



Halbjahresbericht

zum 31. März 2018

RP

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
K661



HAUCK & AUFHÄUSER

FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Halbjahresbericht 2018

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Good Growth Fonds	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.*
R.C.S. Luxembourg B 28.878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital EUR 11.039.000

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Bentlage
Vorsitzender des Vorstands
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Achim Welschhoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Thomas Albert
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

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

Zahl- 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

Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Anlageberater

Reuss Private Deutschland AG
Untermainkai 20, D-60329 Frankfurt am Main

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

* Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (HAIG) wurde zum 27. Februar 2018 auf die Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.l. (HAAM, ehemals Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.) verschmolzen und die HAAM in Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) umbenannt sowie in eine Aktiengesellschaft (S.A.) umgewandelt.

** Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA hat am 31. Mai 2017 ihre Rechtsform geändert und ist nunmehr eine Aktiengesellschaft.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds RP mit seinem Teilfonds Good Growth Fonds.

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") 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 2017 bis zum 31. März 2018.

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

Good Growth Fonds B	-2,47 %
Good Growth Fonds B 2	-2,07 %

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 2018

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.



Vermögensübersicht

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Good Growth Fonds

Da der Fonds RP zum 31. März 2018 aus nur einem Teilfonds, dem Good Growth Fonds, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung des Good Growth Fonds gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds RP.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									3.944.331,36	37,40
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008404005	Stück	500,00	0,00	0,00	EUR	183,20	91.600,00	0,87
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008232125	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	EUR	25,02	75.060,00	0,71
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	34,93	87.325,00	0,83
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	9,00	90.000,00	0,85
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0005785604	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	61,18	73.416,00	0,70
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006047004	Stück	1.200,00	0,00	0,00	EUR	79,70	95.640,00	0,91
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		DE0006048432	Stück	550,00	0,00	0,00	EUR	106,50	58.575,00	0,56
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.		DE0006231004	Stück	5.000,00	0,00	0,00	EUR	21,56	107.800,00	1,02
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	1.300,00	0,00	0,00	EUR	84,42	109.746,00	1,04
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK0060534915	Stück	1.800,00	1.100,00	0,00	DKK	297,50	71.896,93	0,68
Frankreich										
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3		FR0000120404	Stück	900,00	900,00	0,00	EUR	44,02	39.618,00	0,38
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1		FR0000120503	Stück	2.200,00	0,00	0,00	EUR	40,34	88.748,00	0,84
Capgemini SE Actions Port. EO 8		FR0000125338	Stück	800,00	800,00	0,00	EUR	100,70	80.560,00	0,76
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775		FR0000054470	Stück	1.200,00	1.200,00	0,00	EUR	68,18	81.816,00	0,78
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50		FR0000125486	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR	79,96	79.960,00	0,76
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		US01609W1027	Stück	500,00	500,00	0,00	USD	178,91	72.433,20	0,69
Norwegen										
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50		NO0010096985	Stück	8.500,00	4.000,00	0,00	NOK	184,65	162.403,26	1,54
Österreich										
ams AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000A18XM4	Stück	800,00	800,00	0,00	CHF	101,75	69.136,15	0,66
Schweden										
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	SEK	53,96	157.845,09	1,50



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Schweiz										
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10		CH0030170408	Stück	200,00	0,00	0,00	CHF	424,80	72.159,79	0,68
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50		CH0012005267	Stück	1.000,00	0,00	0,00	CHF	77,96	66.214,42	0,63
USA										
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.		US0028241000	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	59,23	71.939,27	0,68
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333		US02209S1033	Stück	1.200,00	0,00	0,00	USD	62,45	60.680,16	0,58
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	120,00	0,00	0,00	USD	1.431,42	139.085,34	1,32
Apple Inc. Registered Shares o.N.		US0378331005	Stück	450,00	0,00	0,00	USD	166,48	60.660,73	0,58
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.		US0382221051	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	54,06	131.319,84	1,25
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001		US0404131064	Stück	300,00	300,00	0,00	USD	245,14	59.548,18	0,56
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10		US0530151036	Stück	900,00	0,00	0,00	USD	111,76	81.444,53	0,77
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001		US17275R1023	Stück	2.700,00	0,00	0,00	USD	41,66	91.078,54	0,86
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01		US1729674242	Stück	1.400,00	0,00	0,00	USD	68,26	77.379,76	0,73
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006		US30303M1027	Stück	500,00	0,00	0,00	USD	153,03	61.955,47	0,59
Hess Corp. Registered Shares DL 1		US42809H1077	Stück	1.700,00	1.700,00	0,00	USD	48,73	67.077,73	0,64
HP Inc. Registered Shares DL -,01		US40434L1052	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	21,69	70.251,01	0,67
Intel Corp. Registered Shares DL -,001		US4581401001	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	49,60	80.323,89	0,76
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001		US46120E6023	Stück	240,00	240,00	0,00	USD	402,39	78.197,25	0,74
Kulicke & Soffa Inds Inc. Registered Shares o.N.		US5012421013	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	24,29	59.004,05	0,56
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10		US5951121038	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	51,49	145.923,08	1,38
Verzinsliche Wertpapiere										
Mexiko										
Mexiko - Anleihe - 6,500 09.06.2022		MX0MGO0000Q0	Nominal	50.000,00	50.000,00	0,00	MXN	99,47	219.931,99	2,09
Österreich										
OMV AG - Anleihe (Fix to Float) - 6,250 09.12.2025		XS1294343337	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	EUR	123,80	123.798,00	1,17
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Mexiko										
Mexiko - Anleihe - 5,000 11.12.2019		MX0MGO0000V0	Nominal	100.000,00	0,00	0,00	MXN	97,87	432.779,70	4,10
Investmentanteile*									5.705.625,54	54,11
Gruppenfremde Investmentanteile										
Belgien										
Belfi.Equit.B-Rob.&Inn.Techn. Actions Nominatives C o.N.		BE0176734979	Anteile	1.200,00	1.200,00	0,00	USD	262,34	254.905,26	2,42
Bundesrep. Deutschland										
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile A		DE000A0X7541	Anteile	1.137,00	0,00	0,00	EUR	238,52	271.197,24	2,57
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile TI		DE000A12BPP4	Anteile	4.000,00	0,00	0,00	EUR	139,28	557.120,00	5,28
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile I		DE000A2DTMP1	Anteile	3,00	3,00	0,00	EUR	103.871,33	311.613,99	2,96

