

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

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

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
RIM Global Bioscience	6
RIM Global Opportunities	11
RIM Global Konsolidierung	15

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, 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 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 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 (PRIIPs) 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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Ereignisse während des Berichtszeitraumes:

Am 5. April 2024 wurde die neue Anteilsklasse Acc des Teilfonds RIM Global Opportunities erstmalig berechnet.

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

RIM Global Bioscience EUR / LU0120651160 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,74 %
RIM Global Bioscience USD / LU1904301469 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	4,97 %
RIM Global Opportunities Acc / LU2783791911 (4. April 2024 bis 30. Juni 2024)	2,40 %
RIM Global Opportunities B / LU0120650949 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	6,30 %

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



zum 30. Juni 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP 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 des jeweiligen Teilfonds 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 bewerteten Regeln 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.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

RIM Global Bioscience

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									99.111.126,17	94,04
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
UCB S.A. Actions Nom		BE0003739530	Stück	33.578,00	21.857,00	0,00	EUR	137,45	4.615.296,10	4,38
Brit. Jungfern-Inseln										
Biohaven Ltd. Registered Shares		VGG1110E1079	Stück	13.695,00	0,00	-5.500,00	USD	35,09	448.574,21	0,43
Dänemark										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	44.098,00	6.780,00	0,00	USD	135,40	5.573.480,07	5,29
Gubra ApS Navne-Aktier DK 1		DK0062266474	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	DKK	460,00	801.812,79	0,76
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		DK0062498333	Stück	9.150,00	3.050,00	-5.700,00	DKK	1.002,60	1.230.043,84	1,17
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1		DK0060257814	Stück	28.010,00	17.793,00	0,00	DKK	869,50	3.265.536,13	3,10
Frankreich										
Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03		FR0011341205	Stück	61.077,00	57.122,00	0,00	EUR	4,94	301.842,53	0,29
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15		FR0004056851	Stück	150.804,00	24.907,00	0,00	EUR	3,25	490.113,00	0,47
Großbritannien										
Bicycle Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1		US0887861088	Stück	21.000,00	0,00	0,00	USD	20,27	397.339,68	0,38
Centessa Pharmaceuticals plc Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1		US1523091007	Stück	37.920,00	37.920,00	0,00	USD	8,98	317.858,30	0,30
Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/		US82686Q1013	Stück	17.000,00	17.000,00	0,00	USD	19,00	301.502,85	0,29
Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8		US9250501064	Stück	23.988,00	17.545,00	-40.000,00	USD	15,44	345.724,56	0,33
Irland										
Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares		IE00BDGMC594	Stück	98.622,00	98.622,00	0,00	USD	14,31	1.317.353,51	1,25
Israel										
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01		IL0011407140	Stück	44.243,00	0,00	-34.437,00	USD	16,97	700.834,23	0,66
Japan										
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares		JP3475350009	Stück	34.500,00	34.500,00	0,00	JPY	5.559,00	1.114.805,13	1,06
Kaimaninseln										
Moonlake Immunotherapeutics Registered Shares		KY61559X1045	Stück	52.354,00	9.500,00	-17.400,00	USD	41,69	2.037.373,53	1,93
Structure Therapeutics Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs)		US86366E1064	Stück	11.400,00	11.400,00	-9.000,00	USD	39,14	416.499,58	0,40
Kanada										
enGene Holdings Inc. Registered Shares		CA29286M1059	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	USD	8,97	117.222,07	0,11
ESSA Pharma Inc. Registered Shares		CA29668H7085	Stück	46.500,00	46.500,00	0,00	USD	5,18	224.838,98	0,21
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares		CA98420N1050	Stück	22.904,00	0,00	-14.953,00	USD	37,41	799.812,04	0,76
Niederlande										
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10		NL0010832176	Stück	4.610,00	0,00	-830,00	EUR	416,40	1.919.604,00	1,82
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09		NL0011606264	Stück	51.150,00	18.321,00	-6.000,00	USD	60,20	2.874.292,92	2,73
NewAmsterdam Pharma Company NV Reg.Shs. Conf.IPO EO-,12		NL00150012L7	Stück	98.914,00	92.917,00	0,00	USD	19,54	1.804.144,09	1,71
Pharvaris N.V. Aandelen op naam EO -,12		NL00150005Y4	Stück	39.951,00	17.565,00	0,00	USD	18,01	671.630,27	0,64
Schweden										
Biolinvent International AB Namn-Aktier SK 2		SE0015244520	Stück	94.000,00	94.000,00	0,00	SEK	38,20	316.112,42	0,30
USA										
Actinium Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US00507W2061	Stück	39.184,00	39.184,00	0,00	USD	7,39	270.297,55	0,26
Arcellx Inc. Registered Shares DL -,001		US03940C1009	Stück	5.700,00	5.700,00	0,00	USD	54,12	287.952,95	0,27
Arcutis Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US03969K1088	Stück	218.000,00	218.000,00	0,00	USD	9,42	1.916.886,03	1,82
Ardelyx Inc. Registered Shares DL -,0001		US0396971071	Stück	275.251,00	119.251,00	0,00	USD	6,50	1.670.056,47	1,58
ARS Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US82835W1080	Stück	159.690,00	159.690,00	0,00	USD	8,05	1.199.948,19	1,14
BridgeBio Pharma Inc. Registered Shares DL-,001		US10806X1028	Stück	162.968,00	29.000,00	0,00	USD	25,20	3.833.467,38	3,64
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US15117B2025	Stück	44.403,00	14.461,00	0,00	USD	37,69	1.562.166,59	1,48
CG Oncology Inc. Registered Shares		US1569441009	Stück	13.600,00	13.600,00	0,00	USD	30,25	384.019,42	0,36
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US22663K1079	Stück	123.823,00	55.800,00	0,00	USD	43,47	5.024.349,68	4,77
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001		US23282W6057	Stück	32.215,00	37.400,00	-58.971,00	USD	53,78	1.617.215,25	1,53
Day One Biopharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		US23954D1090	Stück	76.889,00	23.282,00	-13.036,00	USD	13,83	992.602,32	0,94
Disc Medicine Inc. Registered Shares		US2546041011	Stück	23.575,00	4.700,00	0,00	USD	44,35	975.964,95	0,93
Edgewise Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US28036F1057	Stück	30.353,00	30.353,00	0,00	USD	17,50	495.825,17	0,47
Eli Lilly and Company Registered Shares		US5324571083	Stück	6.070,00	1.720,00	-1.210,00	USD	909,04	5.150.632,69	4,89
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01		US45166A1025	Stück	47.593,00	26.726,00	-10.700,00	USD	34,37	1.526.903,21	1,45
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01		US4576693075	Stück	87.269,00	31.782,00	-9.700,00	USD	66,95	5.453.803,37	5,17
Intra-Cellular Therapies Inc. Registered Shares DL -,0001		US46116X1019	Stück	10.293,00	10.293,00	0,00	USD	70,98	681.972,50	0,65
ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001		US4622221004	Stück	35.585,00	0,00	-4.019,00	USD	47,23	1.568.822,51	1,49



