A			11.732,00			USD		3.732,91	0,00
BiolineRx Ltd. No. 1 07.02.2024	nicht notiert			22.000,00			USD		0,00	0,00
Ekso Bionics Holdings Inc. WTS 24.05.24	nicht notiert			60.000,00			USD		0,00	0,00
European Healthcare Acq.+Grow. WTS 16.11.26	A			20.866,00			EUR		0,00	0,00
Fresh Tracks Therapeutics Inc. WTS 23.06.25	nicht notiert			1.555,00			USD		0,00	0,00
Fresh Tracks Therapeutics Inc. WTS 23.06.25	nicht notiert			1.473,00			USD		0,00	0,00
Optinose Inc. WTS 23.11.27	A			162.158,00			USD		0,00	0,00
X4 Pharmaceuticals Inc. WTS 09.12.27	A			95.000,00			USD		30.532,60	0,03
Bankguthaben									3.960.313,72	4,13
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				784.450,68			EUR		784.450,68	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				527.657,29			DKK		70.855,49	0,07
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.012.535,32			SEK		85.686,81	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				148.160,50			CHF		151.687,23	0,16
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				260.774,57			GBP		302.172,16	0,31
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.793.787,41			USD		2.565.461,35	2,67
Sonstige Vermögensgegenstände									12.839,77	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				10.508,26			EUR		10.508,26	0,01
Sonstige Forderungen				2.331,51			EUR		2.331,51	0,00
Gesamttaktiva									96.078.714,18	100,11



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-101.067,04	-0,11
aus										
Fondsmanagementvergütung				-62.032,37			EUR		-62.032,37	-0,06
Prüfungskosten				-4.854,60			EUR		-4.854,60	-0,01
Risikomanagementvergütung				-700,00			EUR		-700,00	0,00
Taxe d'abonnement				-11.998,70			EUR		-11.998,70	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-670,00			EUR		-670,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-4.115,09			EUR		-4.115,09	0,00
Verwaltungsvergütung				-16.043,26			EUR		-16.043,26	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-653,02			EUR		-653,02	0,00
Gesamtpassiva									-101.067,04	-0,11
Fondsvermögen									95.977.647,14	100,00**
Umlaufende Anteile EUR			STK						75.041,813	
Umlaufende Anteile USD			STK						513.508,120	
Anteilwert EUR			EUR						433,07	
Anteilwert USD			USD						134,62	

**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 29.06.2023
Britische Pfund	GBP	0,8630		= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4470		= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,8167		= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890		= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Börsenhandel

Terminhandel

nicht notiert nicht notiert



	Anteilklasse EUR in EUR	Anteilklasse USD in USD
zum 30.06.2023		
Fondsvermögen	32.498.377,17	69.128.925,00
Anteilwert	433,07	134,62
Umlaufende Anteile	75.041,813	513.508,120



Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

RIM Global Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								22.655.307,87	96,08
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	GBP	23,51	272.421,78	1,16
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	211,05	844.200,00	3,58
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	Stück	17.000,00	0,00	-5.000,00	EUR	44,04	748.680,00	3,18
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	50,51	454.590,00	1,93
bet-at-home.com AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DNAY5	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	3,91	19.550,00	0,08
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	9,52	285.540,00	1,21
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	Stück	12.000,00	0,00	-8.000,00	EUR	44,20	530.340,00	2,25
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	Stück	25.000,00	0,00	0,00	EUR	17,12	428.000,00	1,82
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	Stück	9.000,00	0,00	0,00	EUR	72,68	654.120,00	2,77
LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006450000	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	8,25	41.250,00	0,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	Stück	2.400,00	0,00	0,00	EUR	338,70	812.880,00	3,45
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	Stück	4.000,00	0,00	-3.000,00	EUR	123,38	493.520,00	2,09
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	Stück	2.400,00	0,00	0,00	EUR	22,50	54.000,00	0,23
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	Stück	50.000,00	0,00	0,00	EUR	5,90	295.000,00	1,25
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	Stück	5.000,00	0,00	-3.000,00	EUR	150,58	752.900,00	3,19
Villeroy & Boch AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007657231	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	18,15	181.500,00	0,77
Curaçao									
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	48,47	445.087,24	1,89
Finnland									
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	Stück	25.000,00	0,00	0,00	EUR	10,63	265.625,00	1,13
Frankreich									
Parrot S.A. Actions au Port. EO -,1524	FR0004038263	Stück	16.000,00	0,00	0,00	EUR	3,52	56.320,00	0,24
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	113.000,00	0,00	0,00	GBP	4,55	595.508,69	2,53
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	Stück	7.000,00	0,00	0,00	GBP	49,98	405.399,77	1,72
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	Stück	85.000,00	0,00	0,00	EUR	27,33	2.323.050,00	9,85
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	47,32	473.150,00	2,01
Kaimaninseln									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	Stück	4.000,00	2.000,00	-3.800,00	USD	83,55	306.887,05	1,30
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	82,68	227.768,60	0,97



