



Geprüfter Jahresbericht

zum 30. September 2022

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



Verwaltungsgesellschaft
R.C.S. Luxembourg B81270



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

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.

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 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.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

Management und Verwaltung	4
Bericht des Anlageberaters	5
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	6
Basketfonds - Alte & Neue Welt	9
Basketfonds - Global Trends	16
Basketfonds Konsolidierung	23
Bericht des réviseur d'entreprises agréé	26
Sonstige Hinweise (ungeprüft)	29



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 Immobilien-Hypotheken
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 Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertrieb- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
WWK Investment S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

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



Bericht des Anlageberaters

Rückblick

Die prägenden Einflüsse für das Geschäftsjahr 2021/2022 waren die anhaltende Corona-Krise, der fundamentale Umschwung im Zinsregime der Zentralbanken und der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen verbesserten sich im 4. Quartal 2021 für die traditionellen Märkte, was sich in den Preisen von Vorprodukten bereits deutlich zeigte. Im weiteren Verlauf drückten der Krieg und die steigenden Inflationswerte auf die Stimmungsindikatoren. Der dabei bedeutende Stimmungsindikator der US-Wirtschaft sank im ersten Quartal 2022 von 0,5 auf -0,15.

Die US-Zentralbank reagierte auf die anhaltend hohe Teuerungsrate weiter mit deutlichen Zinserhöhungen. So wurde der Zins bis zum Ende des dritten Quartals 2022 in fünf Schritten um insgesamt 3% angehoben. Darauf begannen die Kapitalmarktzinsen erneut zu steigen und ausgehend von den USA etablierte sich ein Zinssteigerungstrend, der über das gesamte Berichtsjahr anhielt.

Die Europäische Zentralbank verhielt sich mit lediglich zwei Zinserhöhungen um insgesamt 1,25% zurückhaltender und leitete die Zinssteigerungen auch wesentlich später ein, wodurch sich für den US-Dollar ein starker Aufwärtstrend etablierte. Der Kurs des Euro zum US-Dollar ging von etwa 1,23 auf 0,97 zurück.

Der Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 war insbesondere für die Energieversorgung Europas und damit auch für die weltweiten Rohstoffmärkte ein externer Schock. Die Teuerung erreichte danach das höchste Niveau in vier Dekaden. Die Arbeitsmarktdaten und auch die Unternehmensgewinne blieben jedoch stabil, so dass es hier zu Abweichungen verglichen mit historischen Konjunkturzyklen kam.

Entwicklung

Performance zum Geschäftsjahresende 01.10.2021 – 30.09.2022:

Basketfonds - Alte & Neue Welt A:	-13,99 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B:	-13,64 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D:	-13,45 %
Basketfonds - Global Trends A:	-20,30 %
Basketfonds - Global Trends B:	-19,91 %
Basketfonds - Global Trends D:	-19,72 %

Das vierte Quartal 2021 beendeten die Aktienmärkte positiv und der Basketfonds - Alte und Neue Welt entwickelte sich entsprechend der Vergleichsindizes. Im weiteren Verlauf belasteten die Entwicklung in Osteuropa sowie anhaltende Covid-Lockdowns in China die Neuen Märkte stark. Im ersten Quartal 2022 entwickelte sich der Basketfonds schwächer als die Vergleichswerte. Diese Schwäche wurde im April beendet und der Fonds beendete das zweite Quartal 2022 besser als die Vergleichsindizes. Der Basketfonds - Global Trends löste sich bereits im Dezember vom Performancetrend des Vergleichsindex, da die hochbewerteten Sektoren besonders an Wert verloren. Auch im ersten Quartal 2022 setzte sich die unterproportionale Performance fort. Ab April stabilisierte sich die relative Performance und der Fonds entwickelte sich im weiteren Verlauf entsprechend dem Vergleichsindex.

