



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2018

RIM Global

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
K812



HAUCK & AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS SEIT 1796

Verwahrstelle

Halbjahresbericht 2018

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	5
RIM Global Bioscience	6
RIM Global Opportunities	13
RIM Global Konsolidierung	19



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

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

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

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

Verwahrstelle

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

Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

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

Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Vertriebsstelle Deutschland:
Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Maximilianstraße 52, D-80538 München

Fondsmanager

Reichmuth & Co Integrale Vermögensverwaltung AG
Maximilianstraße 52, D-80538 München

Co-Fondsmanager

Medical Strategy GmbH
Bahnhofstr. 7, D-82166 Gräfelfing

Abschlussprüfer

BDO Audit, S.A.
Cabinet de révision agréé
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

Register- und Transferstelle

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

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



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds RIM Global mit seinen Teilfonds RIM Global Bioscience und RIM Global Opportunities.

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 bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

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

RIM Global Bioscience B	28,09 %
RIM Global Opportunities B	-1,15 %

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 30. Juni 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.

Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

RIM Global Bioscience

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								13.588.235,14	88,04	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Belgien										
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.		BE0003818359	Stück	790,00	0,00	-160,00	EUR	82,56	65.222,40	0,42
Bermuda										
Myovant Sciences Ltd. Registered Shares DL -,20		BMG637AM1024	Stück	4.862,00	4.862,00	0,00	USD	22,68	95.216,44	0,62
Bundesrep. Deutschland										
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.		DE0006599905	Stück	1.190,00	1.190,00	0,00	EUR	82,72	98.436,80	0,64
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006632003	Stück	2.870,00	0,00	-650,00	EUR	102,20	293.314,00	1,90
Canada										
Theratechnologies Inc. Registered Shares o.N.		CA88338H1001	Stück	9.900,00	9.900,00	0,00	CAD	13,12	84.556,77	0,55
VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.		CA91822J1030	Stück	24.900,00	10.000,00	0,00	USD	2,76	59.342,03	0,38
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		CA98420N1050	Stück	6.864,00	0,00	-3.736,00	USD	8,65	51.268,11	0,33
Dänemark										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	3.400,00	0,00	-600,00	USD	65,57	192.503,24	1,25
Forward Pharma A/S Nav.-Aktier (Spon.ADRs)/2 o.N.		US34986J1051	Stück	7.052,00	7.052,00	0,00	USD	2,62	15.953,92	0,10
GENMAB AS Navne Aktier DK 1		DK0010272202	Stück	1.790,00	500,00	0,00	DKK	966,40	232.155,77	1,50
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1		DK0060257814	Stück	11.900,00	3.600,00	0,00	DKK	84,00	134.151,57	0,87
Frankreich										
Nicox S.A. Actions Port. EO 1		FR0013018124	Stück	16.200,00	0,00	0,00	EUR	7,71	124.902,00	0,81
Großbritannien										
Vectura PLC Registered Shares LS -,00025		GB00B01D1K48	Stück	101.020,00	30.728,00	0,00	GBP	0,80	91.055,84	0,59
Irland										
Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares (Sp.ADRs)/1		US05337M1045	Stück	7.100,00	7.100,00	0,00	USD	6,03	36.968,31	0,24
Nabrivra Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01		IE00BYQMW233	Stück	23.239,00	15.800,00	0,00	USD	3,39	68.025,40	0,44
Israel										
Bioline RX Ltd. Reg. Shs (Spon.ADRs)/ IL-,01		US09071M1062	Stück	131.200,00	0,00	0,00	USD	0,90	101.960,11	0,66
Intec Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01		IL0011177958	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	USD	4,20	23.573,09	0,15
Italien										
Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N.		IT0001080248	Stück	88.500,00	38.000,00	0,00	EUR	0,48	42.170,25	0,27
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO -,20		IT0004147952	Stück	1.531,00	1.531,00	0,00	CHF	11,72	15.526,36	0,10
Jersey										
Quotient Ltd. Registered Shares o.N.		JE00BLG2ZQ72	Stück	12.500,00	0,00	0,00	USD	8,18	88.291,17	0,57
Shire PLC Registered Shares LS -,05		JE00B2QKY057	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	GBP	42,22	119.357,28	0,77