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US4834971032	Stück	53.856,00	53.856,00	0,00	USD	12,05	605.773,17	0,57
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001		US5011471027	Stück	6.126,00	3.500,00	-25.100,00	USD	182,87	1.045.703,00	0,99
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US5012771097	Stück	16.000,00	16.000,00	0,00	USD	20,50	306.170,07	0,29
Lenz Therapeutics Inc. Registered Shares		US52635N1037	Stück	41.362,00	41.362,00	0,00	USD	17,81	687.629,25	0,65
Liquidia Corp. Registered Shares DL-,001		US53635D2027	Stück	26.000,00	13.000,00	0,00	USD	12,38	300.457,39	0,29
Longboard Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US54300N1037	Stück	23.200,00	23.200,00	0,00	USD	22,49	487.041,91	0,46
Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US6047491013	Stück	78.003,00	0,00	-31.500,00	USD	33,11	2.410.790,00	2,29
Neumora Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US6409791000	Stück	46.867,00	46.867,00	0,00	USD	9,20	402.479,60	0,38
Nuvalent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		US6707031075	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	76,97	574.778,31	0,55
Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01		US68375N1037	Stück	343.693,00	193.893,00	0,00	USD	1,26	404.231,48	0,38
Phathom Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US71722W1071	Stück	43.114,00	17.000,00	-45.000,00	USD	10,40	418.543,45	0,40
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US74366E1029	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	31,88	595.164,75	0,56
Recursion Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001		US75629V1044	Stück	32.000,00	0,00	0,00	USD	7,58	226.267,15	0,21
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US77313F1066	Stück	96.632,00	28.500,00	0,00	USD	21,43	1.933.000,80	1,83
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US8036071004	Stück	11.413,00	6.300,00	-11.200,00	USD	157,96	1.682.812,92	1,60
Savara Inc. Registered Shares DL -,001		US8051111016	Stück	44.000,00	81.000,00	-37.000,00	USD	3,81	156.482,78	0,15
Soleno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US8342033094	Stück	50.200,00	36.000,00	0,00	USD	41,75	1.956.361,43	1,86
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85205L1070	Stück	99.497,00	10.122,00	-9.000,00	USD	37,53	3.485.599,19	3,31
Tarsus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US87650L1035	Stück	102.910,00	77.959,00	0,00	USD	25,17	2.417.851,86	2,29
Taysha Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001		US8776191061	Stück	164.000,00	0,00	0,00	USD	2,17	331.429,10	0,31
Tourmaline Bio Inc. Registered Shares		US89157D1054	Stück	26.627,00	26.627,00	0,00	USD	13,23	328.829,66	0,31
Tyra Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US90240B1061	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	15,45	259.591,15	0,25
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US90400D1081	Stück	35.834,00	2.900,00	0,00	USD	41,42	1.385.460,92	1,31
Vaxcyte Inc. Registered Shares DL -,001		US92243G1085	Stück	13.200,00	13.200,00	0,00	USD	78,77	970.562,87	0,92
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US92532F1003	Stück	13.990,00	7.350,00	-670,00	USD	472,51	6.170.461,03	5,85
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005		US92686J1060	Stück	17.634,00	30.200,00	-91.776,00	USD	50,77	835.693,25	0,79
X4 Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US98420X1037	Stück	238.339,00	0,00	-20.300,00	USD	0,67	149.081,46	0,14
4D Molecular Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US35104E1001	Stück	34.000,00	21.400,00	0,00	USD	20,93	664.258,38	0,63
89bio Inc. Registered Shares DL-,001		US2825591033	Stück	68.153,00	0,00	-88.747,00	USD	7,54	479.672,94	0,46