Die Teilfonds konnten sich dieser Entwicklung nicht entziehen. In beiden Teilfonds waren im ersten und zweiten Quartal 2022 deutliche Mittelabflüsse zu verzeichnen. Auslöser hierfür war die steigende Risikowahrnehmung (Volatilität) im Markt. In den Monaten Juli und August drehte diese Entwicklung, bis im September wieder die Abflüsse dominierten. Zur Liquiditätssicherung wurden in beiden Basketfonds die Themeninvestments zu Gunsten von Investments in einen breiten Marktindex reduziert. Insbesondere die Nachhaltigkeits-Themen der Megatrends, und damit auch der Basketfonds - Global Trends, wurden stark vom Einbruch asiatischer Tech-Werte geprägt. Auch der Medizinsektor blieb hinter der bisherigen Entwicklung zurück. Die Gewichtungen in Technologie-Megatrends sowie in Medizintechnik wurden deutlich reduziert. Im ersten Quartal 2022 war der Kriegausbruch in der Ukraine das prägende Ereignis. Die Sanktionen gegen Russland führten zu einem externen Schock, der lediglich die Energierohstoffe begünstigte. Bereits zum Quartalsende beschleunigten sich die Teuerungswerte deutlich. Als Gegengewicht wurde die Allokation im Basketfonds - Global Trends um zwei Rohstoff-Fonds ergänzt. Im dritten Quartal 2022 wurde in beiden Fonds die direkte Liquidität wegen steigender Volatilitätswerte und zu erwartender Abflüsse erhöht.

Ausblick

Das weltweit verschlechterte Stimmungsbild der Ökonomen wird auch weiterhin Belastungen in allen Marktsegmenten auslösen. Die Aktienmärkte verarbeiten zunehmend diese negative Konjunkturprognosen. Weltweit versuchen die Regierungen mit fiskalischen Maßnahmen und kreditfinanzierten Ausgabeprogrammen dem drohenden Rückgang der Konsumbereitschaft entgegenzuwirken. Bei stabilen Arbeitsmarktdaten und durchschnittlich günstigen Ertragssituationen der Unternehmen, ergeben sich in dieser Ausverkaufs-Situation günstige Einstiegsmöglichkeiten.

Wir erwarten unverändert im weiteren Jahresverlauf und in Q1/2023 eine deutliche Reduktion der Teuerungsraten als Folge der sinkenden Energiepreise und des Basiseffektes. Dennoch werden die Realzinsen für Anlagen in erstklassiger Bonität bis dahin im negativen Bereich bleiben, wodurch die Attraktivität der Aktienmärkte erhalten bleibt.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß dem Rechnungslegungsstandard 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 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 wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 30. September 2022 verfügbar war.
- 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 Geschäftsjahr 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 Jahresbericht 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 Jahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Im Februar 2022 hat eine Anzahl von Ländern (inklusive USA, UK und der EU) Sanktionen gegenüber bestimmten Unternehmen und Personen in Russland im Zusammenhang mit der offiziellen Anerkennung der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk durch die Russische Föderation verhängt. Weitere zusätzliche Sanktionen wurden nach den durch Russland gegen die Ukraine initiierten militärischen Operationen am 24. Februar 2022 angekündigt und verhängt. Die oben beschriebenen Ereignisse sowie die Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse und der damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat zu einem starken Anstieg der Volatilität der Märkte geführt. Auch wenn diese Ereignisse bisher keine Auswirkungen auf die Performance, die Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die operative Tätigkeit des Basketfonds und keinen seiner Teilfonds hatten, beobachten der Portfolio Manager und der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds kontinuierlich die Entwicklung dieser Ereignisse und die finanziellen Auswirkungen auf den Fonds und jeden seiner Teilfonds. Der Fonds hat und hatte zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, ausreichend Liquidität zur Bedienung von Rücknahmen zur Verfügung zu stellen.