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kaimaninseln										
Theravance Biopharma Inc. Registered Shares o.N.		KYG8807B1068	Stück	4.845,00	2.400,00	-1.255,00	USD	22,90	95.803,90	0,62
Niederlande										
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09		NL0011606264	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	21,13	27.368,10	0,18
Schweiz										
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1		CH0011432447	Stück	1.600,00	1.600,00	0,00	CHF	65,05	90.060,47	0,58
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20		CH0021218067	Stück	115.690,00	0,00	-50.000,00	CHF	0,22	22.023,45	0,14
ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923		CH0346177709	Stück	12.828,00	6.928,00	0,00	USD	14,52	160.834,61	1,04
Singapur										
Wave Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N		SG9999014716	Stück	4.400,00	2.100,00	0,00	USD	37,30	141.714,88	0,92
USA										
Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US00289Y1073	Stück	1.600,00	1.600,00	0,00	USD	16,45	22.726,88	0,15
AcelRx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US00444T1007	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	3,50	60.443,83	0,39
Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001		US00773J1034	Stück	6.400,00	2.000,00	-1.300,00	USD	10,47	57.860,29	0,37
Agile Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US00847L1008	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	USD	0,53	14.644,68	0,09
Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01		US01345P1066	Stück	11.801,00	4.120,00	0,00	USD	36,09	367.755,88	2,38
Alder BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US0143391052	Stück	11.860,00	1.700,00	0,00	USD	15,75	161.294,36	1,05
Allena Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US0181191075	Stück	4.463,00	4.463,00	0,00	USD	12,99	50.059,90	0,32
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		US02043Q1076	Stück	2.040,00	1.430,00	0,00	USD	97,17	171.165,53	1,11
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US03152W1099	Stück	20.400,00	6.100,00	-1.200,00	USD	15,50	273.033,42	1,77
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001		US0327241065	Stück	960,00	450,00	-1.440,00	USD	71,28	59.087,13	0,38
Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01		US0366421065	Stück	37.000,00	37.000,00	0,00	USD	2,62	83.706,07	0,54
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US03753U1060	Stück	7.900,00	7.900,00	0,00	USD	21,31	145.366,55	0,94
Array Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001		US04269X1054	Stück	30.968,00	0,00	-7.700,00	USD	16,90	451.911,92	2,93
AtriCure Inc. Registered Shares DL -,001		US04963C2098	Stück	15.481,00	1.770,00	-2.100,00	USD	27,07	361.860,52	2,34
AxoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US05463X1063	Stück	1.281,00	0,00	-9.580,00	USD	51,40	56.854,68	0,37
Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001		US09060J1060	Stück	41.500,00	31.800,00	-11.000,00	USD	2,98	106.607,81	0,69
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US09061G1013	Stück	6.260,00	2.040,00	0,00	USD	91,15	492.702,70	3,19
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001		US1570851014	Stück	41.283,00	0,00	-38.000,00	USD	6,80	242.400,83	1,57
ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.		US16383L1061	Stück	8.584,00	6.700,00	-7.536,00	USD	13,98	103.621,73	0,67
Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US1717571079	Stück	15.381,00	8.500,00	-719,00	USD	5,20	69.062,43	0,45
Clearside Biomedical Inc. Registered Shares DL-,001		US1850631045	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	10,74	92.738,11	0,60
Conatus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US20600T1088	Stück	7.273,00	0,00	0,00	USD	4,25	26.690,48	0,17
Corvus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US2210151005	Stück	4.700,00	4.700,00	0,00	USD	11,16	45.291,43	0,29
CTI BioPharma Corp. Registerd Shares o.N.		US12648L6011	Stück	18.466,00	29.466,00	-11.000,00	USD	5,24	83.552,23	0,54
Curis Inc. Registered Shares DL -,01		US2312692005	Stück	4.240,00	4.240,00	0,00	USD	1,81	6.626,72	0,04
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US23257D1037	Stück	10.200,00	6.200,00	-2.800,00	USD	13,38	117.844,75	0,76
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001		US23282W6057	Stück	10.700,00	7.200,00	-1.500,00	USD	8,20	75.762,02	0,49
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US23284F1057	Stück	4.000,00	6.400,00	-8.656,00	USD	22,86	78.956,91	0,51
Dermira Inc. Registered Shares DL -,001		US24983L1044	Stück	18.500,00	18.500,00	-3.700,00	USD	8,78	140.255,59	0,91
Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US2530311081	Stück	4.700,00	8.870,00	-4.170,00	USD	11,72	47.564,11	0,31