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										
Interzell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)		AT0000A10BA2	Stück	37.500,00	0,00	0,00	EUR	0,01	375,00	0,00
USA										
Adamas Pharmaceuticals Contingent Value Rights		US005CVR0225	Stück	117.532,00	0,00	0,00	USD	0,05	5.485,48	0,01
Adamas Pharmaceuticals Contingent Value Rights		US005CVR0142	Stück	117.532,00	0,00	0,00	USD	0,05	5.485,48	0,01
Albireo - Contingent Value Right 2023 -		US013CVR0225	Stück	66.504,00	0,00	0,00	USD	5,63	349.498,29	0,33
beConcert Pharmaceut. CVR		US206CVR0115	Stück	92.119,00	0,00	0,00	USD	0,50	42.994,03	0,04
Fusion Pharmaceuticals Inc. CVR		US361CVR0124	Stück	39.800,00	39.800,00	0,00	USD	0,50	18.575,56	0,02
OmniAb Inc. Reg.Shs.A (USD15 Vest.)DL-,0001		US68218J3014	Stück	5.734,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
OmniAb Inc. Reg.Shs.B(USD12,50 Vest.)DL-,001		US68218J2024	Stück	5.734,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Paratek Pharmaceuticals CVR Contingent Value Rights		US699CVR0317	Stück	250.077,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
									2.737,80	0,00

Derivate

Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
Alpha Tau Medical Ltd. WTS 07.03.27		A		11.732,00			USD		2.737,80	0,00
Fresh Tracks Therapeutics Inc. WTS 23.06.25		nicht notiert		1.473,00			USD		0,00	0,00
Fresh Tracks Therapeutics Inc. WTS 23.06.25		nicht notiert		1.555,00			USD		0,00	0,00
Optinose Inc. WTS 23.11.27		nicht notiert		162.158,00			USD		0,00	0,00
X4 Pharmaceuticals Inc. WTS 09.12.27		nicht notiert		95.000,00			USD		0,00	0,00

Bankguthaben

EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				22.114,88			EUR		22.114,88	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				48.731,11			CHF		50.716,67	0,05
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				67.385,12			GBP		79.576,19	0,08
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				6.633.107,96			USD		6.191.643,76	5,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.404.447,65			DKK		188.311,72	0,18