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

Basketfonds - Alte & Neue Welt A / LU0561655688 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-13,99 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B / LU1492353963 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-13,64 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D / LU1760064474 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-13,45 %
Basketfonds - Global Trends A / LU1240812468 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-20,30 %
Basketfonds - Global Trends B / LU1492354425 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-19,91 %
Basketfonds - Global Trends D / LU1760064714 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-19,72 %

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.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio/ TER) des Netto-Fondsvermögens (nach BVI-Methode)

Basketfonds - Alte & Neue Welt A (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,54 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,09 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	0,89 %
Basketfonds - Global Trends A (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,62 %
Basketfonds - Global Trends B (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,12 %
Basketfonds - Global Trends D (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	0,92 %

Die Gesamtkostenquote (TER) des Netto-Fondsvermögens drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio/ TER) des Netto-Fondsvermögens

Basketfonds - Alte & Neue Welt A (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,54 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,09 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	0,89 %
Basketfonds - Global Trends A (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,62 %
Basketfonds - Global Trends B (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1,12 %
Basketfonds - Global Trends D (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	0,92 %

Häufigkeit der Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate/ TOR)

Basketfonds - Alte & Neue Welt (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-57 %
Basketfonds - Global Trends (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	-23 %

Die ermittelte absolute Anzahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapierankäufen und Wertpapierverkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens für den oben aufgeführten Berichtszeitraum dar.

Verwendung der Erträge

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für Basketfonds - Alte & Neue Welt A grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen. Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für Basketfonds - Alte & Neue Welt B grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.



Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für Basketfonds - Alte & Neue Welt D grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für Basketfonds - Global Trends A grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für Basketfonds - Global Trends B grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Die ordentlichen Erträge aus Zinsen und/oder Dividenden abzüglich Kosten sowie netto realisierte Kursgewinne werden für Basketfonds - Global Trends D grundsätzlich thesauriert. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden keine Ausschüttungen vorgenommen.

Veröffentlichungen

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile, sowie alle sonstigen, für die Anteilinhaber bestimmten Informationen können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden.

Informationen zu Vergütungen

Angaben zu den Vergütungen können Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Im Rahmen der Tätigkeit des Fonds bestanden für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Vereinbarungen über die Zahlung von "Soft Commissions" oder ähnlichen Vergütungen. Weder der Verwalter noch eine mit ihm verbundene Stelle haben für das abgelaufene Geschäftsjahr Kickback Zahlungen oder sonstige Rückvergütungen von Maklern oder Vermittlern erhalten.

Besteuerung des Fonds in Luxemburg

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer ("taxe d'abonnement") von zurzeit 0,05 % p.a. auf Anteile nicht-institutioneller Anteilklassen. Diese taxe d'abonnement ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Transaktionskosten

Für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktpapieren, Derivaten oder anderen Vermögensgegenständen die unten aufgelisteten Transaktionskosten angefallen. Zu den Transaktionskosten zählen insbesondere Provisionen für Broker und Makler, Clearinggebühren und fremde Entgelte (z. B. Börsentgelte, lokale Steuern und Gebühren, Registrierungs- und Umschreibengebühren).

Basketfonds - Alte & Neue Welt (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)

415,21 EUR

Basketfonds - Global Trends (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)

74,87 EUR



Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								201.570.638,59	98,90
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382	Anteile	150.000,00	8.000,00	-233.000,00	EUR	53,34	8.001.000,00	3,93
Irland									
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.	IE00BSJCNS13	Anteile	920.000,00	920.000,00	0,00	USD	20,63	19.427.664,58	9,53
iShsIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BQT3WG13	Anteile	1.180.000,00	0,00	-510.000,00	EUR	4,71	5.557.210,00	2,73
Nomura Fds Ire-India Equity Fd Registered Units I USD o.N.	IE00B3SHFF36	Anteile	40.000,00	4.000,00	-8.000,00	USD	165,00	6.757.423,98	3,32
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel. Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BKTNQ897	Anteile	545.000,00	195.000,00	0,00	USD	11,12	6.203.859,94	3,04
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JP72	Anteile	495.000,00	89.250,00	-52.250,00	EUR	42,33	20.950.875,00	10,28
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	Anteile	150.000,00	1.204.500,00	-1.489.000,00	EUR	27,19	4.077.750,00	2,00
Luxemburg									
DNB Fund-Nordic Equities Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	LU1047850182	Anteile	33.000,00	12.000,00	0,00	EUR	177,41	5.854.477,20	2,87
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0399356863	Anteile	63.000,00	27.325,00	-4.325,00	EUR	172,78	10.885.140,00	5,34
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN	LU0908500753	Anteile	65.000,00	65.000,00	0,00	EUR	168,56	10.956.400,00	5,38
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360482987	Anteile	250.000,00	68.670,00	-23.670,00	USD	82,24	21.050.476,09	10,33
Matthews Asia Fds-As.ex J.Div. Actions Nom. I Acc.USD o.N.	LU1311311358	Anteile	913.000,00	913.000,00	0,00	USD	18,31	17.115.828,81	8,40
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU1378878869	Anteile	290.000,00	0,00	-105.500,00	USD	44,93	13.340.534,45	6,55
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0557290854	Anteile	70.000,00	13.300,00	-12.400,00	USD	278,23	19.940.482,24	9,78
T.R.P.-China Evolution Eq Fund Act. Nom. Q9 USD Acc. oN	LU2328889204	Anteile	640.000,00	640.000,00	0,00	USD	6,50	4.259.240,30	2,09
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	LU0570871706	Anteile	365.000,00	32.500,00	0,00	EUR	57,17	20.867.342,00	10,24
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0328476410	Anteile	469.000,00	74.800,00	-180.000,00	EUR	13,49	6.324.934,00	3,10
Bankguthaben								2.509.978,03	1,23
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.509.978,03			EUR		2.509.978,03	1,23
Gesamtaktiva								204.080.616,62	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.