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dova Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US25985T1025	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	31,25	94.443,49	0,61
Eiger BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US28249U1051	Stück	5.269,00	2.373,00	0,00	USD	12,10	55.051,29	0,36
Endocyte Inc. Registered Shares DL -,01		US29269A1025	Stück	7.900,00	18.000,00	-10.100,00	USD	13,67	93.250,15	0,60
G1 Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US3621LQ1099	Stück	2.038,00	3.955,00	-3.917,00	USD	42,71	75.160,16	0,49
Genocea Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US3724271040	Stück	26.780,00	26.780,00	0,00	USD	0,86	19.886,71	0,13
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001		US3755581036	Stück	4.550,00	5.950,00	-1.400,00	USD	70,33	276.315,95	1,79
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US37890U1088	Stück	1.700,00	600,00	-2.400,00	USD	47,45	69.652,88	0,45
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US4277461020	Stück	7.100,00	7.100,00	0,00	USD	40,90	250.746,91	1,62
Histogenics Corp. Registered Shares DL-,001		US43358V1098	Stück	17.700,00	17.700,00	0,00	USD	2,49	38.056,30	0,25
ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US45253H1014	Stück	14.817,00	0,00	-13.000,00	USD	9,96	127.430,55	0,83
Immunomedics Inc. Registered Shares DL -,01		US4529071080	Stück	5.900,00	0,00	-13.500,00	USD	23,10	117.684,14	0,76
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001		US45337C1027	Stück	1.410,00	2.080,00	-2.200,00	USD	65,76	80.063,55	0,52
Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US45665G3039	Stück	23.656,00	23.656,00	0,00	USD	1,83	37.380,61	0,24
lovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US4622601007	Stück	6.673,00	0,00	0,00	USD	12,95	74.618,21	0,48
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		US46333X1081	Stück	27.900,00	9.400,00	0,00	USD	18,95	456.527,93	2,96
Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		US48283N1063	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	3,89	73.896,90	0,48
Kala Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US4831191030	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	USD	13,85	77.735,08	0,50
KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US4834971032	Stück	10.100,00	5.100,00	0,00	USD	8,06	70.292,72	0,46
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US50127T1097	Stück	6.106,00	800,00	0,00	USD	17,30	91.213,02	0,59
La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL-,0001		US5034596040	Stück	14.850,00	10.950,00	0,00	USD	29,28	375.449,44	2,43
Lexicon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US5288723027	Stück	5.200,00	5.200,00	0,00	USD	12,74	57.204,04	0,37
MacroGenics Inc. Registered Shares DL -,01		US5560991094	Stück	1.500,00	1.500,00	0,00	USD	20,74	26.862,97	0,17
Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US56854Q1013	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	7,06	73.154,30	0,47
MEI Pharma Inc. Registered Shares DL-,00000002		US55279B2025	Stück	25.504,00	25.504,00	0,00	USD	3,88	85.446,44	0,55
Myokardia Inc. Registered Shares DL -,0001		US62857M1053	Stück	2.350,00	0,00	-2.450,00	USD	49,05	99.531,56	0,64
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US64125C1099	Stück	4.380,00	0,00	-2.400,00	USD	97,22	367.691,56	2,38
Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01		US68375N1037	Stück	45.300,00	33.500,00	0,00	USD	4,77	186.582,33	1,21
Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US6993743029	Stück	7.240,00	6.600,00	-6.000,00	USD	10,20	63.766,51	0,41
Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US7370101088	Stück	4.140,00	2.550,00	0,00	USD	38,00	135.843,19	0,88
Progenics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0013		US7431871067	Stück	7.800,00	4.900,00	-14.700,00	USD	8,10	54.554,87	0,35
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US74366E1029	Stück	7.200,00	7.200,00	0,00	USD	6,72	41.778,78	0,27
Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US74365A1016	Stück	77.600,00	77.600,00	0,00	USD	0,44	29.469,37	0,19
Ra Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US74933V1089	Stück	7.300,00	7.300,00	0,00	USD	9,90	62.403,94	0,40
Regenxbio Inc. Registered Shares DL -,0001		US75901B1070	Stück	2.490,00	2.100,00	-4.100,00	USD	71,80	154.375,27	1,00
Retrophin Inc. Registered Shares DL -,0001		US7612991064	Stück	5.340,00	0,00	-600,00	USD	25,89	119.378,81	0,77
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US76243J1051	Stück	2.574,00	2.574,00	0,00	USD	31,71	70.478,84	0,46
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001		US8125781026	Stück	10.000,00	3.980,00	0,00	USD	64,96	560.918,75	3,63
Selecta Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US8162121045	Stück	5.100,00	0,00	0,00	USD	12,84	56.544,34	0,37
Soleno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US8342032005	Stück	13.439,00	2.000,00	0,00	USD	2,35	27.270,23	0,18
Solid Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US83422E1055	Stück	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	USD	34,75	30.006,04	0,19
Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85858C1071	Stück	4.000,00	0,00	-8.800,00	USD	16,35	56.471,81	0,37



