

Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

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



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
Basketfonds - Alte & Neue Welt	7
Basketfonds - Global Trends	10
Basketfonds Konsolidierung	13

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

WWK Investment S.A.

R.C.S. Luxembourg B81270
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Roland Kluger

Bereichsleiter Finanzanlagen
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.

R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl-, Vertriebs- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

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

Stand: 31. März 2024



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, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.wwk-investment.lu) veröffentlicht. Aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds finden Sie auf der Internetseite der Zentralverwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com). Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

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

Basketfonds - Alte & Neue Welt A / LU0561655688 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,42 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt B / LU1492353963 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,66 %
Basketfonds - Alte & Neue Welt D / LU1760064474 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,80 %
Basketfonds - Global Trends A / LU1240812468 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	12,84 %
Basketfonds - Global Trends B / LU1492354425 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,10 %
Basketfonds - Global Trends D / LU1760064714 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)	13,28 %

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 2024

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 des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds 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 bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

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.



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Basketfonds - Alte & Neue Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								276.085.033,48	98,13
Gruppenfremde Investmentanteile									
Bundesrep. Deutschland									
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289382	Anteile	150.000,00	0,00	0,00	EUR	75,47	11.320.500,00	4,02
Irland									
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.A.M.P. Bear.Shs EUR Acc	IE000Y77LGG9	Anteile	180.000,00	180.000,68	-0,68	EUR	93,55	16.839.000,00	5,98
F.Sent.Inv.Gl.U.-FSSA Asia Foc Regist.Shs Cl. VI Acc.EUR	IE00BYXW3453	Anteile	850.000,00	290.000,00	0,00	EUR	12,50	10.621.770,00	3,78
FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc	IE00BHZRQZ17	Anteile	148.500,00	28.500,00	-30.000,00	USD	41,65	5.715.761,02	2,03
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD	IE00BSJCNS13	Anteile	920.000,00	0,00	0,00	USD	27,74	23.581.961,00	8,38
HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG Reg.Shs USD Acc	IE000C692SN6	Anteile	460.000,00	460.000,00	0,00	EUR	18,54	8.527.480,00	3,03
iShIV-MSCI China A UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)	IE00BQT3WG13	Anteile	2.700.000,00	1.295.000,00	0,00	EUR	3,78	10.196.550,00	3,62
Nomura Fds Ire-India Equity Fd Registered Units I USD	IE00B3SHFF36	Anteile	27.000,00	5.500,00	-6.000,00	USD	231,84	5.784.749,38	2,06
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD	IE00BL25JP72	Anteile	190.000,00	0,00	-305.000,00	EUR	57,46	10.917.400,00	3,88
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C	IE00BGHQ0G80	Anteile	800.000,00	475.000,00	0,00	EUR	35,38	28.304.000,00	10,06
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD	IE00BM67HN09	Anteile	200.000,00	0,00	0,00	EUR	42,51	8.501.000,00	3,02
Luxemburg									
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc	LU0908500753	Anteile	71.000,00	2.000,00	0,00	EUR	233,80	16.599.800,00	5,90
CT (Lux) Global Smaller Cos Namens-Anteile IE	LU0570871706	Anteile	182.500,00	0,00	0,00	EUR	69,38	12.662.269,75	4,50
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Anteile IC	LU1571394011	Anteile	68.000,00	7.000,00	0,00	EUR	206,61	14.049.480,00	4,99
HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)	LU0666200935	Anteile	365.000,00	0,00	0,00	USD	22,39	7.552.643,01	2,68
MS Inv Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD	LU0360482987	Anteile	95.000,00	7.000,00	0,00	USD	109,20	9.586.914,33	3,41
Nordea 1-Globa.Stars Equity Fd Actions Nom. BI Acc.USD	LU0985319804	Anteile	63.500,00	3.500,00	0,00	USD	235,53	13.821.281,72	4,91
Quoniam F.S.-E.Mkts Eq.MinRisk Inhaber-Ant.EUR I Acc	LU1395298554	Anteile	7.500,00	1.100,00	0,00	EUR	1.650,56	12.379.200,00	4,40
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD	LU0557290854	Anteile	48.000,00	13.000,00	0,00	USD	409,58	18.168.033,27	6,46
xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY	LU2196470426	Anteile	110.000,00	70.000,00	-30.000,00	EUR	79,10	8.701.000,00	3,09
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C	LU0328476410	Anteile	480.000,00	95.000,00	0,00	EUR	16,97	8.145.600,00	2,90
Niederlande									
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam	NL0010408704	Anteile	442.000,00	442.000,00	0,00	EUR	31,92	14.108.640,00	5,01
Bankguthaben								5.585.956,05	1,99
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			5.585.956,05			EUR		5.585.956,05	1,99
Sonstige Vermögensgegenstände								33.193,16	0,01
Sonstige Forderungen			2.312,50			EUR		2.312,50	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			30.880,66			EUR		30.880,66	0,01
Gesamtaktiva								281.704.182,69	100,12
Verbindlichkeiten								-349.176,95	-0,12
aus									
Prüfungskosten			-5.738,63			EUR		-5.738,63	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-14,15			EUR		-14,15	-0,00
Taxe d'abonnement			-19.963,60			EUR		-19.963,60	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-6.905,49			EUR		-6.905,49	-0,00
Verwaltungsvergütung			-316.555,08			EUR		-316.555,08	-0,11
Gesamtpassiva								-349.176,95	-0,12
Fondsvermögen**								281.355.005,74	100,00
Anteilwert A							EUR	16,57	
Anteilwert B							EUR	13,65	
Anteilwert D							EUR	12,78	
Umlaufende Anteile A							STK	13.346.475,503	
Umlaufende Anteile B							STK	3.429.253,411	
Umlaufende Anteile D							STK	1.043.702,081	