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten								-271.724,28	-0,13
aus									
Prüfungskosten			-10.168,28				EUR	-10.168,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-81,40				EUR	-81,40	0,00
Taxe d'abonnement			-9.152,91				EUR	-9.152,91	0,00
Verwahrstellenvergütung			-5.619,17				EUR	-5.619,17	0,00
Verwaltungsvergütung			-246.702,52				EUR	-246.702,52	-0,12
Gesamtpassiva								-271.724,28	-0,13
Fondsvermögen								203.808.892,34	100,00**
Inventarwert je Anteil A		EUR						14,08	
Inventarwert je Anteil B		EUR						11,52	
Inventarwert je Anteil D		EUR						10,75	
Umlaufende Anteile A		STK						11.772.893,988	
Umlaufende Anteile B		STK						2.611.669,268	
Umlaufende Anteile D		STK						743.602,365	

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



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 30. September 2022 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	0,9767	per 29.09.2022 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des Basketfonds - Alte & Neue Welt, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Investmentanteile				
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR147	USD	20.400,00	-179.500,00
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0005042456	GBP	0,00	-1.077.500,00
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Class BI-EUR	LU0097890064	EUR	0,00	-538.700,00
SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom. IC EUR Acc. oN	LU2030514413	EUR	65.700,00	-105.500,00
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU0571085686	USD	0,00	-130.000,00
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58	EUR	0,00	-300.000,00



Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Basketfonds - Alte & Neue Welt

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 gliedert sich wie folgt:

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR	Summe in EUR
I. Erträge				
Zinsen aus Bankguthaben	10,83	2,08	0,42	13,33
Erträge aus Investmentanteilen	62.097,13	12.079,97	2.548,42	76.725,52
Ordentlicher Ertragsausgleich	-2.143,69	-1.221,67	334,21	-3.031,15
Summe der Erträge	59.964,27	10.860,38	2.883,05	73.707,70
II. Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	-2.816.669,78	-376.214,84	-61.202,07	-3.254.086,69
Verwahrstellenvergütung	-58.383,45	-11.331,37	-2.313,44	-72.028,26
Depotgebühren	-46.850,49	-9.133,52	-1.923,06	-57.907,07
Taxe d'abonnement	-36.259,54	-6.960,55	-1.490,30	-44.710,39
Prüfungskosten	-9.151,76	-1.774,12	-362,37	-11.288,25
Druck- und Veröffentlichungskosten	-6.724,09	-1.288,79	-267,11	-8.279,99
Sonstige Aufwendungen	-9.118,62	-1.833,88	-340,92	-11.293,42
Zinsaufwendungen	-27.471,63	-5.320,63	-1.055,92	-33.848,18
Ordentlicher Aufwandsausgleich	136.181,55	45.586,39	-10.965,74	170.802,20
Summe der Aufwendungen	-2.874.447,81	-368.271,31	-79.920,93	-3.322.640,05
III. Ordentliches Nettoergebnis				-3.248.932,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
Realisierte Gewinne				12.562.425,20
Realisierte Verluste				-11.338.298,26
Außerordentlicher Ertragsausgleich				-216.413,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				1.007.713,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				-2.241.218,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				-33.800.369,12
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres				-36.041.587,63