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US8673287004	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	2,06	14.230,20	0,09
Synlogic Inc. Registered Shares DL -,01		US87166L1008	Stück	3.800,00	3.800,00	0,00	USD	9,53	31.270,18	0,20
Tandem Diabetes Care Inc. Registered Shares New DL -,001		US8753722037	Stück	35.868,00	29.368,00	-3.500,00	USD	22,39	693.450,06	4,49
TESARO Inc. Registered Shares DL -,0001		US8815691071	Stück	3.090,00	1.410,00	0,00	USD	44,23	118.012,87	0,76
Tetraphase Pharmaceuticals Registered Shares DL -,001		US88165N1054	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	USD	3,48	96.157,50	0,62
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US90400D1081	Stück	3.510,00	1.000,00	0,00	USD	76,14	230.767,12	1,50
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005		US92686J1060	Stück	6.200,00	6.200,00	0,00	USD	9,78	52.358,17	0,34
vTv Therapeutics Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US9183851057	Stück	8.055,00	50.000,00	-41.945,00	USD	1,44	10.015,72	0,06
Xencor Inc. Registered Shares DL -,01		US98401F1057	Stück	1.900,00	0,00	0,00	USD	37,02	60.735,69	0,39
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005		US98419J2069	Stück	21.825,00	13.500,00	-4.600,00	USD	20,54	387.087,04	2,51
Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001		US98978L2043	Stück	2.300,00	0,00	0,00	USD	43,25	85.895,00	0,56
nicht notiert										
Aktien										
Kanada										
Clementia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		CA1855751071	Stück	2.600,00	2.600,00	0,00	USD	13,74	30.847,08	0,20
Österreich										
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)		AT0000A10BA2	Stück	37.500,00	0,00	0,00	EUR	0,01	375,00	0,00
Organisierter Markt										
Aktien										
Frankreich										
Carmat Actions au Port. EO -,04		FR0010907956	Stück	800,00	800,00	0,00	EUR	20,40	16.320,00	0,11
Cellectis Actions Nom. EO -,05		FR0010425595	Stück	3.100,00	800,00	0,00	EUR	24,64	76.384,00	0,49
Großbritannien										
Allergy Therapeutics PLC Registered Shares LS -,001		GB00B02LCQ05	Stück	155.211,00	75.000,00	0,00	GBP	0,28	49.149,90	0,32
Realm Therapeutics PLC Registered Shares LS -,10		GB00B3XBCR18	Stück	30.000,00	0,00	0,00	GBP	0,39	13.062,43	0,08
Vernalis PLC Registered Shares New LS -,01		GB00B3Y5L754	Stück	723.362,00	0,00	0,00	GBP	0,07	54.566,19	0,35
Sonstige Märkte										
Aktien										
USA										
Ligand Pharmaceuticals Inc. Anrechte(Gluc.Cont.Val.Rights)		US53220K1815	Stück	106.200,00	0,00	0,00	USD	0,15	13.755,29	0,09
Derivate									326.223,98	2,11
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
REWALK ROBOTICS WTS 01/11/2021	A			6.368,00			USD		0,00	0,00
Immune Pharmaceuticals Private Placement 14.3.19 Series A	A			4.161,00			USD		0,00	0,00
Immune Pharmaceuticals Private Placement 14.03.2019 Series B	A			4.280,00			USD		0,00	0,00
Scynexis Inc. WTS 24.06.2021	A			3.285,00			USD		0,00	0,00
ACTINIUM PHARMAC. Inc. WARRANT 02.08.17 - 02.08.22	A			33.770,00			USD		0,00	0,00
TANDEM DIABETES A WARRANT 17.10.2022	A			10.000,00			USD		163.111,99	1,06
TANDEM DIABETES B WARRANT 17.04.2018	A			10.000,00			USD		163.111,99	1,06
Sunesis Pharmaceuticals Inc. WTS 27.10.18	A			4.000,00			USD		0,00	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben									1.954.652,00	12,66
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.578.506,43			EUR		1.578.506,43	10,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				449.460,22			DKK		60.319,92	0,39
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				4.987,90			SEK		477,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				330.204,16			USD		285.125,77	1,85
USD bei Unbekannter Emittent, Niederlassung Luxemburg				35.000,00			USD		30.221,92	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände									3.149,33	0,02
Dividendenansprüche				1.567,61			EUR		1.567,61	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				69,39			EUR		69,39	0,00
Sonstige Forderungen				1.512,33			EUR		1.512,33	0,01
Gesamtaktiva									15.872.260,45	102,84
Verbindlichkeiten									-438.122,47	-2,84
aus										
Fondsmanagementvergütung				-18.549,20			EUR		-18.549,20	-0,12
Performance Fee				-406.294,30			EUR		-406.294,30	-2,63
Prüfungskosten				-7.175,11			EUR		-7.175,11	-0,05
Risikomanagementvergütung				-400,00			EUR		-400,00	0,00
Taxe d'abonnement				-1.930,18			EUR		-1.930,18	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-335,00			EUR		-335,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-635,62			EUR		-635,62	0,00
Verwaltungsvergütung				-2.473,22			EUR		-2.473,22	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-329,84			SEK		-329,84	0,00
Gesamtpassiva									-438.122,47	-2,84
Fondsvermögen									15.434.137,98	100,00**
Inventarwert je Anteil B									347,08	
Umlaufende Anteile B									44.468,97	

