



# Halbjahresbericht

zum 31. März 2019

## 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

**WWK** Investment

Verwaltungsgesellschaft



**HAUCK & AUFHÄUSER**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Basketfonds - Alte & Neue Welt	6
Basketfonds - Global Trends	10
Basketfonds Konsolidierung	14



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### **WWK Investment S.A.**

R.C.S. Luxembourg B 81.270  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwaltungsrat

### **Präsident**

#### **Karl Ruffing**

Bereichsleiter Kapitalanlagen  
WWK Lebensversicherung a.G., München

### **Mitglieder**

#### **Stefan Schneider**

Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

#### **Ansgar Eckert**

Bereichsleiter Marketing; WWK Lebensversicherung a.G.,  
München

## Zentralverwaltungsstelle

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwahrstelle

### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

#### **Zahl- und Informationsstelle Deutschland:**

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

#### **Vertriebsstelle Deutschland:**

**WWK Lebensversicherung a.G.**  
Marsstraße 37, D-80292 München

## Anlageberater

### **Baumann & Partners S.A.**

145, Rue de Trèves, L-2630 Luxembourg

## Abschlussprüfer

### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

Cabinet de révision agréé  
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 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 Basketfonds mit seinen Teilfonds Basketfonds - Alte & Neue Welt und Basketfonds - Global Trends.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedenerer Teilfonds in der Form eines 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

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

Basketfonds - Alte & Neue Welt	3,14 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B	3,35 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D	3,52 %
Basketfonds - Global Trends A	3,42 %
Basketfonds - Global Trends B	3,65 %
Basketfonds - Global Trends D	3,89 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 31. März 2019

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 Geschäftsjahr 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 Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



# Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

## Basketfonds - Alte & Neue Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichts zeitraum	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>79.042.679,76</b>	<b>96,70</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	Anteile	39.000,00	0,00	0,00	EUR	134,28	5.236.920,00	6,41
<b>Frankreich</b>									
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010405431	Anteile	1.850.000,00	0,00	0,00	EUR	0,85	1.573.240,00	1,92
<b>Irland</b>									
Comgest Growth PLC-Growth Ind. Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00BD5HXH43	Anteile	80.800,00	0,00	0,00	EUR	41,31	3.337.848,00	4,08
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	Anteile	250.000,00	65.000,00	0,00	EUR	27,28	6.818.750,00	8,34
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8KGV557	Anteile	282.000,00	95.000,00	0,00	USD	29,65	7.440.603,44	9,10
<b>Luxemburg</b>									
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	LU1953145353	Anteile	30.000,00	30.000,00	0,00	EUR	101,45	3.043.500,00	3,72
C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495536	Anteile	12.000,00	0,00	0,00	EUR	152,08	1.824.960,00	2,23
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	Anteile	230.000,00	0,00	0,00	EUR	15,00	3.449.080,00	4,22
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	Anteile	51.000,00	15.000,00	0,00	EUR	91,94	4.688.940,00	5,74
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0635178014	Anteile	104.000,00	25.000,00	0,00	EUR	40,78	4.240.912,00	5,19
ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0444605215	Anteile	375.000,00	0,00	0,00	EUR	5,89	2.208.375,00	2,70
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0399356863	Anteile	25.000,00	25.000,00	0,00	EUR	127,81	3.195.250,00	3,91
HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0213961922	Anteile	102.000,00	0,00	0,00	EUR	18,98	1.935.756,00	2,37
M&G(Lux)Invest.Fds 1-Gl.Themes Actions Nom. C Acc.EUR o.N.	LU1670628657	Anteile	350.000,00	350.000,00	0,00	EUR	10,08	3.528.980,00	4,32
Parvest-Parv.Enhanc.Csh 6 Mths Act.au Port. Cap.I o.N.	LU0325598752	Anteile	8.800,00	0,00	0,00	EUR	113,10	995.280,00	1,22
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0386875149	Anteile	24.000,00	4.000,00	0,00	EUR	263,98	6.335.520,00	7,75
Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	EUR	174,28	2.439.920,00	2,98
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	36.000,00	7.000,00	0,00	USD	208,32	6.674.929,64	8,17
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	Anteile	25.000,00	10.000,00	0,00	USD	156,11	3.473.588,18	4,25
Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0397221945	Anteile	30.550,00	6.500,00	0,00	EUR	216,05	6.600.327,50	8,07
<b>Bankguthaben</b>								<b>2.811.698,24</b>	<b>3,44</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			2.811.698,24			EUR		2.811.698,24	3,44



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichts zeitraum	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.005,48</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Forderungen			2.005,48			EUR		2.005,48	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>81.856.383,48</b>	<b>100,14</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-111.271,75</b>	<b>-0,14</b>
<b>aus</b>									
Prüfungskosten			-4.379,25			EUR		-4.379,25	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-630,00			EUR		-630,00	0,00
Taxe d'abonnement			-3.389,15			EUR		-3.389,15	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.855,16			EUR		-2.855,16	0,00
Verwaltungsvergütung			-96.622,73			EUR		-96.622,73	-0,13
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3.395,46			EUR		-3.395,46	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-111.271,75</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>81.745.111,73</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Anteil A		EUR						13,79	
Inventarwert je Anteil B		EUR						11,11	
Inventarwert je Anteil D		EUR						10,30	
Umlaufende Anteile A		STK						5.109.548,18	
Umlaufende Anteile B		STK						962.344,59	
Umlaufende Anteile D		STK						56.133,00	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1,1183	per 28.03.2019 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1236	= 1 Euro (EUR)





Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
Basketfonds - Alte & Neue Welt

	<b>Anteilklasse A in EUR</b>	<b>Anteilklasse B in EUR</b>	<b>Anteilklasse D in EUR</b>
<b>zum 31.03.2019</b>			
Fondsvermögen	70.472.680,50	10.694.221,31	578.209,92
Inventarwert je Anteil	13,79	11,11	10,30
Umlaufende Anteile	5.109.548,179	962.344,586	56.133,000



# Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

## Basketfonds - Global Trends

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichts zeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>								<b>21.201.090,51</b>	<b>99,45</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	Anteile	45.000,00	15.000,00	0,00	GBP	30,39	1.592.860,05	7,47
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4669	Anteile	310.000,00	60.000,00	0,00	EUR	5,06	1.567.050,00	7,35
<b>Luxemburg</b>									
BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N.	LU0252963383	Anteile	25.000,00	0,00	0,00	EUR	37,56	939.000,00	4,40
BelleV.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	Anteile	1.250,00	1.250,00	0,00	EUR	506,28	632.850,00	2,97
C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495536	Anteile	6.000,00	0,00	0,00	EUR	152,08	912.480,00	4,28
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	Anteile	117.000,00	0,00	0,00	EUR	15,00	1.754.532,00	8,23
ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495023	Anteile	30.000,00	12.000,00	0,00	EUR	51,94	1.558.200,00	7,31
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF Inhaber-Anteile ACC EUR o.N.	LU0533033238	Anteile	4.300,00	0,00	0,00	EUR	286,60	1.232.380,00	5,78
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0386875149	Anteile	6.190,00	1.500,00	0,00	EUR	263,98	1.634.036,20	7,67
Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq. Actions Nominatives I EUR o.N.	LU0582530498	Anteile	6.800,00	1.150,00	0,00	EUR	174,28	1.185.104,00	5,56
Schroder ISF Global Energy Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0256331728	Anteile	66.000,00	66.000,00	-66.000,00	USD	15,64	918.895,29	4,31
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	USD	208,32	1.854.147,12	8,70
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	Anteile	13.000,00	2.500,00	0,00	USD	156,11	1.806.265,85	8,47
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328476410	Anteile	180.000,00	0,00	0,00	EUR	12,73	2.291.040,00	10,75
Xtrackers MSCI EM Asia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991	Anteile	30.000,00	5.000,00	0,00	EUR	44,08	1.322.250,00	6,20
<b>Bankguthaben</b>								<b>142.343,66</b>	<b>0,67</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			142.343,66			EUR		142.343,66	0,67
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.681,32</b>	<b>0,01</b>
Sonstige Forderungen			2.681,32			EUR		2.681,32	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>21.346.115,49</b>	<b>100,13</b>



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichts zeitraum	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-28.632,49</b>	<b>-0,13</b>
<b>aus</b>									
Prüfungskosten			-3.044,25			EUR		-3.044,25	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-265,57			EUR		-265,57	0,00
Taxe d'abonnement			-409,59			EUR		-409,59	0,00
Verwahrstellenvergütung			-737,14			EUR		-737,14	0,00
Verwaltungsvergütung			-24.137,51			EUR		-24.137,51	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-38,43			EUR		-38,43	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-28.632,49</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>21.317.483,00</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Anteil A		EUR						10,57	
Inventarwert je Anteil B		EUR						11,08	
Inventarwert je Anteil D		EUR						10,41	
Umlaufende Anteile A		STK						1.413.272,24	
Umlaufende Anteile B		STK						523.459,41	
Umlaufende Anteile D		STK						54.927,00	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8586	per 28.03.2019 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,1183	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1236	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
Basketfonds - Global Trends

	<b>Anteilklasse A in EUR</b>	<b>Anteilklasse B in EUR</b>	<b>Anteilklasse D in EUR</b>
<b>zum 31.03.2019</b>			
Fondsvermögen	14.943.536,93	5.802.372,25	571.573,82
Inventarwert je Anteil	10,57	11,08	10,41
Umlaufende Anteile	1.413.272,239	523.459,407	54.927,000



# Basketfonds Konsolidierung

## Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds

zum 31. März 2019

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Investmentanteile	100.243.770,27	97,27
Bankguthaben	2.954.041,90	2,87
Sonstige Forderungen	4.686,80	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>103.202.498,97</b>	<b>100,14</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-7.423,50	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-3.592,30	0,00
Taxe d'abonnement	-3.798,74	0,00
Verwaltungsvergütung	-120.760,24	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-895,57	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-3.433,89	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-139.904,24</b>	<b>-0,14</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>103.062.594,73</b>	<b>100,00*</b>

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