Entwicklung des Fondsvermögens Basketfonds - Alte & Neue Welt

für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022:

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	253.942.212,65
Mittelzufluss/ -abfluss (netto)	-14.140.374,73
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	197.282.581,70
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-211.422.956,43
Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	48.642,05
Ergebnis des Geschäftsjahres	-36.041.587,63
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	203.808.892,34



Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre*
 Basketfonds - Alte & Neue Welt

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 30.09.2022			
Fondsvermögen	165.726.123,85	30.086.678,05	7.996.090,44
Umlaufende Anteile	11.772.893,988	2.611.669,268	743.602,365
Anteilwert	14,08	11,52	10,75
zum 30.09.2021			
Fondsvermögen	205.135.479,29	42.395.728,95	6.411.004,41
Umlaufende Anteile	12.531.132,047	3.178.945,666	516.110,486
Anteilwert	16,37	13,34	12,42
zum 30.09.2020			
Fondsvermögen	147.903.903,62	23.736.827,73	2.268.040,84
Umlaufende Anteile	10.672.591,996	2.111.831,409	217.035,000
Anteilwert	13,86	11,24	10,45

*Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Basketfonds - Global Trends

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								60.998.882,18	98,42
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0948502365	Anteile	26.000,00	27.500,00	-1.500,00	EUR	253,67	6.595.420,00	10,64
Bundesrep. Deutschland									
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37	Anteile	25.500,00	17.000,00	-4.200,00	EUR	118,04	3.010.020,00	4,86
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	DE000A1W1MH5	Anteile	18.000,00	18.000,00	0,00	EUR	135,35	2.436.300,00	3,93
Irland									
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	Anteile	245.000,00	90.000,00	-220.000,00	USD	7,53	1.887.857,07	3,05
HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs Acc. o.N.	IE00BDDRF700	Anteile	200.000,00	56.500,00	-256.500,00	EUR	9,10	1.820.800,00	2,94
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.	IE00BYWKMJ85	Anteile	36.000,00	6.520,00	-7.200,00	USD	183,05	6.746.883,59	10,89
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Registered Shares Acc o.N.	IE00BQ70R696	Anteile	42.500,00	42.500,00	0,00	EUR	39,62	1.683.637,50	2,72
L&G-L&G Hlhc.Breakth.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BC677	Anteile	175.000,00	37.000,00	0,00	EUR	11,43	2.000.950,00	3,23
Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BLRPQH31	Anteile	395.000,00	58.000,00	-102.000,00	EUR	3,76	1.484.015,00	2,39
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	IE00BYWQWR46	Anteile	70.000,00	29.000,00	-17.000,00	EUR	26,40	1.847.650,00	2,98
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	IE00BGHQ0G80	Anteile	40.000,00	272.500,00	-357.500,00	EUR	27,19	1.087.400,00	1,75
Luxemburg									
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N.	LU0069063542	Anteile	171.000,00	171.000,00	0,00	USD	38,98	6.824.593,02	11,01
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	LU1953145353	Anteile	48.750,00	10.750,00	-9.900,00	EUR	146,91	7.161.862,50	11,56
Bellv.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0415391514	Anteile	4.700,00	1.450,00	0,00	EUR	699,14	3.285.958,00	5,30
Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023679256	Anteile	198.000,00	198.000,00	0,00	EUR	11,26	2.228.688,00	3,60
Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU1838002480	Anteile	75.000,00	16.800,00	0,00	EUR	24,56	1.841.625,00	2,97
Nat.IF(L)-Themat. Meta Fd Namens-Anteile I Acc. EUR o.N.	LU1951203238	Anteile	50.350,00	14.850,00	0,00	EUR	136,75	6.885.362,50	11,11
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2145462722	Anteile	38.500,00	0,00	-15.500,00	EUR	56,36	2.169.860,00	3,50

* 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.