**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	0,8842	per 28.06.2018 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	CAD	1,5361	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4513	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,4359	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,1557	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1581	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A

Börsenhandel



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 30.06.2018

Fondsvermögen	15.434.137,98
Inventarwert je Anteil	347,08
Umlaufende Anteile	44.468,971



Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

RIM Global Opportunities

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen									24.735.182,36	93,02
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
BASF SE Namens-Aktien o.N.		DE000BASF111	Stück	8.000,00	8.000,00	-6.000,00	EUR	80,92	647.360,00	2,43
Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0005201602	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	7,69	76.950,00	0,29
bet-at-home.com AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0DNAY5	Stück	1.000,00	1.000,00	0,00	EUR	63,40	63.400,00	0,24
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.		DE0005140008	Stück	60.000,00	20.830,00	0,00	EUR	9,06	543.720,00	2,04
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.		DE0005552004	Stück	20.000,00	20.000,00	-23.000,00	EUR	27,90	558.000,00	2,10
E.ON SE Namens-Aktien o.N.		DE000ENAG999	Stück	70.000,00	0,00	0,00	EUR	9,09	636.510,00	2,39
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.		DE000EVNK013	Stück	20.000,00	5.000,00	0,00	EUR	29,04	580.800,00	2,18
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006602006	Stück	20.000,00	5.000,00	0,00	EUR	28,91	578.200,00	2,17
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.		DE0007571424	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	111,25	667.500,00	2,51
Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0007314007	Stück	45.000,00	15.000,00	0,00	EUR	2,28	102.420,00	0,39
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006450000	Stück	20.000,00	0,00	0,00	EUR	6,55	131.000,00	0,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.		DE0008430026	Stück	3.300,00	3.300,00	0,00	EUR	177,85	586.905,00	2,21
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.		DE000PAH0038	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	55,06	330.360,00	1,24
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006202005	Stück	10.000,00	0,00	0,00	EUR	37,17	371.700,00	1,40
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.		DE0007164600	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	EUR	97,28	486.400,00	1,83
Siemens AG Namens-Aktien o.N.		DE0007236101	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	EUR	112,32	786.240,00	2,96
Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A0KEXC7	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	EUR	21,05	42.100,00	0,16
Canada										
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.		CA0679011084	Stück	45.000,00	0,00	0,00	CAD	16,89	494.790,72	1,86
Cameco Corp. Registered Shares o.N.		CA13321L1085	Stück	16.000,00	0,00	0,00	CAD	14,69	153.010,47	0,58
Dänemark										
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20		DK0060534915	Stück	15.000,00	0,00	0,00	DKK	291,50	586.812,48	2,21
Frankreich										
Engie S.A. Actions Port. EO 1		FR0010208488	Stück	40.000,00	0,00	0,00	EUR	13,14	525.400,00	1,98
Parrot S.A. Actions au Port. EO -,1524		FR0004038263	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	5,67	45.360,00	0,17
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2		FR0000120578	Stück	8.000,00	0,00	0,00	EUR	68,47	547.760,00	2,06
Großbritannien										
BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50		GB0000566504	Stück	14.000,00	4.000,00	0,00	GBP	16,88	267.265,31	1,01
BP PLC Registered Shares DL -,25		GB0007980591	Stück	113.000,00	0,00	0,00	GBP	5,82	744.417,36	2,80
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25		GB0009252882	Stück	50.000,00	0,00	0,00	GBP	15,07	852.394,50	3,21
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07		GB00B03MLX29	Stück	45.000,00	0,00	0,00	EUR	29,95	1.347.525,00	5,07



