

Halbjahresbericht

zum 31. März 2021

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
PRIVATBANK 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 B81270
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Präsident

Karl Ruffing
Bereichsleiter Kapitalanlagen
WWK Lebensversicherung a.G., München

Mitglieder

Stefan Bauer
Abteilungsleiter Verkaufsförderung
WWK Lebensversicherung a.G., München

Christoph Kraiker
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Zahlstelle 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 Luxemburg

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.
Cabinet de révision agréé
35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie 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 verschiedener 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 bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

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

Basketfonds - Alte & Neue Welt A / LU0561655688 (vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021)	13,49 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B / LU1492353963 (vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021)	13,79 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D / LU1760064474 (vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021)	13,88 %
Basketfonds - Global Trends A / LU1240812468 (vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021)	11,07 %
Basketfonds - Global Trends B / LU1492354425 (vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021)	11,24 %
Basketfonds - Global Trends D / LU1760064714 (vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021)	11,39 %

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, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern 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.

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



Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								217.515.862,04	99,63
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382	Anteile	350.000,00	281.000,00	-46.000,00	EUR	50,80	17.780.000,00	8,14
Irland									
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZZRR147	Anteile	154.500,00	112.600,00	0,00	USD	38,11	5.020.443,01	2,30
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0005042456	Anteile	1.030.000,00	0,00	0,00	GBP	6,66	8.021.547,99	3,67
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWDY88	Anteile	195.000,00	0,00	-45.000,00	EUR	39,29	7.661.550,00	3,51
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shs USD (Acc)oN.	IE00BQT3WG13	Anteile	850.000,00	850.000,00	0,00	EUR	5,14	4.372.400,00	2,00
Nomura Fds Ire-India Equity Fd Registered Units I USD o.N.	IE00B3SHFF36	Anteile	36.000,00	5.000,00	0,00	USD	153,16	4.701.821,34	2,15
Xtr.(IE) - MSCI AC World Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	Anteile	150.000,00	180.000,00	-30.000,00	EUR	27,00	4.049.250,00	1,85
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JP72	Anteile	490.000,00	433.000,00	-181.000,00	EUR	41,57	20.369.300,00	9,33
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58	Anteile	440.000,00	485.000,00	-45.000,00	EUR	31,21	13.732.400,00	6,29
Luxemburg									
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0399356863	Anteile	50.000,00	8.200,00	0,00	EUR	142,60	7.130.000,00	3,27
MS Inv Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987	Anteile	247.000,00	16.300,00	0,00	USD	90,74	19.112.932,25	8,75
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU1378878869	Anteile	319.650,00	99.650,00	0,00	USD	81,31	22.164.108,22	10,15
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0097890064	Anteile	532.000,00	532.000,00	0,00	EUR	28,92	15.385.440,00	7,05
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	71.955,00	26.690,00	0,00	USD	329,73	20.232.501,60	9,27
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	LU0570871706	Anteile	296.800,00	0,00	0,00	EUR	67,59	20.061.008,80	9,19
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	Anteile	112.000,00	67.300,00	0,00	USD	211,09	20.161.241,63	9,23
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328476410	Anteile	574.200,00	0,00	0,00	EUR	13,17	7.559.917,20	3,46
Bankguthaben								1.106.405,76	0,51
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.106.405,76			EUR		1.106.405,76	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände								2.005,48	0,00
Sonstige Forderungen			2.005,48			EUR		2.005,48	0,00
Gesamtaktiva								218.624.273,28	100,13

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-293.110,61	-0,13
aus									
Prüfungskosten			-4.568,56			EUR		-4.568,56	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-202,01			EUR		-202,01	0,00
Taxe d'abonnement			-10.815,62			EUR		-10.815,62	0,00
Verwahrstellenvergütung			-5.994,63			EUR		-5.994,63	0,00
Verwaltungsvergütung			-269.676,87			EUR		-269.676,87	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-1.852,92			EUR		-1.852,92	0,00
Gesamtpassiva								-293.110,61	-0,13
Fondsvermögen								218.331.162,67	100,00**
Inventarwert je Anteil A		EUR						15,73	
Inventarwert je Anteil B		EUR						12,79	
Inventarwert je Anteil D		EUR						11,90	
Umlaufende Anteile A		STK						11.521.174,848	
Umlaufende Anteile B		STK						2.601.569,274	
Umlaufende Anteile D		STK						318.159,040	

**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	0,8553	per 30.03.2021 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1727	= 1 Euro (EUR)



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

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2021			
Fondsvermögen	181.273.820,66	33.271.043,89	3.786.298,12
Inventarwert je Anteil	15,73	12,79	11,90
Umlaufende Anteile	11.521.174,848	2.601.569,274	318.159,040



Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Basketfonds - Global Trends

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								62.842.297,78	97,74
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	Anteile	250.000,00	157.200,00	-70.000,00	USD	18,07	3.853.238,39	5,99
HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BJQTJ848	Anteile	155.000,00	155.000,00	0,00	EUR	9,15	1.418.560,00	2,21
HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BDDRF700	Anteile	255.000,00	255.000,00	0,00	EUR	13,27	3.384.360,00	5,26
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	Anteile	40.350,00	24.350,00	-6.800,00	USD	230,77	7.940.731,35	12,35
iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627	Anteile	45.000,00	58.900,00	-13.900,00	EUR	49,35	2.220.525,00	3,45
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43	Anteile	160.000,00	165.000,00	-129.500,00	EUR	14,44	2.311.040,00	3,59
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	Anteile	100.000,00	143.500,00	-43.500,00	EUR	19,43	1.943.000,00	3,02
L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BC677	Anteile	138.000,00	138.000,00	0,00	EUR	14,98	2.067.792,00	3,22
VanEck ETFs-V.V.Vid.Gam.+eSpts Reg. Shares A USD Acc. o.N.	IE00BYWQWR46	Anteile	58.200,00	58.200,00	0,00	EUR	34,87	2.029.434,00	3,16
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Reg. Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	Anteile	61.800,00	81.800,00	-20.000,00	USD	45,59	2.402.777,04	3,74
Xtr.(IE) - MSCI AC World Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	Anteile	97.000,00	97.000,00	0,00	EUR	27,00	2.618.515,00	4,07
Luxemburg									
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	LU1953145353	Anteile	43.500,00	41.850,00	-17.900,00	EUR	149,14	6.487.590,00	10,09
Am.Idx Sols-Amundi Smart City Act.Nom.UC.ETF EUR Un.Acc oN	LU2037748345	Anteile	34.200,00	5.700,00	0,00	EUR	63,27	2.163.834,00	3,37
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	Anteile	3.750,00	1.200,00	-1.150,00	EUR	660,70	2.477.625,00	3,85
BelleVue(L)-BB Ad.Em.Ma.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	LU1585229005	Anteile	16.000,00	16.000,00	0,00	EUR	210,61	3.369.760,00	5,24
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023678449	Anteile	55.000,00	55.000,00	0,00	EUR	14,17	779.460,00	1,21
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU1838002480	Anteile	70.000,00	94.000,00	-24.000,00	EUR	30,57	2.139.900,00	3,33
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF Inh,-Anteile ACC EUR o.N.	LU0533033238	Anteile	5.000,00	2.600,00	-2.600,00	EUR	359,45	1.797.250,00	2,80
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2145462722	Anteile	66.000,00	66.000,00	0,00	EUR	53,73	3.546.180,00	5,52
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.	LU0717821077	Anteile	15.150,00	11.700,00	-2.000,00	EUR	520,84	7.890.726,00	12,27
Bankguthaben								1.538.882,28	2,39
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.538.882,28			EUR		1.538.882,28	2,39

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								2.005,48	0,00
Sonstige Forderungen			2.005,48			EUR		2.005,48	0,00
Gesamtaktiva								64.383.185,54	100,14
Verbindlichkeiten								-89.950,25	-0,14
aus									
Prüfungskosten			-4.640,20			EUR		-4.640,20	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-202,01			EUR		-202,01	0,00
Taxe d'abonnement			-4.205,16			EUR		-4.205,16	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.827,36			EUR		-1.827,36	0,00
Verwaltungsvergütung			-78.535,58			EUR		-78.535,58	-0,12
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-539,94			EUR		-539,94	0,00
Gesamtpassiva								-89.950,25	-0,14
Fondsvermögen								64.293.235,29	100,00**
Inventarwert je Anteil A		EUR						12,24	
Inventarwert je Anteil B		EUR						12,96	
Inventarwert je Anteil D		EUR						12,22	
Umlaufende Anteile A		STK						3.612.217,049	
Umlaufende Anteile B		STK						1.308.206,331	
Umlaufende Anteile D		STK						255.558,858	

**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)

US-Dollar	USD	1,1727	per 30.03.2021 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



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

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2021			
Fondsvermögen	44.213.493,92	16.957.434,98	3.122.306,39
Inventarwert je Anteil	12,24	12,96	12,22
Umlaufende Anteile	3.612.217,049	1.308.206,331	255.558,858



Basketfonds Konsolidierung

Zusammengefasste Vermögensübersicht Basketfonds

zum 31. März 2021

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	280.358.159,82	99,20
Bankguthaben	2.645.288,04	0,94
Sonstige Forderungen	4.010,96	0,00
Gesamtaktiva	283.007.458,82	100,14
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-9.208,76	0,00
Verwahrstellenvergütung	-7.821,99	0,00
Taxe d'abonnement	-15.020,78	-0,01
Verwaltungsvergütung	-348.212,45	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-404,02	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-2.392,86	0,00
Gesamtpassiva	-383.060,86	-0,14
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	282.624.397,96	100,00*

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