* 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. Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3 % unterliegen.



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ÖKOBASIS Renten Plus Inhaber-Anteilsklasse S		DE000A2AJGS4	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	EUR	96,64	966.400,00	9,16
Frankreich										
Sycomore L/S Opportunities FCP Actions au Port.I Cap. o.N.		FR0010473991	Anteile	1.500,00	1.500,00	0,00	EUR	381,09	571.635,00	5,42
Irland										
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.		IE0004515239	Anteile	5.400,00	0,00	0,00	EUR	141,21	762.534,00	7,23
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Registered Shares A EUR o.N.		IE00B3TNSW80	Anteile	22.500,00	0,00	0,00	EUR	20,35	457.875,00	4,34
Liechtenstein										
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		LI0017502381	Anteile	800,00	0,00	0,00	EUR	213,00	170.400,00	1,62
Luxemburg										
BI- New Emerg. Mkts Equities Namens-Anteile I o.N.		LU0304976946	Anteile	350,00	0,00	0,00	EUR	147,97	51.790,55	0,49
College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.		LU1055585209	Anteile	2.947,23	0,00	0,00	EUR	52,75	155.466,17	1,47
HELLERICH Sachwertaktien Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.N.		LU0324421022	Anteile	11,00	0,00	0,00	EUR	23.933,23	263.265,53	2,50
ML Inv.Sols-MW Tops Mkt Ntrl Registered Shares B Acc.EUR oN		LU0333226826	Anteile	1.460,00	0,00	0,00	EUR	144,22	210.561,20	2,00
NN (L)- Health Care Act. Nom. P Cap. EUR-H. o.N.		LU0546688564	Anteile	360,00	0,00	0,00	EUR	603,56	217.281,60	2,06
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Anteile I EUR o.N.		LU0967288084	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	EUR	96,33	192.660,00	1,83
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Ant. (USD) A-dis o.N		LU0629459743	Anteile	4.000,00	4.000,00	0,00	EUR	72,73	290.920,00	2,76
Derivate									47.542,10	0,45
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2018	XCBT			-5,00			USD		-2.909,92	-0,03
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2018	XEUR			-3,00			EUR		19.525,00	0,19
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2018	XCME			-6,00			USD		35.441,30	0,34
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers										
AG, Niederlassung Luxemburg										
Offene Positionen										
Verkauf USD 700.000,00 / Kauf EUR 558.674,82	OTC								-4.514,28	-0,04
Bankguthaben									816.647,43	7,74
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				791.746,31			EUR		791.746,31	7,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				25.421,31			DKK		3.413,10	0,03
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.629,70			GBP		1.860,50	0,02
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				60.353,40			NOK		6.244,94	0,06
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,				6.329,22			SEK		617,15	0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Niederlassung Luxemburg										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				641,54			CAD		403,09	0,00
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.797,06			CHF		1.526,31	0,01
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				13.382,50			USD		10.836,03	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände									105.850,91	1,00
Dividendenansprüche				1.660,27			EUR		1.660,27	0,02
Einschüsse (Initial Margin)				92.232,40			EUR		92.232,40	0,87
Zinsansprüche aus Bankguthaben				2,75			EUR		2,75	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				1.934,93			EUR		1.934,93	0,02
Sonstige Forderungen				10.020,56			EUR		10.020,56	0,10
Gesamtaktiva									10.619.997,34	100,71
Verbindlichkeiten									-74.804,81	-0,71
aus										
Anlageberatungsvergütung				-9.856,76			EUR		-9.856,76	-0,09
Future Variation Margin				-52.056,38			EUR		-52.056,38	-0,49
Prüfungskosten				-6.570,40			EUR		-6.570,40	-0,06
Risikomanagementvergütung				-625,00			EUR		-625,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten				-850,00			EUR		-850,00	-0,01
Taxe d'abonnement				-1.145,55			EUR		-1.145,55	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-350,00			EUR		-350,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-929,86			EUR		-929,86	-0,01
Verwaltungsvergütung				-2.261,36			EUR		-2.261,36	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-159,50			EUR		-159,50	0,00
Gesamtpassiva									-74.804,81	-0,71
Fondsvermögen									10.545.192,53	100,00**

**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)

			per 28.03.2018
Britische Pfund	GBP	0,8760	= 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	CAD	1,5916	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4482	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	MXN	22,6135	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,6644	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,2556	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,1774	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCBT	Chicago Board Of Trade
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Good Growth Fonds

	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse B 2 in EUR
zum 31.03.2018		
Fondsvermögen	2.902.228,82	7.642.963,71
Inventarwert je Anteil	9,89	10,43
Umlaufende Anteile	293.401,452	732.662,394