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Italien										
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1		IT0003874101	Stück	75.000,00	0,00	0,00	HKD	37,55	309.848,61	1,17
Tod's S.p.A. Azioni nom. EO 2		IT0003007728	Stück	6.000,00	0,00	0,00	EUR	53,00	318.000,00	1,20
Kaimaninseln										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		US01609W1027	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	188,38	325.325,96	1,22
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045		KYG037AX1015	Stück	6.000,00	5.000,00	0,00	USD	38,79	200.967,10	0,76
Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10		KYG2046Q1073	Stück	200.000,00	0,00	0,00	HKD	0,12	2.596,51	0,01
Österreich										
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000730007	Stück	7.000,00	0,00	0,00	EUR	45,54	318.780,00	1,20
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.		AT0000938204	Stück	2.500,00	0,00	0,00	EUR	113,00	282.500,00	1,06
Rußland										
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		US3682872078	Stück	150.000,00	0,00	0,00	USD	4,33	560.832,40	2,11
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		US69343P1057	Stück	3.200,00	0,00	0,00	USD	67,10	185.407,13	0,70
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		US55953Q2021	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	17,90	92.738,11	0,35
RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1		US7821834048	Stück	170.000,00	0,00	0,00	USD	1,01	148.847,25	0,56
Schweden										
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125		SE0000106270	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	SEK	137,16	52.572,52	0,20
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.		SE0000108656	Stück	40.000,00	0,00	0,00	SEK	66,80	256.039,96	0,96
Schweiz										
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2		CH0012214059	Stück	6.100,00	0,00	0,00	CHF	48,25	254.679,54	0,96
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10		CH0038863350	Stück	10.000,00	0,00	0,00	CHF	76,30	660.224,22	2,48
Taiwan										
Giant Manufacture Co. Ltd. Registered Shares TA 10		TW0009921007	Stück	35.000,00	0,00	0,00	TWD	129,50	127.996,13	0,48
USA										
AeroVironment Inc. Registered Shares DL -,0001		US0080731088	Stück	1.500,00	0,00	0,00	USD	68,79	89.098,52	0,34
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001		US02079K3059	Stück	900,00	300,00	0,00	USD	1.126,78	875.660,13	3,29
Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01		US0366421065	Stück	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	2,62	79.181,42	0,30
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01		US1266501006	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	65,78	567.999,31	2,14
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.		US30231G1022	Stück	8.500,00	8.500,00	0,00	USD	81,97	601.627,67	2,26
General Electric Co. Registered Shares DL -,06		US3696041033	Stück	70.000,00	40.000,00	0,00	USD	13,83	835.938,17	3,14
HP Inc. Registered Shares DL -,01		US40434L1052	Stück	30.000,00	0,00	0,00	USD	22,67	587.254,99	2,21
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05		US7170811035	Stück	25.000,00	0,00	0,00	USD	36,36	784.906,31	2,95
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.		US7181721090	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	81,66	352.560,23	1,33
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.		US7427181091	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	78,05	1.010.923,06	3,80
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005		US90184L1026	Stück	20.000,00	5.000,00	0,00	USD	44,79	773.508,33	2,91
Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333		US9043111072	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	23,41	60.642,43	0,23
andere Wertpapiere (Genussscheine)										
Schweiz										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.		CH0012032048	Stück	3.000,00	830,00	0,00	CHF	217,20	563.829,75	2,12