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								920.374,21	1,48
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			920.374,21			EUR		920.374,21	1,48
Sonstige Forderungen			147.714,00			EUR		147.714,00	0,24
Gesamtaktiva								62.066.970,39	100,14
Verbindlichkeiten								-87.895,08	-0,14
aus									
Prüfungskosten			-10.168,30			EUR		-10.168,30	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			-91,43			EUR		-91,44	0,00
Taxe d'abonnement			-3.929,67			EUR		-3.929,67	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-1.699,59			EUR		-1.699,59	0,00
Verwaltungsvergütung			-72.006,08			EUR		-72.006,08	-0,12
Gesamtpassiva								-87.895,08	-0,14
Fondsvermögen								61.979.075,31	100,00**
Inventarwert je Anteil A		EUR						10,25	
Inventarwert je Anteil B		EUR						10,94	
Inventarwert je Anteil D		EUR						10,34	
Umlaufende Anteile A		STK						4.049.149,242	
Umlaufende Anteile B		STK						1.342.267,176	
Umlaufende Anteile D		STK						559.600,319	

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



Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 30. September 2022 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	0,9767	per 29.09.2022 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte des Basketfonds - Global Trends, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

- Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum
Investmentanteile				
Am.Idx Sols-Amundi Smart City Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	LU2037748345	EUR	2.000,00	-45.900,00
Bellevue(L)-BB Ad.Em.Ma.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	LU1585229005	EUR	0,00	-17.800,00
HANETF ICAV-Procure Space ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BLH3CV30	EUR	46.500,00	-46.500,00
HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE00BJQTJ848	EUR	0,00	-180.000,00
L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00BK5BCD43	EUR	0,00	-124.000,00
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	EUR	0,00	-91.200,00
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023678449	EUR	8.600,00	-128.600,00
MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF Nam.-An. ACC EUR o.N.	LU0533033238	EUR	1.500,00	-6.500,00
Nat.I.F.(L.)I-Them. Safe.Fd Act. Nom. I/A EUR Acc. oN.	LU1951224663	EUR	8.000,00	-8.000,00
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.	LU0717821077	EUR	1.000,00	-14.400,00
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	USD	0,00	-42.500,00



Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Basketfonds - Global Trends

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 gliedert sich wie folgt:

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR	Summe in EUR
I. Erträge				
Erträge aus Bestandsprovisionen	-17,82	21,19	-3,37	0,00
Ordentlicher Ertragsausgleich	1,15	-27,09	1,06	-24,88
Summe der Erträge	-16,67	-5,90	-2,31	-24,88
II. Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	-719.374,45	-188.961,80	-44.804,93	-953.141,18
Verwahrstellenvergütung	-14.460,17	-5.688,39	-1.693,09	-21.841,65
Depotgebühren	-11.717,75	-4.653,98	-1.410,99	-17.782,72
Taxe d'abonnement	-10.782,16	-4.130,32	-1.311,50	-16.223,98
Prüfungskosten	-7.479,24	-2.933,49	-875,58	-11.288,31
Druck- und Veröffentlichungskosten	-5.498,79	-2.140,03	-651,19	-8.290,01
Sonstige Aufwendungen	-7.433,64	-3.037,16	-822,72	-11.293,52
Zinsaufwendungen	-6.820,43	-2.699,69	-781,04	-10.301,16
Ordentlicher Aufwandsausgleich	2.220,60	22.947,46	-9.661,29	15.506,77
Summe der Aufwendungen	-781.346,03	-191.297,40	-62.012,33	-1.034.655,76
III. Ordentliches Nettoergebnis				-1.034.680,64
IV. Veräußerungsgeschäfte				
Realisierte Gewinne				3.469.541,11
Realisierte Verluste				-3.197.716,54
Außerordentlicher Ertragsausgleich				-36.903,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften				234.921,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				-799.759,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				-16.022.465,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres				-16.822.224,61



Entwicklung des Fondsvermögens Basketfonds - Global Trends

für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022:

