



# Halbjahresbericht

zum 31. März 2018

## 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*

#### **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

\* 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.



**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 2017 bis zum 31. März 2018.

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

Basketfonds - Alte & Neue Welt	-1,20 %
Basketfonds-Alte & Neue Welt B	-0,94 %
Basketfonds - Global Trends A	-2,25 %
Basketfonds - Global Trends B	-1,98 %

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, 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.



# Vermögensübersicht

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

### Basketfonds - Alte & Neue Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>56.790.134,54</b>	<b>98,31</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile	DE0008471780	Anteile	110.900,00	0,00	-37.100,00	EUR	45,95	5.095.855,00	8,82
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	Anteile	35.000,00	6.500,00	0,00	EUR	119,25	4.173.750,00	7,23
Warburg - AKTIEN GLOBAL Inhaber-Anteile R	DE000A2AJGV8	Anteile	7.500,00	0,00	0,00	EUR	101,06	757.950,00	1,31
<b>Frankreich</b>									
Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	FR0010405431	Anteile	1.350.000,00	250.000,00	0,00	EUR	0,96	1.291.140,00	2,24
Magellan SICAV Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N.	FR0011238344	Anteile	67.400,00	19.400,00	-65.000,00	EUR	24,71	1.665.454,00	2,88
<b>Großbritannien</b>									
First St.I.-St.I.Latin Americ. Reg. Acc. Units B EUR o.N.	GB00B64TSH70	Anteile	2.000.000,00	200.000,00	0,00	EUR	1,44	2.877.000,00	4,98
M&G Inv.(1)-M&G Global Themes Reg. Shares Euro-Class C o.N.	GB0030932783	Anteile	90.000,00	13.000,00	0,00	EUR	35,41	3.187.035,00	5,52
<b>Irland</b>									
Comgest Growth PLC-Growth Ind. Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00BD5HXXH43	Anteile	65.800,00	5.800,00	0,00	EUR	39,16	2.576.728,00	4,46
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8KGV557	Anteile	187.000,00	35.000,00	0,00	USD	30,37	4.598.534,41	7,96
Xtrackers (IE) - MSCI World Value Registered Shs. 1C USD o.N.	IE00BL25JM42	Anteile	164.000,00	35.000,00	0,00	EUR	26,20	4.295.980,00	7,44
<b>Luxemburg</b>									
ComStage.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0635178014	Anteile	65.000,00	0,00	0,00	EUR	41,36	2.688.465,00	4,65
ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU04444605215	Anteile	300.000,00	0,00	0,00	EUR	6,11	1.834.200,00	3,18
ComStage-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0419741177	Anteile	36.000,00	0,00	0,00	EUR	83,15	2.993.400,00	5,18
Deut.Instl-Cash Plus Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0193172185	Anteile	160,00	0,00	0,00	EUR	11.781,36	1.885.017,60	3,26
HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0213961922	Anteile	51.000,00	9.000,00	0,00	EUR	26,53	1.353.030,00	2,34
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0386875149	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	EUR	235,61	4.712.200,00	8,16
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	29.000,00	6.000,00	0,00	USD	190,58	4.475.155,55	7,75
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	Anteile	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	168,32	1.362.914,98	2,36
Xtrackers Portfolio Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0397221945	Anteile	24.050,00	8.050,00	0,00	EUR	206,50	4.966.325,00	8,60
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.060.091,47</b>	<b>1,84</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.060.091,47			EUR		1.060.091,47	1,84

\* 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	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.002,74</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Forderungen			1.002,74				EUR	1.002,74	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>57.851.228,75</b>	<b>100,15</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-88.484,38</b>	<b>-0,15</b>
<b>aus</b>									
Prüfungskosten			-9.156,24				EUR	-9.156,24	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			-276,49				EUR	-276,49	0,00
Taxe d'abonnement			-3.937,00				EUR	-3.937,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.102,25				EUR	-2.102,25	0,00
Verwaltungsvergütung			-73.012,40				EUR	-73.012,40	-0,13
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-88.484,38</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>57.762.744,37</b>	<b>100,00**</b>