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		DE000A0S9GB0	Stück	15.000,00	0,00	0,00	EUR	34,72	520.800,00	1,96
nicht notiert										
Zertifikate										
Bundesrep. Deutschland										
Hauck & Aufhäuser Privatbk.AG Matterhorn-Idx-Hed.Zt.25.11.11		DE0008060443	Stück	345.086,00	0,00	0,00	EUR	0,00	0,00	0,00
Organisierter Markt										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
PANTAFLIX AG Inhaber-Aktien o.N.		DE000A12UPJ7	Stück	450,00	450,00	0,00	EUR	61,00	27.450,00	0,10
Rußland										
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		US55315J1025	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	17,62	152.145,76	0,57
Investmentanteile									876.770,00	3,30
Gruppenfremde Investmentanteile										
Frankreich										
Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.		FR0010405431	Anteile	100.000,00	0,00	0,00	EUR	0,91	90.920,00	0,34
Luxemburg										
Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.		LU0838782315	Anteile	7.500,00	0,00	0,00	EUR	104,78	785.850,00	2,96
Bankguthaben									981.688,87	3,69
EUR - Guthaben										
EUR bei Landesbank Baden-Württemberg, Niederlassung Luxemburg				1.000.000,00			EUR		1.000.000,00	3,76
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-543.254,83			EUR		-543.254,83	-2,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				135.631,45			DKK		18.202,45	0,07
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				37.831,88			GBP		42.785,84	0,16
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				113,91			NOK		12,01	0,00
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				50.611,91			SEK		4.849,80	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				6.015,47			CAD		3.916,06	0,01
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				12.192,63			CHF		10.550,29	0,04
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,				77.272,68			HKD		8.501,67	0,03



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Niederlassung Luxemburg USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				505.077,03				USD	436.125,58	1,64
Sonstige Vermögensgegenstände									25.318,69	0,10
Dividendenansprüche				23.224,78				EUR	23.224,78	0,09
Zinsansprüche aus Bankguthaben				581,58				EUR	581,58	0,00
Sonstige Forderungen				1.512,33				EUR	1.512,33	0,01
Gesamtaktiva									26.618.959,92	100,11
Verbindlichkeiten									-28.892,51	-0,11
aus										
Fondsmanagementvergütung				-11.657,59				EUR	-11.657,59	-0,04
Prüfungskosten				-7.175,11				EUR	-7.175,11	-0,03
Risikomanagementvergütung				-400,00				EUR	-400,00	0,00
Taxe d'abonnement				-3.225,93				EUR	-3.225,93	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-335,00				EUR	-335,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.198,42				EUR	-1.198,42	0,00
Verwaltungsvergütung				-4.663,03				EUR	-4.663,03	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-237,43				SEK	-237,43	0,00
Gesamtpassiva									-28.892,51	-0,11
Fondsvermögen									26.590.067,41	100,00**
Inventarwert je Anteil B			EUR	156,48						
Umlaufende Anteile B			STK	169.926,50						

**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	0,8842	per 28.06.2018 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	CAD	1,5361	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4513	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	HKD	9,0891	= 1 Euro (EUR)
Neue Taiwan-Dollar	TWD	35,4112	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	NOK	9,4854	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	SEK	10,4359	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,1557	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1581	= 1 Euro (EUR)



**Anteilklasse
B in EUR**

zum 30.06.2018

Fondsvermögen	26.590.067,41
Inventarwert je Anteil	156,48
Umlaufende Anteile	169.926,495



RIM Global Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensübersicht RIM Global

zum 30. Juni 2018

	in EUR	in %
Aktiva		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	38.323.417,50	91,19
Investmentanteile	876.770,00	2,09
Derivate	326.223,98	0,78
Bankguthaben	2.936.340,87	6,99
Zinsansprüche aus Bankguthaben	650,97	0,00
Dividendenansprüche	24.792,39	0,06
Sonstige Forderungen	3.024,66	0,01
Gesamtaktiva	42.491.220,37	101,11
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-14.350,22	-0,03
Verwahrstellenvergütung	-1.834,04	0,00
Risikomanagementvergütung	-800,00	0,00
Taxe d'abonnement	-5.156,11	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-670,00	0,00
Verwaltungsvergütung	-7.136,25	-0,02
Performance Fee	-406.294,30	-0,97
Fondsmanagementvergütung	-30.206,79	-0,07
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-567,27	0,00
Gesamtpassiva	-467.014,98	-1,11
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	42.024.205,39	100,00*

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