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände									12.228,29	0,01
Sonstige Forderungen				2.325,14				EUR	2.325,14	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben				9.903,15				EUR	9.903,15	0,01
Gesamtaktiva									105.658.455,48	100,26
Verbindlichkeiten									-269.738,30	-0,26
aus										
Fondsmanagementvergütung				-63.803,69				EUR	-63.803,69	-0,06
Performance Fee				-160.164,77				EUR	-160.164,77	-0,15
Prüfungskosten				-9.831,51				EUR	-9.831,51	-0,01
Risikomanagementvergütung				-700,00				EUR	-700,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-13.182,32				EUR	-13.182,32	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-670,00				EUR	-670,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung				-4.355,10				EUR	-4.355,10	-0,00
Verwaltungsvergütung				-16.945,86				EUR	-16.945,86	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-85,05				EUR	-85,05	-0,00
Gesamtpassiva									-269.738,30	-0,26
Fondsvermögen									105.388.717,18	100,00**
Anteilwert EUR								EUR	509,22	
Anteilwert USD								USD	158,17	
Umlaufende Anteile EUR								STK	66.020,549	
Umlaufende Anteile USD								STK	486.096,003	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4581	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	JPY	172,0350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	11,3593	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Börsenhandel



	Anteilklasse EUR in EUR	Anteilklasse USD in USD
zum 30.06.2024		
Fondsvermögen	33.619.081,31	76.886.810,91
Anteilwert	509,22	158,17
Umlaufende Anteile	66.020,549	486.096,003

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

RIM Global Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ W/hg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		W/hg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								22.763.346,98	87,18
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Australien									
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	Stück	20.000,00	0,00	0,00	GBP	22,41	529.286,73	2,03
Bermuda									
Hafnia Ltd Registered Shares DL-,01	BMG4233B1090	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	NOK	88,00	231.472,35	0,89
Bundesrep. Deutschland									
Allianz SE vink.Namens-Aktien	DE0008404005	Stück	3.000,00	0,00	-1.000,00	EUR	259,40	778.200,00	2,98
Deutsche Bank AG Namens-Aktien	DE0005140008	Stück	30.000,00	0,00	0,00	EUR	14,78	443.520,00	1,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien	DE0005552004	Stück	18.000,00	6.000,00	0,00	EUR	37,97	683.460,00	2,62
Evonik Industries AG Namens-Aktien	DE000EVNK013	Stück	15.000,00	0,00	-10.000,00	EUR	19,30	289.425,00	1,11
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	DE000HAG0005	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	EUR	33,78	270.240,00	1,03
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	DE0008430026	Stück	2.000,00	0,00	-400,00	EUR	468,30	936.600,00	3,59
SAP SE Inhaber-Aktien	DE0007164600	Stück	4.000,00	0,00	0,00	EUR	187,44	749.760,00	2,87
Siemens AG Namens-Aktien	DE0007236101	Stück	2.500,00	0,00	-2.500,00	EUR	173,54	433.850,00	1,66
Curacao									
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	Stück	7.500,00	2.500,00	-5.000,00	USD	47,01	329.109,49	1,26
Dänemark									
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	DKK	1.002,60	201.646,53	0,77
Finnland									
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	Stück	25.000,00	0,00	-10.000,00	EUR	12,80	319.875,00	1,23
Frankreich									
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	EUR	34,96	279.680,00	1,07
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	94,42	283.260,00	1,08
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR	422,85	422.850,00	1,62
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	Stück	500,00	500,00	0,00	EUR	715,50	357.750,00	1,37
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	226,30	339.450,00	1,30
Großbritannien									
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	Stück	113.000,00	0,00	0,00	GBP	4,73	630.921,11	2,42
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	Stück	7.000,00	0,00	0,00	GBP	51,76	427.869,63	1,64
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	Stück	20.000,00	0,00	-40.000,00	EUR	33,37	667.400,00	2,56
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	Stück	12.500,00	2.500,00	0,00	EUR	51,72	646.500,00	2,48
Irland									
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	79,33	370.251,10	1,42
Jersey									
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	GBP	4,53	267.329,95	1,02
Kanada									
Constellation Software Inc. Registered Shares	CA21037X1006	Stück	100,00	100,00	0,00	CAD	3.927,50	267.860,19	1,03
Niederlande									
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	Stück	400,00	400,00	0,00	EUR	960,00	384.000,00	1,47
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	EUR	15,94	318.880,00	1,22
Schweiz									
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	Stück	6.000,00	0,00	0,00	CHF	92,14	575.365,56	2,20
Taiwan									
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	171,63	320.414,45	1,23
USA									
Adobe Inc. Registered Shares	US00724F1012	Stück	1.100,00	1.100,00	0,00	USD	546,76	561.407,64	2,15
AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001	US0080731088	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	177,91	581.242,42	2,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	Stück	5.500,00	0,00	0,00	USD	185,41	951.885,56	3,65
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	45,46	297.040,98	1,14
Apple Inc. Registered Shares	US0378331005	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	214,10	699.477,27	2,68
Applied Materials Inc. Registered Shares	US0382221051	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	232,53	434.108,09	1,66
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	98,17	549.817,98	2,11
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares	US5500211090	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	308,30	431.671,80	1,65
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	Stück	1.000,00	0,00	0,00	USD	519,56	484.980,86	1,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	452,85	634.066,09	2,43
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	419,40	508.933,07	1,95
NIKE Inc. Registered Shares Class B	US6541061031	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	94,19	351.684,87	1,35