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	Stück	60.000,00	0,00	0,00	HKD	48,05	337.773,72	1,43
Norwegen									
Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010892359	Stück	35.000,00	0,00	0,00	NOK	19,58	58.403,18	0,25
Schweiz									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	6.000,00	0,00	0,00	CHF	106,92	656.790,38	2,79
USA									
AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001	US0080731088	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	100,07	321.620,75	1,36
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	119,10	546.831,96	2,32
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	44,97	289.063,36	1,23
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	Stück	4.500,00	0,00	0,00	USD	35,90	148.347,11	0,63
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	Stück	15.000,00	0,00	-5.000,00	USD	51,21	705.371,90	2,99
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	34,71	318.732,78	1,35
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	53,24	488.888,89	2,07
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	44,60	409.550,05	1,74
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	Stück	2.916,00	2.916,67	-0,67	USD	78,68	210.680,33	0,89
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	Stück	20.000,00	0,00	0,00	USD	30,32	556.841,14	2,36
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	Stück	20.000,00	10.000,00	0,00	USD	32,91	604.407,71	2,56
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	Stück	9.500,00	4.500,00	0,00	USD	56,92	496.547,29	2,11
Nlight Inc Registered Shares DL-,0001	US65487K1007	Stück	23.000,00	0,00	0,00	USD	15,37	324.618,92	1,38
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	Stück	7.000,00	2.000,00	0,00	USD	65,86	423.342,52	1,80
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	Stück	11.000,00	0,00	0,00	USD	36,12	364.848,48	1,55
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	Stück	5.000,00	2.500,00	0,00	USD	88,95	408.402,20	1,73
Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	US98983V1061	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	10,77	59.338,84	0,25
Österreich									
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	Stück	10.000,00	0,00	-5.000,00	EUR	49,66	496.600,00	2,11
Zumtobel Group AG Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.	AT0000837307	Stück	40.505,00	0,00	0,00	EUR	7,24	293.256,20	1,24
Zertifikate									
Bundesrep. Deutschland									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	Stück	25.000,00	0,00	0,00	EUR	56,44	1.411.000,00	5,98
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	Stück	2.500,00	0,00	0,00	CHF	273,23	699.321,73	2,97
Organisierter Markt									
Aktien									
Bundesrep. Deutschland									
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KEXC7	Stück	12.000,00	0,00	0,00	EUR	4,53	54.360,00	0,23
Schweden									
Azelio AB Namn-Aktier o.N.	SE0011973940	Stück	82.500,00	0,00	0,00	SEK	0,44	3.080,30	0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								930.733,61	3,95
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			872.128,61			EUR		872.128,61	3,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			52.858,06			CHF		54.116,26	0,23
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			4.888,24			USD		4.488,74	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände								16.389,10	0,07
Dividendenansprüche			11.699,73			EUR		11.699,73	0,05
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.357,86			EUR		2.357,86	0,01
Sonstige Forderungen			2.331,51			EUR		2.331,51	0,01
Gesamtkтива								23.602.430,58	100,10
Verbindlichkeiten								-23.554,49	-0,10
aus									
Fondsmanagementvergütung			-9.794,43			EUR		-9.794,43	-0,04
Prüfungskosten			-4.854,61			EUR		-4.854,61	-0,02
Risikomanagementvergütung			-700,00			EUR		-700,00	0,00
Taxe d'abonnement			-2.947,73			EUR		-2.947,73	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-335,00			EUR		-335,00	0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.004,94			EUR		-1.004,94	0,00
Verwaltungsvergütung			-3.917,78			EUR		-3.917,78	-0,02
Gesamtpassiva								-23.554,49	-0,10
Fondsvermögen								23.578.876,09	100,00**
Umlaufende Anteile B		STK						113.770,496	
Anteilwert B		EUR						207,25	

**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 29.06.2023
Britische Pfund	GBP	0,8630	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	8,5353	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,7340	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,8167	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Anteilklasse B
in EUR

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	23.578.876,09
Anteilwert	207,25
Umlaufende Anteile	113.770,496



RIM Global Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht RIM Global

zum 30. Juni 2023

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	114.726.603,05	95,96
Derivate	34.265,51	0,03
Bankguthaben	4.891.047,33	4,09
Zinsansprüche aus Bankguthaben	12.866,12	0,01
Dividendenansprüche	11.699,73	0,01
Sonstige Forderungen	4.663,02	0,00
Gesamtaktiva	119.681.144,76	100,10
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-9.709,21	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-5.120,03	0,00
Risikomanagementvergütung	-1.400,00	0,00
Taxe d'abonnement	-14.946,43	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.005,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-19.961,04	-0,02
Fondsmanagementvergütung	-71.826,80	-0,06
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-653,02	0,00
Gesamtpassiva	-124.621,53	-0,10
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	119.556.523,23	100,00*

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