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

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0821	per 27.03.2024 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Basketfonds - Alte & Neue Welt

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2024			
Fondsvermögen	221.190.031,91	46.823.146,00	13.341.827,83
Anteilwert	16,57	13,65	12,78
Umlaufende Anteile	13.346.475,503	3.429.253,411	1.043.702,081



Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Basketfonds - Global Trends

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wng.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum		Wng.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								88.541.420,92	96,55
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. F Cap	BE0948502365	Anteile	24.000,00	4.150,00	-1.550,00	EUR	339,24	8.141.760,00	8,88
Irland									
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc	IE000Y77LGG9	Anteile	97.500,00	97.500,29	-0,29	EUR	93,55	9.121.125,00	9,95
InvescoMI NSDQ Biotech ETF Registered Shares Acc	IE00BQ70R696	Anteile	64.500,00	26.000,00	-21.500,00	EUR	42,37	2.732.865,00	2,98
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Acc.Shs USD	IE00BFZXGZ54	Anteile	16.000,00	5.000,00	0,00	USD	309,55	4.577.026,15	4,99
L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares	IE00BK5BC891	Anteile	160.000,00	0,00	0,00	EUR	16,25	2.599.680,00	2,83
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C	IE00BGHQ0G80	Anteile	265.000,00	65.000,00	0,00	EUR	35,38	9.375.700,00	10,22
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD	IE00BM67HN09	Anteile	64.000,00	0,00	-20.500,00	EUR	42,51	2.720.320,00	2,97
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD	IE00BM67HK77	Anteile	90.000,00	20.000,00	-30.000,00	USD	54,01	4.491.682,84	4,90
Luxemburg									
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD	LU0069063542	Anteile	170.000,00	35.100,00	0,00	USD	51,92	8.156.732,28	8,89
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. I EUR Dis	LU2305038858	Anteile	7.200,00	1.800,00	0,00	EUR	1.137,58	8.190.576,00	8,93
AIS-Amundi MSCI Robot.&AI Scr. Act. Nom. AH EUR Acc	LU1861132840	Anteile	27.490,00	0,00	-0,80	EUR	95,33	2.620.621,70	2,86
HSBC-GI Infrac.Eq. Act.Nom. S46CO HGD EUR Acc	LU2532686115	Anteile	257.000,00	27.000,00	0,00	EUR	10,42	2.678.197,00	2,92
Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc	LU2023679256	Anteile	198.000,00	0,00	0,00	EUR	14,01	2.774.772,00	3,03
Nordea 1 GI-Climat.Engagem. Act.Nom. BI EUR Acc	LU2463525340	Anteile	48.500,00	18.200,00	0,00	EUR	114,42	5.549.209,95	6,05
Nordea 1-GI Clim.So.Imp. Act. Nom. BI EUR Acc	LU2355687133	Anteile	45.000,00	7.500,00	0,00	EUR	90,15	4.056.768,00	4,42
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc	LU2145462722	Anteile	38.500,00	0,00	0,00	EUR	63,43	2.442.055,00	2,66
Vontobel Fd-GI Env.Change Actions Nominatives I EUR	LU0384405949	Anteile	13.000,00	3.200,00	0,00	EUR	639,41	8.312.330,00	9,06
								3.263.308,77	3,56
Bankguthaben									
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			3.263.308,77			EUR		3.263.308,77	3,56
Sonstige Vermögensgegenstände								12.213,54	0,01
Sonstige Forderungen			2.312,50			EUR		2.312,50	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			9.901,04			EUR		9.901,04	0,01
Gesamtaktiva								91.816.943,23	100,12
Verbindlichkeiten								-113.858,10	-0,12
aus									
Prüfungskosten			-5.738,63			EUR		-5.738,63	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-14,16			EUR		-14,16	-0,00
Taxe d'abonnement			-5.865,96			EUR		-5.865,96	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.247,00			EUR		-2.247,00	-0,00
Verwaltungsvergütung			-99.032,40			EUR		-99.032,40	-0,11
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-959,95			EUR		-959,95	-0,00
Gesamtpassiva								-113.858,10	-0,12
Fondsvermögen**								91.703.085,13	100,00
Anteilwert A						EUR		12,13	
Anteilwert B						EUR		13,04	
Anteilwert D						EUR		12,37	
Umlaufende Anteile A						STK		4.791.107,959	
Umlaufende Anteile B						STK		1.837.692,580	
Umlaufende Anteile D						STK		776.012,191	

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

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile wurden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet, wie er am 31. März 2024 verfügbar war.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar	USD	1,0821	per 27.03.2024 = 1 Euro (EUR)
-----------	-----	--------	----------------------------------



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Basketfonds - Global Trends

	Anteilklasse A in EUR	Anteilklasse B in EUR	Anteilklasse D in EUR
zum 31.03.2024			
Fondsvermögen	58.133.785,41	23.971.039,45	9.598.260,27
Anteilwert	12,13	13,04	12,37
Umlaufende Anteile	4.791.107,959	1.837.692,580	776.012,191



Basketfonds Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht Basketfonds

zum 31. März 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	364.626.454,40	97,74
Bankguthaben	8.849.264,82	2,37
Sonstige Forderungen	4.625,00	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben	40.781,70	0,01
Gesamtaktiva	373.521.125,92	100,12
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-11.477,26	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28,31	-0,00
Taxe d'abonnement	-25.829,56	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-9.152,49	-0,00
Verwaltungsvergütung	-415.587,48	-0,11
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-959,95	-0,00
Gesamtpassiva	-463.035,05	-0,12
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode*	373.058.090,87	100,00

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