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	Stück	1.300,00	1.300,00	0,00	USD	340,82	413.577,90	1,58
Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	US7010941042	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	USD	504,22	470.661,81	1,80
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	166,26	465.583,87	1,78
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	252,85	590.054,14	2,26
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	102,17	572.220,67	2,19
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	Stück	1.800,00	1.800,00	0,00	USD	212,67	357.328,48	1,37
andere Wertpapiere (Genussscheine)									
Schweiz									
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine	CH0012032048	Stück	2.500,00	0,00	0,00	CHF	250,35	651.376,39	2,49
nicht notiert									
Aktien									
Schweden									
Azelio AB Namn-Aktier	SE0011973940	Stück	82.500,00	0,00	0,00	SEK	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile*								530.745,00	2,03
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.Ul Inhaber-Anteile AK I	DE000A2JF7P0	Anteile	4.100,00	4.100,00	0,00	EUR	129,45	530.745,00	2,03
Bankguthaben								2.872.817,96	11,00
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			694.449,47			EUR		694.449,47	2,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			80.642,91			CHF		83.928,72	0,32
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.243.773,33			USD		2.094.439,77	8,02
Sonstige Vermögensgegenstände								60.032,88	0,23
Dividendenansprüche			26.666,43			EUR		26.666,43	0,10
Sonstige Forderungen			29.835,55			EUR		29.835,55	0,11
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.530,90			EUR		3.530,90	0,01
Gesamtaktiva								26.226.942,82	100,44
Verbindlichkeiten								-115.018,99	-0,44
aus									
Fondsmanagementvergütung			-10.655,91			EUR		-10.655,91	-0,04
Performance Fee			-83.889,74			EUR		-83.889,74	-0,32
Prüfungskosten			-9.831,52			EUR		-9.831,52	-0,04
Risikomanagementvergütung			-700,00			EUR		-700,00	-0,00
Taxe d'abonnement			-3.264,01			EUR		-3.264,01	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-670,00			EUR		-670,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.092,46			EUR		-1.092,46	-0,00
Verwaltungsvergütung			-4.250,74			EUR		-4.250,74	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-664,61			EUR		-664,61	-0,00
Gesamtpassiva								-115.018,99	-0,44
Fondsvermögen								26.111.923,83	100,00**
Anteilwert Acc						EUR		102,40	
Anteilwert B						EUR		229,42	
Umlaufende Anteile Acc						STK		2.191,464	
Umlaufende Anteile B						STK		112.837,347	

*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.

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.06.2024
Britische Pfund	GBP	0,8468	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,4663	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4581	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	11,4053	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse Acc in EUR
zum 30.06.2024		
Fondsvermögen	25.887.513,89	224.409,94
Anteilwert	229,42	102,40
Umlaufende Anteile	112.837,347	2.191,464

RIM Global Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht RIM Global

zum 30. Juni 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen	121.874.473,15	92,68
Investmentanteile	530.745,00	0,40
Derivate	2.737,80	0,00
Bankguthaben	9.405.181,18	7,15
Dividendenansprüche	26.666,43	0,02
Sonstige Forderungen	32.160,69	0,02
Zinsansprüche aus Bankguthaben	13.434,05	0,01
Gesamtaktiva	131.885.398,30	100,29
Passiva		
Verbindlichkeiten		
Fondsmanagementvergütung	-74.459,60	-0,06
Performance Fee	-244.054,51	-0,19
Prüfungskosten	-19.663,03	-0,01
Risikomanagementvergütung	-1.400,00	-0,00
Taxe d'abonnement	-16.446,33	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-1.340,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-5.447,56	-0,00
Verwaltungsvergütung	-21.196,60	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-749,66	-0,00
Gesamtpassiva	-384.757,29	-0,29
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	131.500.641,01	100,00*

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