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	78.771.545,67
Mittelzufluss/ -abfluss (netto)	8.332,98
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	56.185.590,77
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-56.177.257,79
Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	21.421,27
Ergebnis des Geschäftsjahres	-16.822.224,61
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	61.979.075,31



Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre*
 Basketfonds - Global Trends

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 30.09.2022			
Fondsvermögen	41.515.327,88	14.6479.103,10	5.784.644,33
Umlaufende Anteile	4.049.149,242	1.342.267,176	559.600,319
Anteilwert	10,25	10,94	10,34
zum 30.09.2021			
Fondsvermögen	51.835.313,99	22.089.417,18	4.846.814,50
Umlaufende Anteile	4.029.676,114	1.617.500,951	376.165,285
Anteilwert	12,86	13,66	12,88
zum 30.09.2020			
Fondsvermögen	35.768.672,02	12.454.490,44	2.238.145,53
Umlaufende Anteile	3.244.619,787	1.069.333,054	204.093,000
Anteilwert	11,02	11,65	10,97

*Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Basketfonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds

zum 30. September 2022

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	262.569.520,77	98,79
Bankguthaben	3.430.352,24	1,29
Sonstige Forderung	147.714,00	0,06
Gesamtaktiva	266.147.587,01	100,14
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-20.336,58	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-7.318,76	0,00
Taxe d'abonnement	-13.082,58	0,00
Verwaltungsvergütung	-318.708,60	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-172,84	0,00
Gesamtpassiva	-359.619,36	-0,14
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	265.787.967,65	100,00*

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



Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung Basketfonds

Die Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 gliedert sich wie folgt:

	in EUR
I. Erträge	
Zinsen aus Bankguthaben	13,33
Erträge aus Investmentanteilen	76.725,52
Erträge aus Bestandsprovisionen	0,00
Ordentlicher Ertragsausgleich	-3.056,03
Summe der Erträge	73.682,82
II. Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	-4.207.227,87
Verwahrstellenvergütung	-93.869,91
Depotgebühren	-75.689,79
Taxe d'abonnement	-60.934,37
Prüfungskosten	-22.576,56
Druck- und Veröffentlichungskosten	-16.570,00
Sonstige Aufwendungen	-22.586,94
Zinsaufwendungen	-44.149,34
Ordentlicher Aufwandsausgleich	186.308,97
Summe der Aufwendungen	-4.357.295,81
III. Ordentliches Nettoergebnis	-4.283.612,99
IV. Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	16.031.966,31
Realisierte Verluste	-14.536.014,80
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-253.316,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.242.635,25
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.040.977,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-49.822.834,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-53.863.812,24



Basketfonds

für die Zeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	in EUR
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	332.713.758,32
Mittelzufluss / -abfluss (netto)	-14.132.041,75
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	253.468.172,47
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-267.600.214,22
Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich	70.063,32
Ergebnis des Geschäftsjahres	-52.863.812,24
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	265.787.967,65



Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
Basketfonds

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Basketfonds und für jeden seiner Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus den Vermögensaufstellungen zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnungen und der Entwicklungen der Fondsvermögen für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zu den Vermögensübersichten mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 30. September 2022 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig vom Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft des Fonds

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einem seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé



Nadia FABER

Luxemburg, den 16. Dezember 2022

Risikomanagementverfahren des Fonds Basketfonds - Alte & Neue Welt

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Teilfonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Überwachung des Gesamtrisikos des Basketfonds - Alte & Neue Welt einen relativen Value-at-Risk Ansatz.

Als Vergleichsvermögen dient der folgende Index: 100% S&P Global 1200

Die maximal zulässige Limitauslastung, gemessen durch den Quotienten von Value-at-Risk des Portfolios und Value-at-Risk des Vergleichsvermögens, liegt bei 200%. Die Value-at-Risk Auslastung betrug im vergangenen Geschäftsjahr:

Minimum	71,2 %
Maximum	89,6 %
Durchschnitt	81,8 %

Zur Berechnung des Value-at-Risk wurde ein historischer Value-at-Risk-Ansatz benutzt. Der Value-at-Risk bezieht sich auf eine Haltedauer von 20 Tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen Beobachtungszeitraum von einem Jahr.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00 % gemessen. Die Berechnung beruht auf dem in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Approach.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Risikomanagementverfahren des Fonds Basketfonds - Global Trends

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagementverfahren, das die Überwachung der Risiken der einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten Teilfonds zu jeder Zeit erlaubt. Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') berichtet die Verwaltungsgesellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete Risikomanagement-Verfahren an die CSSF.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur Überwachung des Gesamtrisikos des Basketfonds - Global Trends einen relativen Value-at-Risk Ansatz.