\*\*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	1,2350	per 28.03.2018 = 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 31.03.2018</b>			
Fondsvermögen	54.068.172,18	3.207.123,26	487.448,93
Inventarwert je Anteil	13,14	10,54	9,75
Umlaufende Anteile	4.115.892,552	304.377,393	50.000,000



# Vermögensübersicht

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

### Basketfonds - Global Trends

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>13.177.371,59</b>	<b>90,04</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
AL Trust Euro Cash Inhaber-Anteile	DE0008471780	Anteile	10.400,00	0,00	-18.100,00	EUR	45,95	477.880,00	3,27
Warburg - AKTIEN GLOBAL Inhaber-Anteile R	DE000A2AJGV8	Anteile	1.000,00	0,00	0,00	EUR	101,06	101.060,00	0,69
<b>Frankreich</b>									
Magellan SICAV Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N.	FR0011238344	Anteile	31.000,00	11.000,00	0,00	EUR	24,71	766.010,00	5,23
<b>Irland</b>									
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B57X3V84	Anteile	30.000,00	9.000,00	0,00	GBP	27,69	948.171,64	6,48
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4669	Anteile	250.000,00	250.000,00	0,00	EUR	4,91	1.228.500,00	8,39
<b>Luxemburg</b>									
BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N.	LU0252963383	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	EUR	34,08	681.600,00	4,66
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	Anteile	51.000,00	0,00	0,00	EUR	13,95	711.654,00	4,86
ComStage-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495023	Anteile	15.400,00	3.800,00	0,00	EUR	50,24	773.696,00	5,29
Deut.Instl-Cash Plus Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0193172185	Anteile	60,00	0,00	0,00	EUR	11.781,36	706.881,60	4,83
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533033238	Anteile	3.000,00	700,00	0,00	EUR	233,85	701.550,00	4,79
Pictet-Glob.Megatrend Select. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0386875149	Anteile	4.690,00	1.090,00	0,00	EUR	235,61	1.105.010,90	7,55
Schroder ISF Global Energy Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0256331728	Anteile	66.000,00	35.000,00	0,00	USD	17,09	913.130,04	6,24
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	8.000,00	3.900,00	0,00	USD	190,58	1.234.525,67	8,44
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	Anteile	4.500,00	4.500,00	0,00	USD	168,32	613.311,74	4,19
Xtrackers S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328476410	Anteile	110.000,00	33.000,00	0,00	EUR	13,20	1.452.440,00	9,92
Xtrackers MSCI EM Asia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991	Anteile	17.500,00	7.500,00	-5.000,00	EUR	43,54	761.950,00	5,21
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.474.928,04</b>	<b>10,08</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.474.928,04			EUR		1.474.928,04	10,08
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>14.652.299,63</b>	<b>100,12</b>

\* 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	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-17.133,06</b>	<b>-0,12</b>
<b>aus</b>									
Taxe d'abonnement			-622,51				EUR	-622,51	0,00
Verwahrstellenvergütung			-451,17				EUR	-451,17	0,00
Verwaltungsvergütung			-15.749,94				EUR	-15.749,94	-0,11
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-309,44				EUR	-309,44	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-17.133,06</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>14.635.166,57</b>	<b>100,00**</b>

\*\*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	0,8760	per 28.03.2018 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,2350	= 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 31.03.2018</b>			
Fondsvermögen	12.864.817,55	1.282.938,81	487.410,21
Inventarwert je Anteil	9,97	10,40	9,75
Umlaufende Anteile	1.289.986,770	123.318,518	50.000,000



# Basketfonds Konsolidierung

## Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds

zum 31. März 2018

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Investmentanteile	69.967.506,13	96,64
Bankguthaben	2.535.019,51	3,50
Sonstige Forderungen	1.002,74	0,00
<b>Gesamtkтива</b>	<b>72.503.528,38</b>	<b>100,15</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-9.156,24	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-2.553,42	0,00
Taxe d'abonnement	-4.559,51	-0,01
Verwaltungsvergütung	-88.762,34	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-276,49	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-247,33	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-62,11	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-105.617,44</b>	<b>-0,15</b>
<b>Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>72.397.910,94</b>	<b>100,00*</b>

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