Als Vergleichsvermögen dient der folgende Index: 100% S&P Global 1200

Die maximal zulässige Limitauslastung, gemessen durch den Quotienten von Value-at-Risk des Portfolios und Value-at-Risk des Vergleichsvermögens, liegt bei 200%. Die Value-at-Risk Auslastung betrug im vergangenen Geschäftsjahr:

Minimum	83,1 %
Maximum	118,7 %
Durchschnitt	97,8 %

Zur Berechnung des Value-at-Risk wurde ein historischer Value-at-Risk-Ansatz benutzt. Der Value-at-Risk bezieht sich auf eine Haltedauer von 20 Tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen Beobachtungszeitraum von einem Jahr.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde eine Hebelwirkung von durchschnittlich 0,00 % gemessen. Die Berechnung beruht auf dem in der European Securities and Markets Authority (ESMA) - Leitlinie 10-788 definierten Sum-of-Notionals Approach.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor für Basketfonds - Alte & Neue Welt

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Der Fondsmanager trifft Anlageentscheidungen grundsätzlich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Nachhaltigkeitsrisiken können durch ökologische und soziale Einflüsse auf einen potenziellen Vermögensgegenstand entstehen sowie aus der Unternehmensführung (Corporate Governance) des Emittenten eines Vermögensgegenstands. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor für Basketfonds - Global Trends

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Der Fondsmanager trifft Anlageentscheidungen grundsätzlich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Nachhaltigkeitsrisiken können durch ökologische und soziale Einflüsse auf einen potenziellen Vermögensgegenstand entstehen sowie aus der Unternehmensführung

(Corporate Governance) des Emittenten eines Vermögensgegenstands. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

Vergütungsrichtlinie

Die WWK Investment S.A. hat eine Vergütungspolitik festgelegt, die ziel- und ergebnisorientiertes Arbeiten fördert, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und sicherstellen soll, dass Interessenskonflikte und schädliche Anreize mit Auswirkung auf die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden. Sie steht im Einklang mit der Risikostrategie des Unternehmens sowie den Zielen der verwalteten Investmentvermögen. Das Vergütungskonzept zielt darauf ab, die Leistung der Mitarbeiter und ihre Motivation zu fördern. Es gilt diskriminierungsfrei für alle Mitarbeiter und erfüllt die regulatorischen Anforderungen.

Die WWK Investment S.A. verfügt über ein Vergütungspaket, welches aus dem Grundgehalt, Gehaltsnebenleistungen und einer diskretionären leistungsbasierten variablen Vergütung besteht.

Eine variable Vergütung soll generell eine Zusatzvergütung sein und durch die Höhe kein Anreiz für ein Fehlverhalten darstellen, gegen geltende Geschäftspolitiken oder Gesetze zu verstoßen. Auch für das Eingehen unverhältnismäßig hoher Risiken soll der Bonus keinen Anreiz geben.

Mindestens einmal im Jahr erfolgt eine interne Überprüfung zur Aktualität der Vergütungspolitik durch die Geschäftsleitung. Die Struktur der Vergütungspolitik wird regelmäßig aktualisiert um den Entwicklungen der WWK Investment S.A. gerecht zu werden, sowie die Angemessenheit und Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu gewährleisten.

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die WWK Investment S.A. 6 Mitarbeiter, die als sog. risk taker gem. der ESMA- Guideline ESMA/2016/575 identifiziert wurden. In 2021 wurden für Risk Taker 412 TEUR Gehälter bezahlt, davon entfallen 55 TEUR auf den variablen Anteil.